



Unidade Auditada SP - Urbanismo	
Autoridade José Toledo Marques Neto	Entregue em 06/06/19
Cargo Diretor Administrativo e Financeiro	Horário 15:10H
Auditor Pierre José de Luna Maria (pierre.luna@tcm.sp.gov.br)	Registro Nº 20.281
Auditado	Registro Nº

Para fins de auditoria com base nos termos dos arts. 31, 70 e 71 da Constituição Federal, arts. 14 - inciso XV, 48 e 49 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, arts. 19, 20 e 39 da Lei 9.167/80, requisitamos os documentos e /ou informações abaixo, preferencialmente em formato digital, no prazo de **3** dias úteis:

1 – Apresentar a seguinte documentação de suporte (Notas Fiscais) que deram suporte ao registro contábil nas contas 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna e 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas:

- NFe nº 2416
- NFe nº 2467
- NFe nº 2513
- NFe nº 2577
- NFe nº 2343
- NFe nº 2404
- NFe nº 2459
- NFe nº 2530

2 – Relação detalhada dos bens que compõem as “Propriedades para Investimentos” demonstrando os respectivos valores antes e depois da reavaliação, bem como a posição em 31.12.18;

3 – Laudos de reavaliação dos bens relacionados no item 2;

4 – Documentação de suporte para registro no exercício de 2018, bem como os respectivos normativos relacionados aos lançamentos na conta contábil “3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)”.

5 – Documentação de suporte para os registros de folha de pagamento nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2018, referentes às seguintes contas:

- 3.2.01.01.0 Salários
- 3.2.01.01.0 Salários Diretoria
- 3.2.01.01.0 Grat. Diretoria (Recesso e Bonific
- 3.2.01.01.0 Gratificação de Função
- 3.2.01.01.1 Gratificação de Apoio
- 3.2.01.01.2 Auxílio Alimentação
- 3.2.01.01.2 Auxílio Refeição

- 3.2.01.01.3 Funcionários Cedidos por Terceiro

6 - Relação atualizada de funcionários cedidos à SP Urbanismo com ônus para a empresa, relacionado os valores totais pagos a cada um no exercício de 2018.

7 – Apresentar documentação de suporte que apresente a composição analítica das contas de depreciação/ amortização abaixo, demonstrando, se possível, suas respectivas memórias de cálculo:

- 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações
- 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis – Custo atribuído

8 – Apresentar documentação de suporte para o registro nas contas de provisões abaixo:

- 3.2.03.05.0 Ações Cíveis
- 3.2.03.05.0 Ações Trabalhistas
- 3.2.03.05.0 Provisão para Crédito de Liquidação

9 – Documentação de suporte do seguinte lançamento contábil:

3.2.01.04.11 - Viagens e Estádias

25/05/2018 - NF/Fatura 41075.6 Fornecedor Marfly Viagens e Turismo Ltda. Contrato 0111534000 Medição 02 Adit.05 Período 01 à 31/05/18 Aquisição de passagens aéreas trecho GRU/MAD/VCE/MAD/GRU (Guarulhos/Madri/Veneza/Madri/Guarulhos) para viagem a serviço de Cristiana Rodrigues e Luis Eduardo Brettas STD-79031

10 – Documentação de suporte para os registros realizados no exercício de 2018 na conta contábil:

- 3.2.01.04.25 - Multas Indedutíveis



**SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URBANISMO/Diretoria Administrativa e Financeira**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/DAF Nº 017917200**

São Paulo, 06 de junho de 2019

**U R G E N T E**

**DAF/GCP - ERIKA ALVES SANTOS E SILVA**

**DAF/GAD - VALDEMIR LODRON**

Para as providências que se façam necessárias para atendimento da Requisição de Documentos do TCM de 06/06/19 (documento nº 017917069) quanto aos itens de competência de cada Gerência conforme abaixo relacionado:

**DAF/GCP:** Itens 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

**DAF/GAD:** Itens 2, 3 e 6.

Retornar a esta Diretoria **até 10/06/19**, para disponibilização do presente processo ao Auditor do TCM.

**JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO**

**Diretor Administrativo e Financeiro**



Documento assinado eletronicamente por **Jose Toledo Marques Neto, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 06/06/2019, às 16:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **017917200** e o código CRC **BAB1521F**.





## SÃO PAULO URBANISMO

### SP-URBANISMO/Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

### Informação SP-URB/DAF-GCP Nº 017926616

São Paulo, 06 de junho de 2019

#### Diretor Administrativo e Financeiro

**José Toledo Marques Neto**

Considerando que a documentação referente aos itens 2 e 3 foi solicitada para verificação dos saldos registrados nas respectivas contas contábeis sugiro que a resposta aos itens mencionados sejam encaminhadas pela GCP.

Em relação ao item 5 as documentações referentes aos itens discriminados abaixo deverão ser encaminhadas pela GAD/NRH, pois a GCP não dispõe de tais documentos.

- 3.2.01.01.0 Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)
- 3.2.01.01.0 Gratificação de Função
- 3.2.01.01.1 Gratificação de Apoio
- 3.2.01.01.3 Funcionários Cedidos por Terceiro

**Erika Alves Santos e Silva**

**Gerente de Contabilidade e Patrimônio**



Documento assinado eletronicamente por **Erika Alves Santos E Silva, Gerente de Contabilidade e Patrimônio**, em 06/06/2019, às 18:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **017926616** e o código CRC **0BDE68FD**.



**SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URBANISMO/Diretoria Administrativa e Financeira**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/DAF Nº 017932243**

São Paulo, 07 de junho de 2019

**U R G E N T E**

**DAF/GAD**

**VALDEMIR LODRON**

Diante da manifestação da Gerência de Contabilidade e Patrimônio constante da Informação nº 017926616, solicito incluir nos itens de competência dessa Gerência relacionados no Encaminhamento nº 017917200 o "item 5".

Atentar que o presente deverá retornar a esta Diretoria **até 10/06/19**, para envio a Auditor do TCM.

**JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO**



**Diretor Administrativo e Financeiro**





Documento assinado eletronicamente por **Jose Toledo Marques Neto, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 07/06/2019, às 12:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015







A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **017932243** e o código CRC **2A74628E**.



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20180308u02250340854i43336288000182</p>	Número da Nota <b>00002343</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/02/2018 16:37:18</b>			
	Código de Verificação <b>HD84-P5UP</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>CPF/CNPJ: <b>43.336.288/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>1.054.326-0</b> Nome/Razão Social: <b>SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO</b> Endereço: <b>R SAO BENTO 00405, 17 ANDAR - SE - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL</b> CPF/CNPJ: <b>10.577.663/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>3.964.898-2</b> Endereço: <b>R S BENTO 00405, AN18 CJ181 A 184 - CENTRO - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>asalgueiro@prefeitura.sp.gov.br</b></p>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Taxa de Administração de 3% relativa à remuneração prevista na Legislação da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, correspondente a 50% do valor da taxa total apurada sobre os serviços medidos, conforme disposto no Decreto nº 56.635 de 24/11/2015.</p> <p>Medição 11 referente ao Enterramento das Redes de Distribuição na Avenida Chucri Zaidan - Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.</p> <p>Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.</p> <p>Contrato 051/SIURB/16</p> <p>Valor Medido = R\$ 1.100.844,56</p> <p>Remuneração da SP - Urbanismo - 3% (50% da taxa integral) = R\$ 33.025,34</p> <p>IRRF - 1,5% - R\$ 495,38</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.025,34</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01520 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>33.025,34</b>	<b>5,00%</b>	<b>1.651,26</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito;				



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20180703u98753096800i43336288000182	Número da Nota <b>00002404</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/05/2018 16:38:25</b>			
	Código de Verificação <b>VYC4-7J9H</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>43.336.288/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>1.054.326-0</b> Nome/Razão Social: <b>SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO</b> Endereço: <b>R SAO BENTO 00405, 17 ANDAR - SE - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL</b> CPF/CNPJ: <b>10.577.663/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>3.964.898-2</b> Endereço: <b>R S BENTO 00405, AN18 CJ181 A 184 - CENTRO - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>asalgueiro@prefeitura.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Taxa de Administração de 4% relativa à remuneração prevista na Legislação da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, conforme disposto no Decreto nº 56.635 de 24/11/2015.  54ª Medição - Obras Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan - Lote 5  Consórcio Panamby - Construbase e S/A Paulista - Contrato: 185/SIURB/11  Valor medido = R\$ 2.928.988,66  Remuneração SP-Urbanismo 4% (50% da taxa integral) = R\$ 117.159,55  IRRF - 1,5% - R\$ 1.857,49				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 117.159,55</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01520 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>117.159,55</b>	<b>5,00%</b>	<b>5.857,97</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e possui 1 carta de correção;				







 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20180703u98753096800i43336288000182</p>	Número da Nota <b>00002413</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2018 15:38:17</b>			
	Código de Verificação <b>BDAT-NKL2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>CPF/CNPJ: <b>43.336.288/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>1.054.326-0</b> Nome/Razão Social: <b>SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO</b> Endereço: <b>R SAO BENTO 00405, 17 ANDAR - SE - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL</b> CPF/CNPJ: <b>10.577.663/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>3.964.898-2</b> Endereço: <b>R S BENTO 00405, AN18 CJ181 A 184 - CENTRO - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>asalgueiro@prefeitura.sp.gov.br</b></p>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
<p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Taxa de Administração de 1,5% relativa à remuneração prevista na Legislação da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, correspondente a 50% do valor da taxa total apurada sobre os serviços medidos, conforme disposto no Decreto nº 51.838, de 05/10/10.</p> <p>34 Medição Fiscalização das obras da Roberto Marinho - Lote 5 da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Consórcio Supervisor EDJ - Engevix/Ductor/JBA Contrato: 0233901005</p> <p>Valor medido = R\$ 1.104.182,57 Remuneração da SP - Urbanismo-1,5% (50% da taxa integral) = R\$ 16.562,74 IRRF - 1,5% - R\$ 248,44</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.562,74</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01520 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>16.562,74</b>	<b>5,00%</b>	<b>828,13</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito;</p>				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20180703u00694385875i43336288000182	Número da Nota <b>00002416</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>25/05/2018 12:02:48</b>												
	Código de Verificação <b>2FRH-CNJH</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
 CPF/CNPJ: <b>43.336.288/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>1.054.326-0</b> Nome/Razão Social: <b>SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO</b> Endereço: <b>R SAO BENTO 00405, 17 ANDAR - SE - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL</b> CPF/CNPJ: <b>10.577.663/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>3.964.898-2</b> Endereço: <b>R S BENTO 00405, AN18 CJ181 A 184 - CENTRO - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>asalgueiro@prefeitura.sp.gov.br</b>													
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>													
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
Prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao desenvolvimento das ações da contratante voltadas ao Planejamento e à Promoção do Desenvolvimento Urbano.													
Nos termos do contrato nº 02/2018/SMUL, de 18/04/18													
Serviços SP-Urbanismo - 1ª Medição - 18/04 a 30/04/18													
<table> <tr> <td>Serviços ( P0 )</td> <td>=</td> <td>R\$</td> <td>338.718,96</td> </tr> <tr> <td>Reajuste ( R )</td> <td>=</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>=</td> <td>R\$</td> <td>338.718,96</td> </tr> </table>		Serviços ( P0 )	=	R\$	338.718,96	Reajuste ( R )	=	R\$	-	Total	=	R\$	338.718,96
Serviços ( P0 )	=	R\$	338.718,96										
Reajuste ( R )	=	R\$	-										
Total	=	R\$	338.718,96										
IRRF - 1,5% - R\$ 5.080,78													
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 338.718,96</b>													
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
-	-	-	-	-									
Código do Serviço													
<b>01520 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.</b>													
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
<b>0,00</b>	<b>338.718,96</b>	<b>5,00%</b>	<b>16.935,94</b>	<b>0,00</b>									
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-		-	-										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito;													

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20180802u98753096800143336288000182	Número da Nota <b>00002459</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/07/2018 15:42:42</b>			
	Código de Verificação <b>HVGW-HWCN</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>43.336.288/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>1.054.326-0</b> Nome/Razão Social: <b>SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO</b> Endereço: <b>R SAO BENTO 00405, 17 ANDAR - SE - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL</b> CPF/CNPJ: <b>10.577.663/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>3.964.898-2</b> Endereço: <b>R S BENTO 00405, AN18 CJ181 A 184 - CENTRO - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>asalgueiro@prefeitura.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Taxa de Administração de 4% relativa à remuneração prevista na Legislação da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, correspondente a 50% do valor da taxa total apurada sobre os serviços medidos, conforme disposto no Decreto nº 51.838, de 05/10/10.  41ª Medição - Obras do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho - Lote 3 Consórcio RM: Andrade Gutierrez/Serveng Contrato: 183/SIURB/11  Valor medido = R\$ 2.086.546,75 Remuneração SP-Urbanismo 4% (50% da taxa integral) = R\$ 83.461,87 IRRF - 1,5% - R\$ 1.251,93				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 83.461,87</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01520 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>83.461,87</b>	<b>5,00%</b>	<b>4.173,09</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito;				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20180903u00694385875i43336288000182	Número da Nota <b>00002467</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>17/08/2018 15:57:32</b>												
	Código de Verificação <b>SAQH-VWYY</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
 CPF/CNPJ: <b>43.336.288/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>1.054.326-0</b> Nome/Razão Social: <b>SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO</b> Endereço: <b>R SAO BENTO 00405, 17 ANDAR - SE - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL</b> CPF/CNPJ: <b>10.577.663/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>3.964.898-2</b> Endereço: <b>R S BENTO 00405, AN18 CJ181 A 184 - CENTRO - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>asalgueiro@prefeitura.sp.gov.br</b>													
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>													
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada na execução de 05 (cinco) Projetos Urbanísticos em diferentes regiões da Cidade de São Paulo, graus de complexidade e escalas de abrangência no território, a serem desenvolvidos no exercício do ano 2018, financiados a partir de recursos públicos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB													
Nos termos do contrato nº 04/2018/SMDU, de 04/06/18													
Serviços SP-Urbanismo - 2ª Medição - 01 a 31/07/18													
<table> <tr> <td>Serviços ( P0 )</td> <td>=</td> <td>R\$</td> <td>330.179,68</td> </tr> <tr> <td>Reajuste ( R )</td> <td>=</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>=</td> <td><b>R\$</b></td> <td><b>330.179,68</b></td> </tr> </table>		Serviços ( P0 )	=	R\$	330.179,68	Reajuste ( R )	=	R\$	-	<b>Total</b>	=	<b>R\$</b>	<b>330.179,68</b>
Serviços ( P0 )	=	R\$	330.179,68										
Reajuste ( R )	=	R\$	-										
<b>Total</b>	=	<b>R\$</b>	<b>330.179,68</b>										
IRRE - 1,5% - R\$ 4.952,70													
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 330.179,68</b>													
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
-	-	-	-	-									
Código do Serviço													
<b>01520 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.</b>													
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
<b>0,00</b>	<b>330.179,68</b>	<b>5,00%</b>	<b>16.508,98</b>	<b>0,00</b>									
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-		-	-										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito;													

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20181221u98753096800143336288000182	Número da Nota <b>00002530</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/12/2018 10:40:39</b>			
	Código de Verificação <b>2ZEW-2RXB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>43.336.288/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>1.054.326-0</b> Nome/Razão Social: <b>SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO</b> Endereço: <b>R SAO BENTO 00405, 17 ANDAR - SE - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL</b> CPF/CNPJ: <b>10.577.663/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>3.964.898-2</b> Endereço: <b>R S BENTO 00405, AN18 CJ181 A 184 - CENTRO - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>asalgueiro@prefeitura.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Taxa de Administração de 4% relativa à remuneração prevista na Legislação da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, correspondente a 50% do valor da taxa total apurada sobre os serviços medidos, conforme disposto no Decreto nº 51.838, de 05/10/10.  46ª Medição - Obras do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho - Lote 3 Consórcio RM: Andrade Gutierrez/Serveng  Contrato: 183/SIURB/11 Valor medido = R\$ 4.404.330,58 Remuneração SP-Urbanismo 4% (50% da taxa integral) = R\$ 176.173,22 IRRF - 1,5% - R\$ 2.642,60 Isenção do ISS com respaldo na Lei nº 15.402/2011				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 176.173,22</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01520 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>176.173,22</b>	<b>5,00%</b>	<b>8.808,66</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito;				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> Substitui a NFS-e com fato gerador em 27/02/2019 20190301u00694385875143336288000182	Número da Nota <b>00002577</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>28/02/2019 17:59:40</b>												
	Código de Verificação <b>MTCU-BZZU</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
 CPF/CNPJ: <b>43.336.288/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>1.054.326-0</b> Nome/Razão Social: <b>SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO</b> Endereço: <b>R SAO BENTO 00405, 17 ANDAR - SE - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL</b> CPF/CNPJ: <b>10.577.663/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>3.964.898-2</b> Endereço: <b>R S BENTO 00405, AN18 CJ181 A 184 - CENTRO - CEP: 01011-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>asalgueiro@prefeitura.sp.gov.br</b>													
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>													
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
Elaboração de estudos, anteprojeto e projeto básico de requalificação urbana na área dos calçadões do centro velho de São Paulo, projeto inserido no plano de aplicação anual 2018 - SMUL, referente a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB  Nos termos do contrato nº 07/2018/SMUL, de 28/09/18  Serviços SP-Urbanismo - 3ª Medição - 01 a 27/12/18  <table border="0"> <tr> <td>Serviços ( P0 )</td> <td>=</td> <td>R\$</td> <td>267.162,67</td> </tr> <tr> <td>Reajuste ( R )</td> <td>=</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>=</td> <td>R\$</td> <td>267.162,67</td> </tr> </table> IRRF - 1,5% - R\$ 4.007,44  Isenção de ISS, com respaldo na Lei nº 15.402/2011.		Serviços ( P0 )	=	R\$	267.162,67	Reajuste ( R )	=	R\$	-	Total	=	R\$	267.162,67
Serviços ( P0 )	=	R\$	267.162,67										
Reajuste ( R )	=	R\$	-										
Total	=	R\$	267.162,67										
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 267.162,67</b>													
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
-	-	-	-	-									
Código do Serviço <b>01520 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.</b>													
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
<b>0,00</b>	<b>267.162,67</b>	<b>5,00%</b>	<b>13.358,13</b>	<b>0,00</b>									
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-		-	-										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 2576;													

TIPO	ENDEREÇO	VALOR DE ATUALIZAÇÃO 2017	VALOR DE AVALIAÇÃO DE 2018
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.91	2.287.356,97	1.605.497,17
TERRENO	Ed.Martinelli cj.91	-	680.015,70
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.101	2.287.356,97	995.164,11
TERRENO	Ed.Martinelli cj.101	-	680.015,70
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.102	1.145.355,78	342.369,76
TERRENO	Ed.Martinelli cj.102	-	337.451,40
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.103	1.707.011,41	569.165,77
TERRENO	Ed.Martinelli cj.103	-	506.177,10
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.104	1.140.563,49	338.732,78
TERRENO	Ed.Martinelli cj.104	-	337.451,40
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.171	2.248.539,46	1.908.764,39
TERRENO	Ed.Martinelli cj.171	-	669.789,90
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.172	1.145.355,78	801.918,96
TERRENO	Ed.Martinelli cj.172	-	337.451,40
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.173	1.650.462,48	1.303.683,91
TERRENO	Ed.Martinelli cj.173	-	485.725,50
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.174	1.140.563,49	796.359,18
TERRENO	Ed.Martinelli cj.174	-	337.451,40
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.181	2.248.539,46	1.908.764,39
TERRENO	Ed.Martinelli cj.181	-	669.789,90
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.182	1.145.355,78	801.918,96
TERRENO	Ed.Martinelli cj.182	-	337.451,40
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.183	1.707.011,41	1.353.646,40
TERRENO	Ed.Martinelli cj.183	-	506.177,10
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.184	1.140.563,49	796.359,18
TERRENO	Ed.Martinelli cj.184	-	337.451,40
EDIFICAÇÃO	Rua São João 15/19 loja11	3.313.715,75	1.373.227,19
TERRENO	Rua São João 15/19 loja11	-	917.765,55
TERRENO	Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro	3.989.953,85	3.108.323,70
EDIFICAÇÃO	Rua James Holland, 663	858.952,54	979.855,28
TERRENO	Rua James Holland, 663	5.255.772,77	5.197.030,43
EDIFICAÇÃO	Rua Alferes Magalhães, 221	1.262.575,54	1.969.613,62
TERRENO	Rua Alferes Magalhães, 221	13.307.244,93	13.989.391,86
TERRENO	Rua Araguaia, sn	2.086.422,52	2.978.823,16
TERRENO	Rua Araguaia, sn x Rua Padre Vieira, 167	2.659.216,58	3.406.707,20
TERRENO	Rua Azevedo Junior, sn	1.860.944,56	2.786.751,50
EDIFICAÇÃO	Rua Barão de Iguape, 950	200.422,26	287.322,88
TERRENO	Rua Barão de Iguape, 950	1.460.542,11	2.319.940,94
TERRENO	Rua Bela Vista, 602	13.070.085,53	11.456.485,02
TERRENO	Rua Botucatu, s/n x Rua Miguel Pereira	6.121.150,95	9.331.400,76
TERRENO	Rua Caravelas, 411	38.082.223,59	38.056.495,88
EDIFICAÇÃO	Rua Caravelas, 411	3.849.293,58	1.480.323,37
TERRENO	Rua Catumbi, 588/616	1.979.163,21	0,00
TERRENO	Rua Cristina Tomas, 80 x Av. Pres. Castelo Branco	11.268.399,24	16.617.206,06
TERRENO	Rua Cristina Tomas, Rua Sérgio Thomaz, 56 e Rua General Flores	9.866.872,29	19.270.152,73
EDIFICAÇÃO	Rua Cristina Tomas, Rua Sérgio Thomaz, 56 e Rua General Flores	251.124,63	-
TERRENO	Rua Cruz das Almas e Rua General Daltron	10.072.639,93	6.575.581,13
EDIFICAÇÃO	Rua Cruz das Almas e Rua General Daltron	962.933,52	1.584.182,64

TIPO	ENDEREÇO	VALOR DE ATUALIZAÇÃO 2017	VALOR DE AVALIAÇÃO DE 2018
EDIFICAÇÃO	Rua Diogo de Faria, 1230 x R.José Magalhães	156.257,40	199.969,70
TERRENO	Rua Diogo de Faria, 1230 x R.José Magalhães	15.663.234,92	15.201.073,02
EDIFICAÇÃO	Rua do Gasometro x R. Maria Domitila	28.294.366,07	6.205.748,98
TERRENO	Rua do Gasometro x R. Maria Domitila		65.167.349,64
EDIFICAÇÃO	Rua Estado de Israel, 565	1.167.959,71	1.606.355,54
TERRENO	Rua Estado de Israel, 565		6.174.382,91
EDIFICAÇÃO	Rua Estado de Israel, 565 fundos	-	13.718,22
TERRENO	Rua Estado de Israel, 565 fundos	5.325.282,70	268.368,72
TERRENO	Rua Estado de Israel, 823	5.666.972,26	7.470.176,18
EDIFICAÇÃO	Rua Estado de Israel, 823	388.821,33	114.051,26
TERRENO	Rua Ezequiel Freire, 115	5.775.613,05	6.603.926,26
TERRENO	Rua Iapó, 170 esq. Av.Otaviano A de Lima	2.815.743,26	3.915.272,69
EDIFICAÇÃO	Rua Leopoldo de Freitas, 444	304.748,15	278.782,83
TERRENO	Rua Leopoldo de Freitas, 444	1.200.680,63	955.460,67
TERRENO	Rua Manuel Cebrian Ferre, sn	489.849,76	49.694,82
TERRENO	Rua Maua, 84 área A	7.792.017,54	8.504.897,72
EDIFICAÇÃO	Rua Maua, 84 área A	174.925,37	113.985,41
TERRENO	Rua Maua, 50 área B	3.805.238,86	3.610.009,09
TERRENO	Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709	4.027.707,23	9.357.503,18
EDIFICAÇÃO	Rua Pinhalzinho, 389	173.000,71	112.659,74
TERRENO	Rua Pinhalzinho, 389	697.994,94	614.007,45
TERRENO	Rua Porto Seguro x Av.Cruzeiro do Sul	47.742,30	32.272,35
TERRENO	R.Agostinho Aragão, lt.1 qd.13	5.520.918,48	7.196.433,04
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.1 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.2 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.3 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.4 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.5 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.6 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.7 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.8 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.9 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.10 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.11 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.12 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.13 qd.9	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.14 qd.9	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.15 qd.9	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.1 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.2 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.3 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.4 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.5 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.6 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.7 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.8 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.9 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.10 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.11 qd.11	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.12 qd.11	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.13 qd.11	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.1 qd.12	720.791,18	743.126,11



TIPO	ENDEREÇO	VALOR DE ATUALIZAÇÃO 2017	VALOR DE AVALIAÇÃO DE 2018
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.2 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.3 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.4 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.5 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.6 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.7 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.8 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.9 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.10 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.11 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.1 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.2 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.3 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.4 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.5 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.6 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.7 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.8 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.9 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.10 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.11 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.12 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.13 qd.10	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Renato Serra, lt.14 qd.10	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Renato Serra, lt.15 qd.10	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 1 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 2 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 3 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 4 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 5 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 6 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 7 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 8 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 9 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 10 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 11 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 12 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 13 qd.8	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 14 qd.8	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 15 qd.8	1.081.186,76	1.190.084,38
		<b>296.322.098,70</b>	<b>363.836.625,41</b>

### 1.2.5.01.01 - 16774 - Ajuste a valor de Mercado - Terminal de Cargas

TIPO	LOCAL	VALOR DE	
		ATUALIZAÇÃO 2017	AVALIAÇÃO DE 2018
TERRENO	R.Agostinho Aragão, lt.1 qd.13	5.520.918,48	7.196.433,04
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.1 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.10 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.11 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.12 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.13 qd.9	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.14 qd.9	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.15 qd.9	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.2 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.3 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.4 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.5 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.6 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.7 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.8 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Claudio Santos, lt.9 qd.9	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.1 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.1 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.10 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.10 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.11 qd.11	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.11 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.12 qd.11	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.13 qd.11	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.2 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.2 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.3 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.3 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.4 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.4 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.5 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.5 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.6 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.6 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.7 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.7 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.8 qd.11	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.8 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.9 qd.11	720.791,18	743.126,11

### 1.2.5.01.01 - 16774 - Ajuste a valor de Mercado - Terminal de Cargas

TIPO	LOCAL	VALOR DE	
		ATUALIZAÇÃO 2017	AVALIAÇÃO DE 2018
TERRENO	R.Irineu Portela, lt.9 qd.12	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.1 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.10 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.11 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.12 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.13 qd.10	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Renato Serra, lt.14 qd.10	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Renato Serra, lt.15 qd.10	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Renato Serra, lt.2 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.3 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.4 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.5 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.6 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.7 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.8 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Renato Serra, lt.9 qd.10	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 1 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 2 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 3 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 4 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 5 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 6 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 7 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 8 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 9 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 10 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 11 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 12 qd.8	720.791,18	743.126,11
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 13 qd.8	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 14 qd.8	1.081.186,76	1.190.084,38
TERRENO	R.Tito Flavio, lt. 15 qd.8	1.081.186,76	1.190.084,38
<b>TOTAL</b>		<b>59.580.256,64</b>	<b>63.835.633,87</b>

Saldo final em 31/12/2017	59.580.256,64
Valor do ajuste ao valor justo em 2018	4.255.377,23
Valor justo em 2018	63.835.633,87

TIPO	LOCAL	VALOR DE ATUALIZAÇÃO 2017	BAIXA POR DESAPROPRIAÇÃO 11/2018	VALOR DE ATUALIZAÇÃO 2018
TERRENO	Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro	3.989.953,85		3.108.323,70
EDIFICAÇÃO	Avenida Marquês de São Vicente x Rua James Holland	858.952,54		979.855,28
TERRENO	Avenida Marquês de São Vicente x Rua James Holland	5.255.772,77		5.197.030,43
EDIFICAÇÃO	Rua Alferes Magalhães, 221	1.262.575,54		1.969.613,62
TERRENO	Rua Alferes Magalhães, 221	13.307.244,93		13.989.391,86
TERRENO	Rua Araguaia, sn	2.086.422,52		2.978.823,16
TERRENO	Rua Araguaia, sn x Rua Padre Viera, 167	2.659.216,58		3.406.707,20
TERRENO	Rua Azevedo Junior, sn	1.860.944,56		2.786.751,50
EDIFICAÇÃO	Rua Barão de Iguape, 950	200.422,26		287.322,88
TERRENO	Rua Barão de Iguape, 950	1.460.542,11		2.319.940,94
TERRENO	Rua Bela Vista, 602	13.070.085,53		11.456.485,02
TERRENO	Rua Botucatu, s/n x Rua Miguel Pereira	6.121.150,95		9.331.400,76
TERRENO	Rua Caravelas, 411	38.082.223,59		38.056.495,88
EDIFICAÇÃO	Rua Caravelas, 411	3.849.293,58		1.480.323,37
TERRENO	Rua Catumbi, 588/616	1.979.163,21	(1.979.163,21)	0,00
TERRENO	Rua Cristina Tomas, 80 x Av. Pres. Castelo Branco	11.268.399,24		16.617.206,06
TERRENO	Rua Cristina Tomas, Rua Sérgio Thomaz, 56 e Rua General Flores	9.866.872,29		19.270.152,73
EDIFICAÇÃO	Rua Cristina Tomas, Rua Sérgio Thomaz, 56 e Rua General Flores	251.124,63		-
TERRENO	Rua Cruz das Almas e Rua General Daltron	10.072.639,93		6.575.581,13
EDIFICAÇÃO	Rua Cruz das Almas e Rua General Daltron	962.933,52		1.584.182,64
EDIFICAÇÃO	Rua Diogo de Faria, 1230 x R. José Magalhães	156.257,40		199.969,70
TERRENO	Rua Diogo de Faria, 1230 x R. José Magalhães	15.663.234,92		15.201.073,02
EDIFICAÇÃO	Rua do Gasometro x R. Maria Domitila			6.205.748,98
TERRENO	Rua do Gasometro x R. Maria Domitila	28.294.366,07		65.167.349,64
EDIFICAÇÃO	Rua Estado de Israel, 565	1.167.959,71		1.606.355,54
TERRENO	Rua Estado de Israel, 565			6.174.382,91
TERRENO	Rua Estado de Israel, 565 fundos	5.325.282,70		268.368,72
EDIFICAÇÃO	Rua Estado de Israel, 565 fundos			13.718,22
TERRENO	Rua Estado de Israel, 823	5.666.972,26		7.470.176,18
EDIFICAÇÃO	Rua Estado de Israel, 823	388.821,33		114.051,26
TERRENO	Rua Ezequiel Freire, 115	5.775.613,05		6.603.926,26
TERRENO	Rua Iapó, 170 esq. Av. Otaviano A de Lima	2.815.743,26		3.915.272,69
EDIFICAÇÃO	Rua Leopoldo de Freitas, 444	304.748,15		278.782,83
TERRENO	Rua Leopoldo de Freitas, 444	1.200.680,63		955.460,67
TERRENO	Rua Manuel Cebrian Ferre, s/n	489.849,76		49.694,82
TERRENO	Rua Maua, 84	7.792.017,54		8.504.897,72
EDIFICAÇÃO	Rua Maua, 84	174.925,37		113.985,41
TERRENO	Rua Maua	3.805.238,86		3.610.009,09
TERRENO	Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709	4.027.707,23		9.357.503,18
EDIFICAÇÃO	Rua Pinhalzinho, 389	173.000,71		112.659,74
TERRENO	Rua Pinhalzinho, 389	697.994,94		614.007,45
TERRENO	Rua Porto Seguro x Av. Cruzeiro do Sul	47.742,30		32.272,35
<b>TOTAL</b>		<b>212.434.090,32</b>	<b>(1.979.163,21)</b>	<b>277.965.254,54</b>

TIPO	LOCAL	VALOR DE ATUALIZAÇÃO 2017	BAIXA POR DESAPROPRIAÇÃO O 11/2018	VALOR DE ATUALIZAÇÃO 2018
			1.2.5.01.08 - ajuste a v	277.464.489,22
			1.2.5.01.02 - custo fisc	500.765,32
			total	277.965.254,54
			diferença	0,00
Saldo final em 31/12/2017				212.434.090,32
Baixa por desapropriação em 11/2018 - valor justo				(1.978.989,08)
Baixa por desapropriação em 11/2018 - custo atribuído				(174,13)
Saldo em 30/11/2018				210.454.927,11
Valor do ajuste ao valor justo em 2018				67.510.327,43
Saldo final em 31/12/2018				277.965.254,54

**1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados**

TIPO	ENDEREÇO	VALOR DE	VALOR DE
		ATUALIZAÇÃO 2017	AVALIAÇÃO 2018
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.91	2.287.356,97	1.605.497,17
TERRENO	Ed.Martinelli cj.91		680.015,70
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.101	2.287.356,97	995.164,11
TERRENO	Ed.Martinelli cj.101		680.015,70
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.102	1.145.355,78	342.369,76
TERRENO	Ed.Martinelli cj.102		337.451,40
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.103	1.707.011,41	569.165,77
TERRENO	Ed.Martinelli cj.103		506.177,10
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.104	1.140.563,49	338.732,78
TERRENO	Ed.Martinelli cj.104		337.451,40
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.171	2.248.539,46	1.908.764,39
TERRENO	Ed.Martinelli cj.171		669.789,90
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.172	1.145.355,78	801.918,96
TERRENO	Ed.Martinelli cj.172		337.451,40
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.173	1.650.462,48	1.303.683,91
TERRENO	Ed.Martinelli cj.173		485.725,50
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.174	1.140.563,49	796.359,18
TERRENO	Ed.Martinelli cj.174		337.451,40
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.181	2.248.539,46	1.908.764,39
TERRENO	Ed.Martinelli cj.181		669.789,90
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.182	1.145.355,78	801.918,96
TERRENO	Ed.Martinelli cj.182		337.451,40
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.183	1.707.011,41	1.353.646,40
TERRENO	Ed.Martinelli cj.183		506.177,10
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.184	1.140.563,49	796.359,18
TERRENO	Ed.Martinelli cj.184		337.451,40
EDIFICAÇÃO	R.São João 15/19 loja11	3.313.715,75	1.373.227,19
TERRENO	R.São João 15/19 loja11		917.765,55
<b>TOTAL</b>		<b>24.307.751,74</b>	<b>22.035.737,00</b>

1.2.5.01.11 - ajuste a valor j	21.903.576,57
1.2.5.01.05 - custo fiscal	132.160,43
total	22.035.737,00
diferença	-

Saldo final do valor justo em 31/12/2016	24.307.751,74
Ajuste a valor justo - 2017	(2.272.014,74)
Saldo final do valor justo em 31/12/2017	22.035.737,00

**RESUMO DE BAIXA POR DESAPROPRIAÇÃO EM 11/2018**

<b>TIPO</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>VALOR DE ATUALIZAÇÃO 2017</b>	<b>1.2.5.01.02 - 1710 - Custo fiscal</b>	<b>1.2.5.01.08 - 16768 - Valor justo em 31/12/2017</b>	<b>3.3.01.01.07 - 17503 - Receita c/ desapropriação</b>	<b>RESULTADO NA REALIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO</b>
TERRENO	Rua Catumbi, 588/616	1.979.163,21	174,13	1.978.989,08	3.931.714,51	1.952.551,30
<b>TOTAL</b>		<b>1.979.163,21</b>	<b>174,13</b>	<b>1.978.989,08</b>	<b>3.931.714,51</b>	<b>1.952.551,30</b>

<b>LAUDO</b>	<b>ENDEREÇO</b>
1	Escritórios Martinelli
1	Loja Martinelli
2	Rua Marques de São Vicente
3	Presidente Castelo Branco x Cristina Thomas
4	Cristina Thomas, General Flores
5	Iapó
6	Cruz das Almas, General Dalton Filho
7	Barão de Iguape
9	Ezequiel Freire
10	Rua Alferes Magalhães
11	Rua Mauá - Área A
12	Rua Mauá - Área B
13	Rua Bela Vista
14	Rua Ministro Roberto Cardoso Alves
15	Rua Leopoldo de Freitas
16	Rua Pinhalzinho
17	Rua Caravelas
18	Rua Diogo de Farias
19	Rua Estado de Israel, 565 e Fundos
20	Rua Estado de Israel x Rua Bacelar
21	Francisco Paula Quintanilha
22	Rua Araguaia
23	Rua Azevedo Jr
24	Rua Botucatu
25	Rua Manuel Cebrian
26	Rua Porto Seguro
27	Vila Sabrina
28	Rua do Gasometro

*Laudos disponíveis no Processo SEI: 7810.2018/0000586-8*



## PROVISÕES

 2.1.5.01 - 2803 - Férias  
 2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

## ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	15.625,00	71.691,67
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	-	65.441,67	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	-	12.348,33	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-

 Digitar os dados  
 somente nestes  
 quadros

jan/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	71.691,67	-	71.691,67		71.691,67
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
<b>(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916</b>	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>71.691,67</b>	-	<b>71.691,67</b>	<b>11.810,00</b>	<b>83.501,67</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(65.441,67)	-	(65.441,67)	(12.348,33)	(77.790,00)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,00</b>	-	<b>6.250,00</b>	<b>(538,33)</b>	<b>5.711,67</b>

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	15.625,00			15.625,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,17</b>	-	<b>17.979,17</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	-	-	-	-
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,17</b>	-	<b>17.979,17</b>

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**
**BASE: JANEIRO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
10111-7	SONIA REGINA CHIARADIA	15/04/2016	FÉRIAS	16,4	R\$ 25.283,33		R\$ 25.283,33	R\$ 5.056,67	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00	Posse: 15.04.16	BONIFICAÇÃO	0,21	R\$ 3.854,17	R\$ -	R\$ 3.854,17	R\$ 770,83	
10112-5	JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ	01/01/2017	FÉRIAS	13	R\$ 21.125,00		R\$ 21.125,00	R\$ 4.225,00	
	SALÁRIO R\$ 19.500,00	Posse: 02.01.17	BONIFICAÇÃO	0,21	R\$ 4.062,50	R\$ -	R\$ 4.062,50	R\$ 812,50	
10113-3	VALDEMIR LODRON	01/01/2017	FÉRIAS	8,2	R\$ 12.641,67		R\$ 12.641,67	R\$ 2.528,33	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00	Posse: 02.01.17	BONIFICAÇÃO	0,21	R\$ 3.854,17	R\$ -	R\$ 3.854,17	R\$ 770,83	
10114-1	VLADIMIR ÁVILA	01/01/2017	FÉRIAS	8,2	R\$ 12.641,67		R\$ 12.641,67		
	SALÁRIO R\$ 18.500,00	Posse: 02.01.17	BONIFICAÇÃO	0,21	R\$ 3.854,17	R\$ -	R\$ 3.854,17		
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		<b>4</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>45,8</b>	<b>R\$ 71.691,67</b>		<b>R\$ 71.691,67</b>	<b>R\$ 11.810,00</b>	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>0,83</b>	<b>R\$ 15.625,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.625,00</b>	<b>R\$ 2.354,17</b>	

**Obs.:**
**Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:**

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.

**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017= (Recesso Remunerado)	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>5,6</b>

Saldo: 16,4

Férias P.A. 2017/2018=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

Saldo: 0

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>4,8</b>

Saldo: 7,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>4,8</b>

Saldo: 8,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

## PROVISÕES

 2.1.5.01 - 2803 - Férias  
 2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

## ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	31.250,00	77.941,67
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	15.625,00	71.691,67	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	2.354,17	11.810,00	-

 Digitar os dados  
 somente nestes  
 quadros

fev/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	77.941,67	-	77.941,67		77.941,67
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
<b>(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916</b>	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>77.941,67</b>	-	<b>77.941,67</b>	<b>12.751,67</b>	<b>90.693,34</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(71.691,67)	-	(71.691,67)	(11.810,00)	(83.501,67)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,00</b>	-	<b>6.250,00</b>	<b>941,67</b>	<b>7.191,67</b>

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	31.250,00			31.250,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>31.250,00</b>	<b>4.708,33</b>	-	<b>35.958,33</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(15.625,00)	(2.354,17)	-	(17.979,17)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,16</b>	-	<b>17.979,16</b>

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**
**BASE: FEVEREIRO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
10111-7	SONIA REGINA CHIARADIA	15/04/2016	FÉRIAS	17,4	R\$ 26.825,00		R\$ 26.825,00	R\$ 5.365,00	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00	Posse: 15.04.16	BONIFICAÇÃO	0,42	R\$ 7.708,33	R\$ -	R\$ 7.708,33	R\$ 1.541,67	
10112-5	JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ	01/01/2017	FÉRIAS	14	R\$ 22.750,00		R\$ 22.750,00	R\$ 4.550,00	
	SALÁRIO R\$ 19.500,00	Posse: 02.01.17	BONIFICAÇÃO	0,42	R\$ 8.125,00	R\$ -	R\$ 8.125,00	R\$ 1.625,00	
10113-3	VALDEMIR LODRON	01/01/2017	FÉRIAS	9,2	R\$ 14.183,33		R\$ 14.183,33	R\$ 2.836,67	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00	Posse: 02.01.17	BONIFICAÇÃO	0,42	R\$ 7.708,33	R\$ -	R\$ 7.708,33	R\$ 1.541,67	
10114-1	VLADIMIR ÁVILA	01/01/2017	FÉRIAS	9,2	R\$ 14.183,33		R\$ 14.183,33		
	SALÁRIO R\$ 18.500,00	Posse: 02.01.17	BONIFICAÇÃO	0,42	R\$ 7.708,33	R\$ -	R\$ 7.708,33		
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		<b>4</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>49,8</b>	<b>R\$ 77.941,67</b>		<b>R\$ 77.941,67</b>	<b>R\$ 12.751,67</b>	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>1,67</b>	<b>R\$ 31.250,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.250,00</b>	<b>R\$ 4.708,33</b>	<b>R\$ -</b>

**Obs.:**
**Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:**

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.

**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017=	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>5,6</b>

Saldo: 17,4

Férias P.A. 2017/2018=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018=		0
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

Saldo: 14

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018=	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>4,8</b>

Saldo: 9,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018=	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>4,8</b>

Saldo: 9,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

## PROVISÕES

 2.1.5.01 - 2803 - Férias  
 2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

## ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	46.875,00	84.191,67
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	31.250,00	77.941,67	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	4.708,33	12.751,67	-

 Digitar os dados  
 somente nestes  
 quadros

mar/18

## 30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	84.191,67	-	84.191,67		84.191,67
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
<b>(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916</b>	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>84.191,67</b>	-	<b>84.191,67</b>	<b>13.693,33</b>	<b>97.885,00</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(77.941,67)	-	(77.941,67)	(12.751,67)	(90.693,34)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,00</b>	-	<b>6.250,00</b>	<b>941,66</b>	<b>7.191,66</b>

## 30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	46.875,00			46.875,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>46.875,00</b>	<b>7.062,50</b>	-	<b>53.937,50</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(31.250,00)	(4.708,33)	-	(35.958,33)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,17</b>	-	<b>17.979,17</b>

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**
**BASE: MARÇO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
10111-7	SONIA REGINA CHIARADIA	15/04/2016	FÉRIAS	18,4	R\$ 28.366,67		R\$ 28.366,67	R\$ 5.673,33	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00	Posse: 15.04.16	BONIFICAÇÃO	0,63	R\$ 11.562,50	R\$ -	R\$ 11.562,50	R\$ 2.312,50	
10112-5	JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ	01/01/2017	FÉRIAS	15	R\$ 24.375,00		R\$ 24.375,00	R\$ 4.875,00	
	SALÁRIO R\$ 19.500,00	Posse: 02.01.17	BONIFICAÇÃO	0,63	R\$ 12.187,50	R\$ -	R\$ 12.187,50	R\$ 2.437,50	
10113-3	VALDEMIR LODRON	01/01/2017	FÉRIAS	10,2	R\$ 15.725,00		R\$ 15.725,00	R\$ 3.145,00	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00	Posse: 02.01.17	BONIFICAÇÃO	0,63	R\$ 11.562,50	R\$ -	R\$ 11.562,50	R\$ 2.312,50	
10114-1	VLADIMIR ÁVILA	01/01/2017	FÉRIAS	10,2	R\$ 15.725,00		R\$ 15.725,00		
	SALÁRIO R\$ 18.500,00	Posse: 02.01.17	BONIFICAÇÃO	0,63	R\$ 11.562,50	R\$ -	R\$ 11.562,50		
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		<b>4</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>53,8</b>	<b>R\$ 84.191,67</b>		<b>R\$ 84.191,67</b>	<b>R\$ 13.693,33</b>	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>2,50</b>	<b>R\$ 46.875,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 46.875,00</b>	<b>R\$ 7.062,50</b>	<b>R\$ -</b>

**Obs.:**
**Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:**

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.



**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017=	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
(Recesso Remunerado)		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>5,6</b>

Saldo: 18,4

Férias P.A. 2017/2018=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018=		0
(Recesso Remunerado)		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

Saldo: 15

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018=	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
(Recesso Remunerado)		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>4,8</b>

Saldo: 10,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018=	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
(Recesso Remunerado)		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>4,8</b>

Saldo: 10,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

PROVISÕES

2.1.5.01 - 2803 - Férias  
2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	62.500,00	90.441,67
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	46.875,00	84.191,67	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	7.062,50	13.693,33	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-

Digitar os dados  
somente nestes  
quadros

abr/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	90.441,67	-	90.441,67		90.441,67
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
<b>(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916</b>	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>90.441,67</b>	-	<b>90.441,67</b>	<b>14.635,00</b>	<b>105.076,67</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(84.191,67)	-	(84.191,67)	(13.693,33)	(97.885,00)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,00</b>	-	<b>6.250,00</b>	<b>941,67</b>	<b>7.191,67</b>

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	62.500,00			62.500,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>62.500,00</b>	<b>9.416,67</b>	-	<b>71.916,67</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(46.875,00)	(7.062,50)	-	(53.937,50)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,17</b>	-	<b>17.979,17</b>

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**
**BASE: ABRIL/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
10111-7	SONIA REGINA CHIARADIA	15/04/2016 Posse 15.04.16	FÉRIAS	19,4	R\$ 29.908,33		R\$ 29.908,33	R\$ 5.981,67	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	0,83	R\$ 15.416,67	R\$ -	R\$ 15.416,67	R\$ 3.083,33	
10112-5	JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	16	R\$ 26.000,00		R\$ 26.000,00	R\$ 5.200,00	
	SALÁRIO R\$ 19.500,00		BONIFICAÇÃO	0,83	R\$ 16.250,00	R\$ -	R\$ 16.250,00	R\$ 3.250,00	
10113-3	VALDEMIR LODRON	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	11,2	R\$ 17.266,67		R\$ 17.266,67	R\$ 3.453,33	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	0,83	R\$ 15.416,67	R\$ -	R\$ 15.416,67	R\$ 3.083,33	
10114-1	VLADIMIR ÁVILA	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	11,2	R\$ 17.266,67		R\$ 17.266,67		
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	0,83	R\$ 15.416,67	R\$ -	R\$ 15.416,67		
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		<b>4</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>57,8</b>	<b>R\$ 90.441,67</b>		<b>R\$ 90.441,67</b>	<b>R\$ 14.635,00</b>	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>3,33</b>	<b>R\$ 62.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 62.500,00</b>	<b>R\$ 9.416,67</b>	<b>R\$ -</b>

**Obs.:**
**Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:**

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.

**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017=	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>5,6</b>

Saldo: 19,4

Férias P.A. 2017/2018=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018=		0
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

Saldo: 16

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018=	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>4,8</b>

Saldo: 11,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018=	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>4,8</b>

Saldo: 11,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

## PROVISÕES

 2.1.5.01 - 2803 - Férias  
 2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

## ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	78.125,00	86.825,00
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	62.500,00	80.575,00	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	9.416,67	14.635,00	-

 Digitar os dados  
 somente nestes  
 quadros

mai/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	86.825,00	-	86.825,00		86.825,00
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
<b>(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916</b>	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>86.825,00</b>	-	<b>86.825,00</b>	<b>13.603,33</b>	<b>100.428,33</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(80.575,00)	-	(80.575,00)	(14.635,00)	(95.210,00)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,00</b>	-	<b>6.250,00</b>	<b>(1.031,67)</b>	<b>5.218,33</b>

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	78.125,00			78.125,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>78.125,00</b>	<b>11.770,83</b>	-	<b>89.895,83</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(62.500,00)	(9.416,67)	-	(71.916,67)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,16</b>	-	<b>17.979,16</b>

<sup>1</sup> Desconsiderar o percentual de 20,00% sobre o valor, quando houver diretores enquadrados pelo IPREM. O valor deverá ser correspondente ao do relatório

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**
**BASE: MAIO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
10111-7	SONIA REGINA CHIARADIA	15/04/2016 Posse 15.04.16	FÉRIAS	14	R\$ 21.583,33		R\$ 21.583,33	R\$ 4.316,67	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,04	R\$ 19.270,83	R\$ -	R\$ 19.270,83	R\$ 3.854,17	
10112-5	JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	17	R\$ 27.625,00		R\$ 27.625,00	R\$ 5.525,00	
	SALÁRIO R\$ 19.500,00		BONIFICAÇÃO	1,04	R\$ 20.312,50	R\$ -	R\$ 20.312,50	R\$ 4.062,50	
10113-3	VALDEMIR LODRON	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	12,2	R\$ 18.808,33		R\$ 18.808,33	R\$ 3.761,67	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,04	R\$ 19.270,83	R\$ -	R\$ 19.270,83	R\$ 3.854,17	
10114-1	VLADIMIR ÁVILA	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	12,2	R\$ 18.808,33		R\$ 18.808,33		
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,04	R\$ 19.270,83	R\$ -	R\$ 19.270,83		
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		<b>4</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>55,4</b>	<b>R\$ 86.825,00</b>		<b>R\$ 86.825,00</b>	<b>R\$ 13.603,33</b>	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>4,17</b>	<b>R\$ 78.125,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 78.125,00</b>	<b>R\$ 11.770,83</b>	<b>R\$ -</b>

**Obs.:**
**Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:**

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.

**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017= (Recesso Remunerado)	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
	Pecúnia na folha MAIO (16d)	6,4
<b>Total utilizado:</b>		<b>12</b>

Saldo: 14

Férias P.A. 2017/2018=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

Saldo: 17

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>4,8</b>

Saldo: 12,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>4,8</b>

Saldo: 12,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

## PROVISÕES

 2.1.5.01 - 2803 - Férias  
 2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

## ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	93.750,00	93.075,00
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	78.125,00	86.825,00	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	11.770,83	13.603,33	-

 Digitar os dados  
 somente nestes  
 quadros

jun/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	93.075,00	-	93.075,00		93.075,00
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
<b>(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916</b>	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>93.075,00</b>	<b>-</b>	<b>93.075,00</b>	<b>14.545,00</b>	<b>107.620,00</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(86.825,00)	-	(86.825,00)	(13.603,33)	(100.428,33)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,00</b>	<b>-</b>	<b>6.250,00</b>	<b>941,67</b>	<b>7.191,67</b>

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	93.750,00			93.750,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>93.750,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>-</b>	<b>107.875,00</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(78.125,00)	(11.770,83)	-	(89.895,83)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,17</b>	<b>-</b>	<b>17.979,17</b>

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.



**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**
**BASE: JUNHO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
10111-7	SONIA REGINA CHIARADIA	15/04/2016 Posse 15.04.16	FÉRIAS	15	R\$ 23.125,00		R\$ 23.125,00	R\$ 4.625,00	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,25	R\$ 23.125,00	R\$ -	R\$ 23.125,00	R\$ 4.625,00	
10112-5	JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	18	R\$ 29.250,00		R\$ 29.250,00	R\$ 5.850,00	
	SALÁRIO R\$ 19.500,00		BONIFICAÇÃO	1,25	R\$ 24.375,00	R\$ -	R\$ 24.375,00	R\$ 4.875,00	
10113-3	VALDEMIR LODRON	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	13,2	R\$ 20.350,00		R\$ 20.350,00	R\$ 4.070,00	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,25	R\$ 23.125,00	R\$ -	R\$ 23.125,00	R\$ 4.625,00	
10114-1	VLADIMIR ÁVILA	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	13,2	R\$ 20.350,00		R\$ 20.350,00		
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,25	R\$ 23.125,00	R\$ -	R\$ 23.125,00		
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		<b>4</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>59,4</b>	<b>R\$ 93.075,00</b>		<b>R\$ 93.075,00</b>	<b>R\$ 14.545,00</b>	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>5,00</b>	<b>R\$ 93.750,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 93.750,00</b>	<b>R\$ 14.125,00</b>	<b>R\$ -</b>

**Obs.:**
**Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:**

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.

**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017= (Recesso Remunerado)	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
	Pecúnia na folha MAIO (16)	6,4
	<b>Total utilizado:</b>	<b>12</b>
Férias P.A. 2017/2018=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

Saldo: 15

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018=		0
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

Saldo: 18

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018=	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>4,8</b>

Saldo: 13,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018=	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
(Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>4,8</b>

Saldo: 13,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

PROVISÕES

2.1.5.01 - 2803 - Férias  
2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	109.375,00	94.391,67
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	93.750,00	88.141,67	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	14.125,00	14.545,00	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-

Digitar os dados  
somente nestes  
quadros

jul/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	94.391,67	-	94.391,67		94.391,67
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
<b>(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916</b>	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>94.391,67</b>	<b>-</b>	<b>94.391,67</b>	<b>14.500,00</b>	<b>108.891,67</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(88.141,67)	-	(88.141,67)	(14.545,00)	(102.686,67)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,00</b>	<b>-</b>	<b>6.250,00</b>	<b>(45,00)</b>	<b>6.205,00</b>

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	109.375,00			109.375,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>109.375,00</b>	<b>16.479,17</b>	<b>-</b>	<b>125.854,17</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(93.750,00)	(14.125,00)	-	(107.875,00)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,17</b>	<b>-</b>	<b>17.979,17</b>

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**
**BASE: JULHO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
10111-7	SONIA REGINA CHIARADIA	15/04/2016 Posse 15.04.16	FÉRIAS	16	R\$ 24.666,67		R\$ 24.666,67	R\$ 4.933,33	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,46	R\$ 26.979,17	R\$ -	R\$ 26.979,17	R\$ 5.395,83	
10112-5	JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	19	R\$ 30.875,00		R\$ 30.875,00	R\$ 6.175,00	
	SALÁRIO R\$ 19.500,00		BONIFICAÇÃO	1,46	R\$ 28.437,50	R\$ -	R\$ 28.437,50	R\$ 5.687,50	
10113-3	VALDEMIR LODRON	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	11	R\$ 16.958,33		R\$ 16.958,33	R\$ 3.391,67	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,46	R\$ 26.979,17	R\$ -	R\$ 26.979,17	R\$ 5.395,83	
10114-1	VLADIMIR ÁVILA	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	14,2	R\$ 21.891,67		R\$ 21.891,67		
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,46	R\$ 26.979,17	R\$ -	R\$ 26.979,17		
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		<b>4</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>60,2</b>	<b>R\$ 94.391,67</b>		<b>R\$ 94.391,67</b>	<b>R\$ 14.500,00</b>	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>5,83</b>	<b>R\$ 109.375,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 109.375,00</b>	<b>R\$ 16.479,17</b>	<b>R\$ -</b>

**Obs.:**
**Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:**

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.

**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017= (Recesso Remunerado)	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
	Pecúnia na folha MAIO (16d)	6,4
<b>Total utilizado:</b>		<b>12</b>

Saldo: 16

Férias P.A. 2017/2018=		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

Saldo: 19

Férias P.A. 2018/2019=		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
	de 24 a 31.07.18 (08 dias)	3,2
<b>Total utilizado:</b>		<b>8</b>

Saldo: 11

Férias P.A. 2018/2019=		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
	<b>Total utilizado:</b>	<b>4,8</b>

Saldo: 14,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

## PROVISÕES

 2.1.5.01 - 2803 - Férias  
 2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

## ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	125.000,00	100.641,67
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	109.375,00	94.391,67	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	16.479,17	14.500,00	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-

 Digitar os dados  
 somente nestes  
 quadros

ago/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	100.641,67	-	100.641,67		100.641,67
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
<b>(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916</b>	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>100.641,67</b>	-	<b>100.641,67</b>	<b>15.441,67</b>	<b>116.083,33</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(94.391,67)	-	(94.391,67)	(14.500,00)	(108.891,67)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,00</b>	-	<b>6.250,00</b>	<b>941,67</b>	<b>7.191,66</b>

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	125.000,00			125.000,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>125.000,00</b>	<b>18.833,33</b>	-	<b>143.833,33</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(109.375,00)	(16.479,17)	-	(125.854,17)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,16</b>	-	<b>17.979,16</b>

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**
**BASE: AGOSTO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
10111-7	SONIA REGINA CHIARADIA	15/04/2016 Posse 15.04.16	FÉRIAS	17	R\$ 26.208,33		R\$ 26.208,33	R\$ 5.241,67	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,67	R\$ 30.833,33	R\$ -	R\$ 30.833,33	R\$ 6.166,67	
10112-5	JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	20	R\$ 32.500,00		R\$ 32.500,00	R\$ 6.500,00	
	SALÁRIO R\$ 19.500,00		BONIFICAÇÃO	1,67	R\$ 32.500,00	R\$ -	R\$ 32.500,00	R\$ 6.500,00	
10113-3	VALDEMIR LODRON	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	12	R\$ 18.500,00		R\$ 18.500,00	R\$ 3.700,00	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,67	R\$ 30.833,33	R\$ -	R\$ 30.833,33	R\$ 6.166,67	
10114-1	VLADIMIR ÁVILA	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	15,2	R\$ 23.433,33		R\$ 23.433,33		
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	1,67	R\$ 30.833,33	R\$ -	R\$ 30.833,33		
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		<b>4</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>64,2</b>	<b>R\$ 100.641,67</b>		<b>R\$ 100.641,67</b>	<b>R\$ 15.441,67</b>	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>6,67</b>	<b>R\$ 125.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 125.000,00</b>	<b>R\$ 18.833,33</b>	<b>R\$ -</b>

**Obs.:**
**Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:**

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.

**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017= (Recesso Remunerado)	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
	Pecúnia na folha MAIO (16)	6,4
<b>Total utilizado:</b>		<b>12</b>

Saldo: 17

Férias P.A. 2017/2018=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

Saldo: 20

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
	de 24 a 31.07.18 (08 dias)	3,2
<b>Total utilizado:</b>		<b>8</b>

Saldo: 12

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>4,8</b>

Saldo: 15,2

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>



PROVISÕES

2.1.5.01 - 2803 - Férias  
2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	-	140.625,00	95.658,33
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	125.000,00	98.041,67	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	18.833,33	15.441,67	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-

Digitar os dados  
somente nestes  
quadros

set/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	95.658,33	-	95.658,33		95.658,33
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
<b>(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916</b>	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>95.658,33</b>	-	<b>95.658,33</b>	<b>15.863,33</b>	<b>111.521,67</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(98.041,67)	-	(98.041,67)	(15.441,67)	(113.483,33)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>(2.383,33)</b>	-	<b>(2.383,33)</b>	<b>421,67</b>	<b>(1.961,67)</b>

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	140.625,00			140.625,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>140.625,00</b>	<b>21.187,50</b>	-	<b>161.812,50</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(125.000,00)	(18.833,33)	-	(143.833,33)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,17</b>	-	<b>17.979,17</b>

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**  
**BASE: SETEMBRO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
			FÉRIAS	61	R\$ 95.658,33		R\$ 95.658,33	R\$ 15.863,33	
			BONIFICAÇÃO	7,50	R\$ 140.625,00	R\$ -	R\$ 140.625,00	R\$ 21.187,50	R\$ -
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		1							
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>									

**Obs.:**
Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.

PROVISÕES

2.1.5.01 - 2803 - Férias  
2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	156.250,00	98.658,33
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias		-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	140.625,00	92.408,33	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	21.187,50	15.863,33	
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	

Digitar os dados  
somente nestes  
quadros

out/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	98.658,33	-	98.658,33		98.658,33
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
<b>(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916</b>	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>98.658,33</b>	-	<b>98.658,33</b>	<b>16.155,00</b>	<b>114.813,33</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(92.408,33)	-	(92.408,33)	(15.863,33)	(108.271,67)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,00</b>	-	<b>6.250,00</b>	<b>291,67</b>	<b>6.541,67</b>

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	156.250,00			156.250,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>156.250,00</b>	<b>23.541,67</b>	-	<b>179.791,67</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(140.625,00)	(21.187,50)	-	(161.812,50)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>2.354,17</b>	-	<b>17.979,17</b>

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**  
**BASE: OUTUBRO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA ( - )	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		4	<b>FÉRIAS</b>	63	R\$ 98.658,33		R\$ 98.658,33	R\$ 16.155,00	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		R\$ 75.000,00	<b>BONIFICAÇÃO</b>	8,33	R\$ 156.250,00	-	R\$ 156.250,00	R\$ 23.541,67	

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.

**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017= (Recesso Remunerado)	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
	Pecúnia na folha MAIO (16d)	6,4
<b>Total utilizado:</b>		<b>12</b>

Saldo: 19

Férias P.A. 2017/2018=		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	03 a 06/09/2018 - 04 dias	1,6
	08 a 12.10.2018 = 05 dias	2
<b>Total utilizado:</b>		<b>3,6</b>

Saldo: 18,4

Férias P.A. 2018/2019=		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
	de 24 a 31.07.18 (08 dias)	3,2
<b>Total utilizado:</b>		<b>8</b>

Saldo: 14

Férias P.A. 2018/2019=		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
	17 a 30/09/2018 -14 dias (*)	5,6
<b>Total utilizado:</b>		<b>10,4</b>

Saldo: 11,6

Férias P.A. 2018/2019=		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

## PROVISÕES

 2.1.5.01 - 2803 - Férias  
 2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

## ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	171.875,00	104.908,33
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	156.250,00	98.658,33	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	23.541,67	16.155,00	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-

 Digitar os dados  
 somente nestes  
 quadros

nov/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00% <sup>1</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	104.908,33	-	104.908,33		104.908,33
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>104.908,33</b>	<b>-</b>	<b>104.908,33</b>	<b>17.096,67</b>	<b>122.005,00</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(98.658,33)	-	(98.658,33)	(16.155,00)	(114.813,33)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,00</b>	<b>-</b>	<b>6.250,00</b>	<b>941,67</b>	<b>7.191,67</b>

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00% <sup>1</sup>	FGTS 8,00% <sup>2</sup>	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	171.875,00			171.875,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>171.875,00</b>	<b>11.770,83</b>	<b>-</b>	<b>183.645,83</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(156.250,00)	(23.541,67)	-	(179.791,67)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>(11.770,83)</b>	<b>-</b>	<b>3.854,17</b>

(14.125,00) primeira parcela da bonificação

 2.354,17 provisão do mês  
 (11.770,83)

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**  
**BASE: NOVEMBRO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
10111-7	SONIA REGINA CHIARADIA	15/04/2016 Posse 15.04.16	FÉRIAS	20	R\$ 30.833,33		R\$ 30.833,33	R\$ 6.166,67	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	2,29	R\$ 42.395,83	R\$ 24.375,00	R\$ 18.020,83	R\$ 3.604,17	
10112-5	JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	19,4	R\$ 31.525,00		R\$ 31.525,00	R\$ 6.305,00	
	SALÁRIO R\$ 19.500,00		BONIFICAÇÃO	2,29	R\$ 44.687,50	R\$ 23.125,00	R\$ 21.562,50	R\$ 4.312,50	
10113-3	VALDEMIR LODRON	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	15	R\$ 23.125,00		R\$ 23.125,00	R\$ 4.625,00	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	2,29	R\$ 42.395,83	R\$ 23.125,00	R\$ 19.270,83	R\$ 3.854,17	
10114-1	VLADIMIR ÁVILA	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	12,6	R\$ 19.425,00		R\$ 19.425,00		
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	2,29	R\$ 42.395,83	R\$ 23.125,00	R\$ 19.270,83		
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		<b>4</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>67</b>	<b>R\$ 104.908,33</b>		<b>R\$ 104.908,33</b>	<b>R\$ 17.096,67</b>	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>9,17</b>	<b>R\$ 171.875,00</b>	<b>R\$ 93.750,00</b>	<b>R\$ 78.125,00</b>	<b>R\$ 11.770,83</b>	<b>R\$ -</b>

**Obs.:**
**Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:**

- **Bonificação anual** de 2,5 (dois e meio salários)
- **Férias (diferença de remuneração)** remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- **13º salário** = sem direito
- **FGTS** = sem depósitos.

**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017= (Recesso Remunerado)	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
	Pecúnia na folha MAIO (16)	6,4
<b>Total utilizado:</b>		<b>12</b>

Saldo: 20

Férias P.A. 2017/2018=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	03 a 06/09/2018 - 04 dias	1,6
	08 a 12.10.2018 = 05 dias	2
<b>Total utilizado:</b>		<b>3,6</b>

Saldo: 19,4

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
	de 24 a 31.07.18 (08 dias)	3,2
<b>Total utilizado:</b>		<b>8</b>

Saldo: 15

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
	17 a 30/09/2018 -14 dias (*)	5,6
<b>Total utilizado:</b>		<b>10,4</b>

Saldo: 12,6

Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
<b>Total utilizado:</b>		<b>0</b>

Obs.: (\*) Não lançado na folha de pagamento de setembro/2018, as férias de **Vladimir Ávila**. O NRH somente tomou conhecimento em out/2018, conf processo SEI 7810.2018/0000772-0



PROVISÕES

2.1.5.01 - 2803 - Férias  
2.1.5.02 - 2855 - 13º Salário

ENTRADA DE DADOS

RELATÓRIO NRH	SAL.DIR	BONIFICAÇÃO	RECESSO
Totais	75.000,00	187.500,00	104.991,67
Afastados doença	-	-	-
Afastados s/ remuneração	-	-	-

SALDOS CONTÁBEIS	BONIFICAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL
Adiantamento de férias	-	-	-
Saldos de provisões antes das despesas mensais	171.875,00	98.741,66	-
Saldos da prov. INSS antes das despesas mensais	11.770,83	17.096,67	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-
Saldos da prov. FGTS antes das despesas mensais	-	-	-

Digitar os dados somente nestes quadros

memória de cálculo de INSS sobre bonificação  
75.000,00 salário total da Diretoria  
(18.500,00) diretor que recolhe para o IPREM  
56.500,00 Total do salário de Diretoria que incide INSS  
2,50 bonificação  
141.250,00 Total da bonificação  
20% INSS  
28.250,00 valor do INSS sobre provisão de bonificação no ano  
12 MESES  
**2.354,17** VALOR DA PROVISÃO MENSAL

dez/18

**30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	RECESSO	ADICIONAL	RECESSO + ADICIONAL	INSS 20,00%¹	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	104.991,67	-	104.991,67		104.991,67
(-) Afastados Doença	-	-	-		-
(-) Afastados S/ Remuneração	-	-	-		-
(+) Afastados (direito à férias) 915 e 916	-	-	-		-
(+) Saldo de Adiantamento de Férias	-	-	-		-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>104.991,67</b>	<b>-</b>	<b>104.991,67</b>	<b>16.805,00</b>	<b>121.796,67</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(98.741,66)	-	(98.741,66)	(17.096,67)	(115.838,33)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>6.250,01</b>	<b>-</b>	<b>6.250,01</b>	<b>(291,67)</b>	<b>5.958,34</b>

11.770,83 saldo anterior 30/11/2018  
2.354,17 valor da provisão de 12/2018  
**- 14.125,00** valor do INSS sobre bonificação paga em 12/2018  
-

**30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**

DISCRIMINAÇÃO	BONIFICAÇÃO	INSS 20,00%¹	FGTS 8,00%²	TOTAL
Relatório de Provisões Diretoria - DAHP	187.500,00			187.500,00
(-) Afastados Doença	-			-
(-) Afastados S/ Remuneração	-			-
<b>(=) Total das Provisões no Mês</b>	<b>187.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187.500,00</b>
(-) Saldo Contábil Antes da Despesa Mensal	(171.875,00)	(11.770,83)	-	(183.645,83)
<b>(=) Despesas no Mês</b>	<b>15.625,00</b>	<b>(11.770,83)</b>	<b>-</b>	<b>3.854,17</b>

**(14.125,00) primeira parcela da bonificação**

2.354,17 provisão do mês  
(11.770,83)

Obs.:

Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**PROVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA**
**BASE: DEZEMBRO/2018**

PRONTº	NOME	DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO	FÉRIAS BONIFICAÇÃO	AVOS	VALOR	BONIFICAÇÃO PAGA (-)	VALOR TOTAL	INSS	IPREM
10111-7	SONIA REGINA CHIARADIA	15/04/2016 Posse 15.04.16	FÉRIAS	21	R\$ 32.375,00		R\$ 32.375,00	R\$ 6.475,00	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	2,29	R\$ 42.395,83	R\$ 42.395,83	R\$ -	R\$ -	
10112-5	JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	20,4	R\$ 33.150,00		R\$ 33.150,00	R\$ 6.630,00	
	SALÁRIO R\$ 19.500,00		BONIFICAÇÃO	2,29	R\$ 44.687,50	R\$ 44.687,50	R\$ -	R\$ -	
10113-3	VALDEMIR LODRON	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	12	R\$ 18.500,00		R\$ 18.500,00	R\$ 3.700,00	
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	2,29	R\$ 42.395,83	R\$ 42.395,83	R\$ -	R\$ -	
10114-1	VLADIMIR ÁVILA	01/01/2017 Posse: 02.01.17	FÉRIAS	13,6	R\$ 20.966,67		R\$ 20.966,67		
	SALÁRIO R\$ 18.500,00		BONIFICAÇÃO	2,29	R\$ 42.395,83	R\$ 42.395,83	R\$ -		
<b>TOTAL DE DIRETORES</b>		<b>4</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>67</b>	<b>R\$ 104.991,67</b>		<b>R\$ 104.991,67</b>	<b>R\$ 16.805,00</b>	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS DOS DIRETORES</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>9,17</b>	<b>R\$ 171.875,00</b>	<b>R\$ 171.875,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**Obs.:**
**Determinação JOF, válida a partir de 04.10.2013:**

- Bonificação anual de 2,5 (dois e meio salários)
- Férias (diferença de remuneração) remuneradas de 30 dias, contínuas ou não, a cada 12 meses trabalhados
- 13º salário = sem direito
- FGTS = sem depósitos.

**Sonia**

Férias P.A. 2016/2017= (Recesso Remunerado)	de 15 a 28.09.17 (14 dias)	5,6
	Pecúnia na folha MAIO (16d)	6,4
	<b>Total utilizado:</b>	<b>12</b>
Férias P.A. 2017/2018=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

Saldo: 21

**José Armenio**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	03 a 06/09/2018 - 04 dias	1,6
	08 a 12.10.2018 = 05 dias	2
	<b>Total utilizado:</b>	<b>3,6</b>
Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

Saldo: 20,4

**Valdemir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
	de 24 a 31.07.18 (08 dias)	3,2
	de 12 a 21.12.18 (10 dias)	4
	<b>Total utilizado:</b>	<b>12</b>
Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

Saldo: 12

**Vladimir**

Férias P.A. 2017/2018= (Recesso Remunerado)	de 08 a 19.01.18 (12 dias)	4,8
	17 a 30/09/2018 -14 dias (*)	5,6
	<b>Total utilizado:</b>	<b>10,4</b>
Férias P.A. 2018/2019=		0
		0
	<b>Total utilizado:</b>	<b>0</b>

Saldo: 13,6

**APURAÇÃO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AFASTADOS SEM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS, PARA REEMBOLSO À ORIGEM, CONFORME DECRETOS  
55.832/2015, 56.672/2015 e 50.953/2009  
AFASTAMENTOS AUTORIZADOS ATÉ 31/12/2018**

**RESUMO MENSAL**

REFERÊNCIA		Francisco Cezar Tiveron (SVMA)	José Antonio Aparecido Júnior (SNJ)	José Oswaldo de Araujo Vilela (SIURB)	Juliana Hervilha Ligerio (SF)	Lara Cavalcanti R de Figueiredo (SMDU)	Sergio Antonio Tararkis (SMG)	TOTAL MENSAL
<b>2017</b>								
JANEIRO	GRAT APOIO	3.603,68	3.603,68			5.118,38	3.603,68	<b>15.929,42</b>
FEVEREIRO	GRAT APOIO	3.603,68	3.603,68			5.118,38	3.603,68	<b>15.929,42</b>
MARÇO	GRAT APOIO	3.603,68	3.603,68		0,00	5.118,38	3.603,68	<b>15.929,42</b>
ABRIL	GRAT APOIO	3.603,68	3.603,68		6.006,13	5.118,38	3.603,68	<b>21.935,55</b>
MAIO	GRAT APOIO	3.603,68	6.521,91		3.603,68	5.118,38	3.603,68	<b>22.451,33</b>
JUNHO	GRAT APOIO	3.603,68	6.521,93		3.603,68	5.118,38	3.603,68	<b>22.451,35</b>
JULHO	GRAT APOIO	4.968,10	7.108,91		3.928,01	5.579,03	3.928,01	<b>25.512,06</b>
AGOSTO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.711,79	5.271,93	3.711,79	<b>23.124,89</b>
SETEMBRO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.093,16	5.271,93	3.711,79	<b>22.506,26</b>
OUTUBRO	GRAT APOIO	4.231,84	6.717,59		1.855,90	5.271,93	3.711,79	<b>21.789,05</b>
NOVEMBRO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.711,79	5.271,93	3.711,79	<b>23.124,89</b>
DEZEMBRO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.711,79	5.271,93	3.711,79	<b>23.124,89</b>
DEZEMBRO	GRAT AP 13º SAL	3.711,79	6.717,59		3.093,16	5.271,93	3.711,79	<b>22.506,26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49.380,97</b>	<b>74.873,01</b>		<b>36.319,09</b>	<b>67.920,89</b>	<b>47.820,83</b>	<b>276.314,79</b>
<b>2018</b>								
JANEIRO	GRAT APOIO	4.439,86	6.717,59		3.711,79	5.271,93	3.711,79	<b>23.852,96</b>
FEVEREIRO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.711,79	5.271,93	3.711,79	<b>23.124,89</b>
MARÇO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>21.564,75</b>
ABRIL	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.216,88	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>24.781,63</b>
MAIO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
JUNHO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
JULHO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	1.979,62	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>23.544,37</b>
AGOSTO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	2.969,43	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>24.534,18</b>
SETEMBRO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
OUTUBRO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
NOVEMBRO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
DEZEMBRO	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
DEZEMBRO	GRAT 13º SAL	3.711,79	6.717,59	2.783,84	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>24.348,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48.981,34</b>	<b>87.328,67</b>	<b>33.220,51</b>	<b>48.253,27</b>	<b>51.373,55</b>	<b>48.253,27</b>	<b>317.410,61</b>

controle de compras e pagamentos  
PLANVALE - 01/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
13/12/2017	alimentação	empregados	207644	74.979,05	2.856,70	72.122,35	20/12/2017	19/01/2018		714,90	27,24	687,66	71.434,69		
13/12/2017	refeição	empregados	207645	63.109,15	2.404,46	60.704,69	20/12/2017	19/01/2018		322,30	12,28	310,02	60.394,67	134.365,89	19/01/2018
13/12/2017	refeição	comissionados	207646	2.637,00	100,47	2.536,53	20/12/2017	19/01/2018					2.536,53		
21/12/2017	refeição	cartão RH		0,00	0,00	0,00	29/12/2017	28/01/2018					0,00		
21/12/2017	refeição	estagiários	1115	7.237,10	275,73	6.961,37	29/12/2017	28/01/2018					6.961,37	7.158,66	29/01/2017
21/12/2017	refeição	hora extra	1116	205,10	7,81	197,29	29/12/2017	28/01/2018					197,29		
					0,00	0,00							0,00	0,00	
				148.167,40	5.645,18	142.522,22	01/12/2017	31/12/2017					141.524,54	141.524,55	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	73.188,35		2585,25	148.167,40								
			alimentação	74.979,05											
			Empreg. Al	73.871,55			148.167,40								
			Estorno AL	714,90		ESTORNO									
			Estorno VR	322,30		ESTORNO									
			Empreg.	63.372,85		2.162,9									
			Comis.	2.637,00		90,0									
			Estagiários	8.643,50		295,0									
			Hora Extra	205,10		7,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	0,00		0,0									
			Rescisão vr	-		0,0									
			Rescisão ch	-											
			Seguro Alim	392,60											

controle de compras e pagamentos  
PLANVALE - 02/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
22/01/2018	alimentação	empregados	4741	74.586,45	2.841,74	71.744,71	29/01/2018	28/02/2018					71.744,71		
22/01/2018	refeição	empregados	4742	62.288,75	2.373,20	59.915,55	29/01/2018	28/02/2018					59.915,55	134.196,79	28/02/2018
22/01/2018	refeição	comissionados	4743	2.637,00	100,47	2.536,53	29/01/2018	28/02/2018					2.536,53		
23/01/2018	refeição	cartão RH	5678	1.230,60	46,89	1.183,71	01/02/2018	03/03/2018					1.183,71		
23/01/2018	refeição	estagiários	5676	8.643,50	329,32	8.314,18	01/02/2018	03/03/2018					8.314,18	9.638,81	05/03/2018
23/01/2018	refeição	hora extra	5677	146,50	5,58	140,92	01/02/2018	03/03/2018					140,92		
					0,00	0,00							0,00	0,00	
				149.532,80	5.697,20	143.835,60	01/12/2017	31/12/2017					143.835,60	143.835,59	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	74.946,35		2647,35	149.532,80								
			alimentação	74.586,45											
			Empreg. Al	73.801,25			149.532,80								
			Estorno AL	0,00		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	61.644,15		2.103,9									
			Comis.	2.637,00		90,0									
			Estagiários	9.258,80		316,0									
			Hora Extra	146,50		5,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	1.230,60		42,0									
			Rescisão vr	644,60		22,0									
			Rescisão ch	392,60											
			Seguro Alim	392,60											

controle de compras e pagamentos  
PLANVALE - 03/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
19/02/2018	alimentação	empregados	8875	74.516,15	2.839,07	71.677,08	26/02/2018	28/03/2018		615,30	23,44	591,86	71.085,23		
19/02/2018	refeição	empregados	8876	59.815,85	2.278,98	57.536,87	26/02/2018	28/03/2018					57.536,87	131.158,62	28/03/2018
19/02/2018	refeição	comissionados	8877	2.637,00	100,47	2.536,53	26/02/2018	28/03/2018					2.536,53		
22/02/2018	refeição	cartão RH	10092	586,00	22,33	563,67	01/03/2018	31/03/2018					563,67		
22/02/2018	refeição	estagiários	10090	9.610,40	366,16	9.244,24	01/03/2018	31/03/2018					9.244,24	9.920,64	05/03/2018
22/02/2018	refeição	hora extra	10091	117,20	4,47	112,73	01/03/2018	31/03/2018					112,73		
					0,00	0,00							0,00	0,00	
				147.282,60	5.611,47	141.671,13	01/12/2017	31/12/2017					141.079,28	141.079,27	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	72.766,45		2570,34	147.282,60								
			alimentação	74.516,15											
			Empreg. Al	72.301,15			147.282,60								
			Estorno AL	615,30		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	59.171,25		2.019,5									
			Comis.	2.637,00		90,0									
			Estagiários	11.046,10		377,0									
			Hora Extra	117,20		4,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	586,00		20,0									
			Rescisão vr	644,60		22,0									
			Rescisão ch	1.207,10											
			Seguro Alim	392,60											

controle de compras e pagamentos  
PLANVALE - 04/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
20/03/2018	alimentação	empregados	14103	72.693,75	2.769,63	69.924,12	27/03/2018	26/04/2018		0,00	0,00	0,00	69.924,12		
20/03/2018	refeição	empregados	14104	59.171,25	2.254,42	56.916,83	27/03/2018	26/04/2018					56.916,83	129.377,47	03/05/2018
20/03/2018	refeição	comissionados	14105	2.637,00	100,47	2.536,53	27/03/2018	26/04/2018					2.536,53		
26/03/2018	refeição	cartão RH	14754	2.080,30	79,26	2.001,04	02/04/2018	02/05/2018					2.001,04		
26/03/2018	refeição	estagiários	14752	10.342,90	394,06	9.948,84	02/04/2018	02/05/2018					9.948,84	12.851,75	03/05/2018
26/03/2018	refeição	hora extra	14753	937,60	35,72	901,88	02/04/2018	02/05/2018					901,88		
					0,00	0,00							0,00	0,00	
				147.862,80	5.633,57	142.229,23	01/12/2017	31/12/2017					142.229,23	142.229,23	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	75.169,05		2655,21	147.862,80								
			alimentação	72.693,75											
			Empreg. Al	72.301,15			147.862,80								
			Estorno AL	0,00		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	60.372,55		2.060,5									
			Comis.	3.076,50		105,0									
			Estagiários	11.134,00		380,0									
			Hora Extra	937,60		32,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	2.080,30		71,0									
			Rescisão vr	-		0,0									
			Rescisão ch	-											
			Seguro Alim	392,60											



controle de compras e pagamentos  
PLANVALE - 05/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
19/04/2018	alimentação	empregados	17804	72.806,50	2.773,93	70.032,57	26/04/2018	26/05/2018		0,00	0,00	0,00	70.032,57	134.332,13	26/05/2018
19/04/2018	refeição	empregados	17806	60.488,30	2.304,60	58.183,70	26/04/2018	26/05/2018					58.183,70		
19/04/2018	refeição	comissionados	17808	3.164,40	120,56	3.043,84	26/04/2018	26/05/2018					3.043,84		
19/04/2018	refeição	cartão RH	17814	3.193,70	121,68	3.072,02	26/04/2018	26/05/2018					3.072,02		
25/04/2018	refeição	estagiários	18746	10.284,30	391,83	9.892,47	02/05/2018	01/06/2018					9.892,47	11.487,68	01/06/2018
25/04/2018	refeição	hora extra	18741	87,90	3,35	84,55	02/05/2018	01/06/2018					84,55		
25/04/2018	refeição	cartão RH	18748	1.570,50	59,84	1.510,66	02/05/2018	01/06/2018					1.510,66		
				151.595,60	5.775,79	145.819,81	01/12/2017	31/12/2017					145.819,81	145.819,82	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	78.789,10		2783,08	151.595,60								
			alimentação	72.806,50											
			Empreg. Al	72.413,90			151.595,60								
			Estorno AL	0,00		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	63.711,30		2.174,4									
			Comis.	3.164,40		108,0									
			Estagiários	10.723,80		366,0									
			Hora Extra	87,90		3,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	4.764,20		162,6									
			Rescisão vr	-		0,0									
			Rescisão ch	-											
			Seguro Alim	392,60											

controle de compras e pagamentos  
PLANVALE - 06/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
21/05/2018	alimentação	empregados	22345	75.162,10	2.863,68	72.298,42	28/05/2018	27/06/2018		0,00	0,00	0,00	72.298,42		
21/05/2018	refeição	empregados	22347	64.326,60	2.450,84	61.875,76	28/05/2018	27/06/2018					61.875,76	137.218,02	27/06/2018
21/05/2018	refeição	comissionados	22349	3.164,40	120,56	3.043,84	28/05/2018	27/06/2018					3.043,84		
25/05/2018	refeição	estagiários	23144	9.288,10	353,88	8.934,22	01/06/2018	01/07/2018		1.494,30	0,00	1.494,30	7.439,91	7.665,39	02/07/2018
25/05/2018	refeição	hora extra	23146	234,40	8,93	225,47	01/06/2018	01/07/2018					225,47		
13/06/2018	alimentação	seguro	24103	785,20	29,92	755,28	15/06/2018	15/07/2018					755,28	755,28	16/06/2018
				152.960,80	5.827,81	147.132,99							145.638,68	144.883,41	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	77.013,50		2720,36	152.175,60								
			alimentação	75.162,10											
			Empreg. Al	73.984,30			152.175,60								
			Estorno AL	0,00		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	64.326,60		2.195,4									
			Comis.	3.164,40		108,0									
			Estagiários	9.288,10		317,0									
			Hora Extra	234,40		8,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	785,20		26,8									
			Rescisão vr	-		0,0									
			Rescisão ch	-											
			Seguro Alim	1.177,80											

controle de compras e pagamentos  
PLANVALE - 07/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
20/06/2018	alimentação	empregados	615315	73.823,15	0,00	73.823,15	27/06/2018	27/07/2018		0,00	0,00	0,00	73.823,15	143.010,60	27/06/2018
20/06/2018	refeição	empregados	615313	64.558,05	0,00	64.558,05	27/06/2018	27/07/2018					64.558,05		
20/06/2018	refeição	comissionados	615308	3.164,40	0,00	3.164,40	27/06/2018	27/07/2018					3.164,40		
21/06/2018	refeição	Cartão RH	616920	1.465,00	0,00	1.465,00	27/06/2018	27/07/2018		0,00	0,00	0,00	1.465,00	10.372,20	02/07/2018
26/06/2018	refeição	estagiários	680310	9.932,70	0,00	9.932,70	01/06/2018	01/07/2018					9.932,70		
26/06/2018	refeição	hora extra	680307	439,50	0,00	439,50	15/06/2018	15/07/2018					439,50		
				153.382,80	0,00	153.382,80							153.382,80	153.382,80	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	79.559,65		2810,30	153.382,80								
			alimentação	73.823,15											
			Empreg. Al	73.823,15			153.382,80								
			Estorno AL	0,00		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	64.558,05		2.203,3									
			Comis.	3.164,40		108,0									
			Estagiários	10.225,70		349,0									
			Hora Extra	439,50		15,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	1.465,00		50,0									
			Rescisão vr	-		0,0									
			Rescisão ch	-											
			Seguro Alim	-											

controle de compras e pagamentos  
PLANVALE - 07/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
20/07/2018	alimentação	empregados	819610	73.500,85	0,00	73.500,85	27/07/2018	26/08/2018		0,00	0,00	0,00	73.500,85	140.215,40	27/08/2018
20/07/2018	refeição	empregados	819611	63.550,15	0,00	63.550,15	27/07/2018	26/08/2018					63.550,15		
20/07/2018	refeição	comissionados	819613	3.164,40	0,00	3.164,40	27/07/2018	26/08/2018					3.164,40		
	refeição	Cartão RH		0,00	0,00	0,00	27/06/2018	27/07/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,60	31/08/2018
26/07/2018	refeição	estagiários	872832	8.848,60	0,00	8.848,60	01/08/2018	31/08/2018					8.848,60		
26/07/2018	refeição	hora extra	872846	586,00	0,00	586,00	01/08/2018	31/08/2018					586,00		
				149.650,00	0,00	149.650,00							149.650,00	149.650,00	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	76.149,15		2689,83	149.650,00								
			alimentação	73.500,85											
			Empreg. Al	73.500,85			149.650,00								
			Estorno AL	0,00		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	63.843,15		2.178,9									
			Comis.	3.164,40		108,0									
			Estagiários	9.727,60		332,0									
			Hora Extra	586,00		20,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	0,00		0,0									
			Rescisão vr	-		0,0									
			Rescisão ch	-											
			Seguro Alim	-											

controle de compras e pagamentos  
PLANVALE - 09/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
22/08/2018	alimentação	empregados	036465	72.947,10	0,00	72.947,10	29/08/2018	28/09/2018		0,00	0,00	0,00	72.947,10		
22/08/2018	refeição	empregados	036464	63.506,20	0,00	63.506,20	29/08/2018	28/09/2018					63.506,20	139.910,70	28/09/2018
22/08/2018	refeição	comissionados	036466	3.164,40	0,00	3.164,40	29/08/2018	28/09/2018					3.164,40		
22/08/2018	refeição	estagiários	036467	293,00	0,00	293,00	29/08/2018	28/09/2018					293,00		
28/08/2018	refeição	Cartão RH	099142	1.699,40	0,00	1.699,40	03/09/2018	03/10/2018		0,00	0,00	0,00	1.699,40		
28/08/2018	refeição	estagiários	099077	9.581,10	0,00	9.581,10	03/09/2018	03/10/2018					9.581,10	12.423,20	03/10/2018
28/08/2018	refeição	hora extra	099199	1.142,70	0,00	1.142,70	03/09/2018	03/10/2018					1.142,70		
				152.333,90	0,00	152.333,90							152.333,90	152.333,90	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	79.386,80		2804,20	152.333,90								
			alimentação	72.947,10											
			Empreg. Al	72.947,10			152.333,90								
			Estorno AL	0,00		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	64.619,60		2.205,4									
			Comis.	3.164,40		108,0									
			Estagiários	10.460,10		357,0									
			Hora Extra	1.142,70		39,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	1.699,40		58,0									
			Rescisão vr	-		0,0									
			Rescisão ch	-											
			Seguro Alim	-											

controle de compras e pagamentos  
SODEXO - 10/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
19/09/2018	alimentação	empregados	217980	73.248,85	0,00	73.248,85	26/09/2018	26/10/2018		0,00	0,00	0,00	73.248,85		
19/09/2018	refeição	empregados	217978	64.458,45	0,00	64.458,45	26/09/2018	26/10/2018					64.458,45	140.871,70	26/10/2018
19/09/2018	refeição	comissionados	217982	3.164,40	0,00	3.164,40	26/09/2018	26/10/2018					3.164,40		
25/09/2018	refeição	estagiários	296386	10.167,10	0,00	10.167,10	01/10/2018	31/10/2018					10.167,10	10.577,30	31/10/2018
25/09/2018	refeição	hora extra	295787	410,20	0,00	410,20	01/10/2018	31/10/2018					410,20		
				151.449,00	0,00	151.449,00							151.449,00	151.449,00	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	78.200,15		2762,28	151.449,00								
			alimentação	73.248,85											
			Empreg. Al	73.248,85			151.449,00								
			Estorno AL	0,00		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	64.458,45		2.199,9									
			Comis.	3.164,40		108,0									
			Estagiários	10.167,10		347,0									
			Hora Extra	410,20		14,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH			0,0									
			Rescisão vr	-		0,0									
			Rescisão ch	-											
			Seguro Alim	-											

b

controle de compras e pagamentos  
SODEXO - 11/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
22/10/2018	alimentação	empregados	462153	73.248,85	0,00	73.248,85	29/10/2018	28/11/2018		0,00	0,00	0,00	73.248,85		
22/10/2018	refeição	empregados	462155	63.813,85	0,00	63.813,85	29/10/2018	28/11/2018					63.813,85	140.227,10	28/11/2018
22/10/2018	refeição	comissionados	462160	3.164,40	0,00	3.164,40	29/10/2018	28/11/2018					3.164,40		
	refeição	estagiários	499879	9.803,40	0,00	9.803,40	01/11/2018	01/12/2018					9.803,40		
	refeição	hora extra	499894	410,20	0,00	410,20	01/11/2018	01/12/2018					410,20	10.799,60	03/12/2018
	refeição	cartão RH	499959	586,00	0,00	586,00	01/11/2018	01/12/2018					586,00		
				151.026,70	0,00	151.026,70							151.026,70	151.026,70	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	77.777,85		2747,36									
			alimentação	73.248,85											
			Empreg. Al	73.248,85											
			Estorno AL	0,00		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	64.106,85		2.187,9									
			Comis.	3.164,40		108,0									
			Estagiários	10.096,40		344,6									
			Hora Extra	410,20		14,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	586,00		20,0									
			Rescisão vr	-		0,0									
			Rescisão ch	-											
			Seguro Alim	-											

controle de compras e pagamentos  
SODEXO - 12/2018

data pedido	benefício	tipo	nota fiscal	total pedido	taxa	total nota fiscal	crédito	vencimento	empregado/estorno	valor estornado	taxa	reembolso	valor total	valor pagamento	data pagamento
21/11/2018	alimentação	empregados	654323	73.641,45	0,00	73.641,45	28/11/2018	28/12/2018		0,00	0,00	0,00	73.641,45		
21/11/2018	refeição	empregados	654326	64.136,15	0,00	64.136,15	28/11/2018	28/12/2018					64.136,15	140.942,00	28/12/2018
21/11/2018	refeição	comissionados	654332	3.164,40	0,00	3.164,40	28/11/2018	28/12/2018					3.164,40		
26/11/2018	refeição	estagiários	727465	8.965,80	0,00	8.965,80	03/12/2018	02/01/2019					8.965,80		
26/11/2018	refeição	hora extra	724896	234,40	0,00	234,40	03/12/2018	02/01/2019					234,40	9.932,70	02/01/2019
27/11/2018	refeição	empregado	727518	410,20	0,00	410,20	03/12/2018	02/01/2019					410,20		
27/11/2018	alimentação	empregado	727519	322,30	0,00	322,30	03/12/2018	02/01/2019					322,30		
07/12/2018	refeição	estagiários	786645	158,60	0,00	158,60	14/12/2018	13/01/2019					158,60		
07/12/2018	alimentação	empregados	786642	53.393,60	0,00	53.393,60	14/12/2018	13/01/2019					53.393,60	54.431,20	14/01/2019
07/12/2018	refeição	Cartão RH	786649	879,00	0,00	879,00	14/12/2018	13/01/2019					879,00		
				151.033,30	0,00	205.305,90								205.305,90	
Total de Compra dos Benefícios			refeição	77.948,55		2753,39	205.305,90								
			alimentação	127.357,35											
			Empreg. Al	127.357,35			205.305,90								
			Estorno AL	0,00		ESTORNO									
			Estorno VR	0,00		ESTORNO									
			Empreg.	64.546,35		2.202,9									
			Comis.	3.164,40		108,0									
			Estagiários	9.417,40		321,4									
			Hora Extra	234,40		8,0									
			571 VR	0,00		0,0									
			583 AL	0,00											
			Cartão RH	879,00		30,0									
			Rescisão vr	-		0,0									
			Rescisão ch	-											
			Seguro Alim	-											



**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

TOTAIS DA SEÇÃO		00100 - PRE-PRESIDENCIA		TRABALHADORES -		1		
0208 SAL DIRETOR	19.500,00	1	0401 I R R F	27,50	4.322,36	1	0801 REND. TRIBUT.	19.500,00
0289 REEMB AM.SEG	680,12	1	0410 I N S S	11,00	621,03	1	0806 BAS. CAL. IRRF	18.878,97
			0415 ADIANT SAL		7.800,00	1	0812 AB. PREV. SOC.	621,03
							0821 SAL. CT. INSS	5.645,80
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL. DEV	4.521,03
							0841 TOTAL VENC.	20.180,12
							0842 TOTAL DESCS.	12.743,39
							0843 TOT. LIQUIDO	7.436,73
							0844 BAS. CAL. FGTS	0,00
							0845 FGTS DO MES	0,00
							0858 REND. RAIS	19.500,00
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL. INDIRETO	19.500,00
							0868 BASE DIRETOR	19.500,00
							0901 BAS. INS. FUN	19.500,00
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>20.180,12</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>12.743,39</b>			<b>Total Líquido:</b>	<b>7.436,73</b>

TOTAIS DA SETOR		00100 - PRE-PRESIDENCIA		TRABALHADORES -		1		
0208 SAL DIRETOR	19.500,00	1	0401 I R R F	27,50	4.322,36	1	0801 REND. TRIBUT.	19.500,00
0289 REEMB AM.SEG	680,12	1	0410 I N S S	11,00	621,03	1	0806 BAS. CAL. IRRF	18.878,97
			0415 ADIANT SAL		7.800,00	1	0812 AB. PREV. SOC.	621,03
							0821 SAL. CT. INSS	5.645,80
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL. DEV	4.521,03
							0841 TOTAL VENC.	20.180,12
							0842 TOTAL DESCS.	12.743,39
							0843 TOT. LIQUIDO	7.436,73
							0844 BAS. CAL. FGTS	0,00
							0845 FGTS DO MES	0,00
							0858 REND. RAIS	19.500,00
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL. INDIRETO	19.500,00
							0868 BASE DIRETOR	19.500,00
							0901 BAS. INS. FUN	19.500,00
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>20.180,12</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>12.743,39</b>			<b>Total Líquido:</b>	<b>7.436,73</b>

TOTAIS DA SEÇÃO		00110 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES -		3			
0001 SALARIO	90,00	39.290,61	3	0401 I R R F	77,50	7.745,82	3	0735 VR PARTE EMP	1.937,16
0289 REEMB AM.SEG		1.182,15	2	0410 I N S S	33,00	1.746,34	3	0801 REND. TRIBUT.	39.290,61
				0415 ADIANT SAL		15.716,24	3	0806 BAS. CAL. IRRF	37.544,27
				0431 SEG DE VIDA		11,00	1	0812 AB. PREV. SOC.	1.746,34
				0432 VALE TRANSP	,21	275,07	1	0821 SAL. CT. INSS	15.876,03
				0433 CONTR. ASSIS.		74,74	1	0823 BAS. INS. EMP	39.290,61
				0435 VALE REFEIC.	2	228,09	2	0824 INSS EMPR.	11.299,79
				0549 CHEQ. ALIMENT	1	83,06	1	0839 GFIP EMPREG.	1.746,34
								0840 GFIP VAL. DEV	13.046,13
								0841 TOTAL VENC.	40.472,76
								0842 TOTAL DESCS.	25.880,36
								0843 TOT. LIQUIDO	14.592,40
								0844 BAS. CAL. FGTS	39.290,61
								0845 FGTS DO MES	3.143,25
								0847 GFIP SEM 13o	39.290,61
								0849 GFIP INSS FL	39.290,61
								0858 REND. RAIS	39.290,61
								0859 SAL. BASE	39.290,61
								0901 BAS. INS. FUN	39.290,61
								0911 TERC. FOLHA	2.278,86
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>40.472,76</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>25.880,36</b>			<b>Total Líquido:</b>	<b>14.592,40</b>	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS			
*-----*									
TOTAIS DA SETOR	00110 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES -			3			
0001 SALARIO	90,00	39.290,61	3	0401 I R R F	77,50	7.745,82	3	0735 VR PARTE EMP	1.937,16
0289 REEMB AM.SEG		1.182,15	2	0410 I N S S	33,00	1.746,34	3	0801 REND.TRIBUT.	39.290,61
				0415 ADIANT SAL		15.716,24	3	0806 BAS.CAL.IRRF	37.544,27
				0431 SEG DE VIDA		11,00	1	0812 AB.PREV.SOC.	1.746,34
				0432 VALE TRANSP	,21	275,07	1	0821 SAL.CT.INSS	15.876,03
				0433 CONTR.ASSIS.		74,74	1	0823 BAS.INS.EMP	39.290,61
				0435 VALE REFEIC.	2	228,09	2	0824 INSS EMPR.	11.299,79
				0549 CHEQ.ALIMENT	1	83,06	1	0839 GFIP EMPREG.	1.746,34
								0840 GFIP VAL.DEV	13.046,13
								0841 TOTAL VENC.	40.472,76
								0842 TOTAL DESCS.	25.880,36
								0843 TOT. LIQUIDO	14.592,40
								0844 BAS.CAL.FGTS	39.290,61
								0845 FGTS DO MES	3.143,25
								0847 GFIP SEM 13o	39.290,61
								0849 GFIP INSS FL	39.290,61
								0858 REND. RAIS	39.290,61
								0859 SAL. BASE	39.290,61
								0901 BAS.INS.FUN	39.290,61
								0911 TERC.FOLHA	2.278,86
Total de Vencimentos:		40.472,76		Total de Descontos:		25.880,36		Total Líquido:	14.592,40
-----									
TOTAIS DA SEÇÃO	00113 - NBA-NUCLEO DE BIBL E ARQ TECN		TRABALHADORES -			2			
0001 SALARIO	50,00	10.051,45	2	0401 I R R F	50,00	807,94	2	0735 VR PARTE EMP	322,30
0008 INTEG DSR	1,09	24,26	1	0402 IRRF FERIAS	15,00	113,51	1	0801 REND.TRIBUT.	10.233,39
0041 FERIAS	10,00	2.790,73	1	0410 I N S S	22,00	723,44	2	0802 R.TR.FERIAS	3.720,97
0048 ADIC 1/3		930,24	1	0414 INSS FERIAS	11,00	409,30	1	0806 BAS.CAL.IRRF	9.130,77
0221 H EXTRA 70%	4,15	157,68	1	0415 ADIANT SAL		5.136,87	2	0807 DED.DEPEND.	379,18
0289 REEMB AM.SEG		1.933,59	2	0423 ADIAN FERIAS		3.198,16	1	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0340 REEMB AM PAI		425,36	1	0430 MENS.SINDIC.		51,37	2	0812 AB.PREV.SOC.	1.132,74
				0431 SEG DE VIDA		30,82	2	0821 SAL.CT.INSS	10.297,72
				0432 VALE TRANSP	,13	180,96	1	0823 BAS.INS.EMP	13.954,36
				0435 VALE REFEIC.	1	32,23	1	0824 INSS EMPR.	4.013,21
				0499 VGBl		100,00	1	0839 GFIP EMPREG.	1.132,74
				0500 SEG PV PRIV		21,29	1	0840 GFIP VAL.DEV	5.145,95
				0531 EMPREST CEF		253,67	1	0841 TOTAL VENC.	16.313,31
								0842 TOTAL DESCS.	12.608,40
								0843 TOT. LIQUIDO	3.704,91
								0844 BAS.CAL.FGTS	13.954,36
								0845 FGTS DO MES	1.116,35
								0847 GFIP SEM 13o	13.954,36
								0849 GFIP INSS FL	13.954,36
								0858 REND. RAIS	13.954,36
								0859 SAL. BASE	12.842,18
								0893 FGTS FERIAS	297,68
								0894 INSS FERIAS	1.070,13
								0901 BAS.INS.FUN	13.954,36
								0911 TERC.FOLHA	593,53
Total de Vencimentos:		16.313,31		Total de Descontos:		12.608,40		Total Líquido:	3.704,91
-----									
TOTAIS DA SETOR	00113 - NBA-NUCLEO DE BIBL E ARQ TECN		TRABALHADORES -			2			
0001 SALARIO	50,00	10.051,45	2	0401 I R R F	50,00	807,94	2	0735 VR PARTE EMP	322,30
0008 INTEG DSR	1,09	24,26	1	0402 IRRF FERIAS	15,00	113,51	1	0801 REND.TRIBUT.	10.233,39
0041 FERIAS	10,00	2.790,73	1	0410 I N S S	22,00	723,44	2	0802 R.TR.FERIAS	3.720,97
0048 ADIC 1/3		930,24	1	0414 INSS FERIAS	11,00	409,30	1	0806 BAS.CAL.IRRF	9.130,77
0221 H EXTRA 70%	4,15	157,68	1	0415 ADIANT SAL		5.136,87	2	0807 DED.DEPEND.	379,18
0289 REEMB AM.SEG		1.933,59	2	0423 ADIAN FERIAS		3.198,16	1	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0340 REEMB AM PAI		425,36	1	0430 MENS.SINDIC.		51,37	2	0812 AB.PREV.SOC.	1.132,74
				0431 SEG DE VIDA		30,82	2	0821 SAL.CT.INSS	10.297,72
				0432 VALE TRANSP	,13	180,96	1	0823 BAS.INS.EMP	13.954,36
				0435 VALE REFEIC.	1	32,23	1	0824 INSS EMPR.	4.013,21
				0499 VGBl		100,00	1	0839 GFIP EMPREG.	1.132,74
				0500 SEG PV PRIV		21,29	1	0840 GFIP VAL.DEV	5.145,95
				0531 EMPREST CEF		253,67	1	0841 TOTAL VENC.	16.313,31

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*		-----*		-----*	
		0542 COOPERCREDI	167,44	1 0842 TOTAL DESCS.	12.608,40
		0549 CHEQ.ALIMENT	71,49	1 0843 TOT. LIQUIDO	3.704,91
		0554 EMPREST COOP	1.212,53	1 0844 BAS.CAL.FGTS	13.954,36
		0555 DESP TELEFON	0,65	2 0845 FGTS DO MES	1.116,35
		0566 CONV ODONT	3,00	1 0847 GFIP SEM 13o	13.954,36
				0849 GFIP INSS FL	13.954,36
				0858 REND. RAIS	13.954,36
				0859 SAL. BASE	12.842,18
				0893 FGTS FERIAS	297,68
				0894 INSS FERIAS	1.070,13
				0901 BAS.INS.FUN	13.954,36
				0911 TERC.FOLHA	593,53
Total de Vencimentos:	16.313,31	Total de Descontos:	12.608,40	Total Líquido:	3.704,91

TOTAIS DA SEÇÃO		00130 - CHG-CHEFIA DE GABINETE		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	50,00	16.236,01	2 0401 I R R F	42,50	2.712,44	2 0735 VR PARTE EMP	322,30
0041 FERIAS	10,00	6.351,67	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	1.288,80	1 0751 C ODONT EMP	29,18
0044 ABON PEC FER	10,00	8.468,89	1 0410 I N S S	11,00	388,59	1 0801 REND.TRIBUT.	16.236,01
0048 ADIC 1/3		2.117,22	1 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0802 R.TR.FERIAS	8.468,89
0289 REEMB AM.SEG		1.217,79	2 0415 ADIANT SAL		9.035,07	2 0806 BAS.CAL.IRRF	15.657,83
			0423 ADIAN FERIAS		15.027,95	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
			0430 MENS.SINDIC.		14,13	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.009,62
			0431 SEG DE VIDA		54,21	2 0821 SAL.CT.INSS	9.178,48
			0432 VALE TRANSP	,13	180,96	1 0823 BAS.INS.EMP	24.704,90
			0433 CONTR.ASSIS.		95,28	1 0824 INSS EMPR.	7.105,00
			0435 VALE REFEIC.	1	155,58	1 0839 GFIP EMPREG.	1.009,62
			0542 COOPERCREDI		105,98	1 0840 GFIP VAL.DEV	8.114,62
			0554 EMPREST COOP		1.051,39	1 0841 TOTAL VENC.	34.391,58
			0566 CONV ODONT	2,00	50,76	1 0842 TOTAL DESCS.	30.782,17
						0843 TOT. LIQUIDO	3.609,41
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.704,90
						0845 FGTS DO MES	1.976,39
						0847 GFIP SEM 13o	24.704,90
						0849 GFIP INSS FL	24.704,90
						0858 REND. RAIS	24.704,90
						0859 SAL. BASE	22.587,68
						0893 FGTS FERIAS	677,51
						0894 INSS FERIAS	2.435,61
						0901 BAS.INS.FUN	24.704,90
						0911 TERC.FOLHA	941,69
Total de Vencimentos:	34.391,58	Total de Descontos:	30.782,17	Total Líquido:	3.609,41		

TOTAIS DA SEÇÃO		00133 - GJU-GERENCIA JURIDICA		TRABALHADORES -		3	
0001 SALARIO	90,00	19.324,46	3 0401 I R R F	77,50	3.967,30	3 0735 VR PARTE EMP	1.769,21
0162 SAL SUBSTITU		7.133,45	1 0410 I N S S	33,00	1.773,88	3 0751 C ODONT EMP	25,18
0289 REEMB AM.SEG		3.054,86	3 0415 ADIANT SAL		7.729,79	3 0801 REND.TRIBUT.	26.308,05
			0430 MENS.SINDIC.		19,34	1 0806 BAS.CAL.IRRF	23.775,81
			0431 SEG DE VIDA		46,37	3 0807 DED.DEPEND.	758,36
			0432 VALE TRANSP	,21	290,08	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.773,88
			0433 CONTR.ASSIS.		72,45	2 0821 SAL.CT.INSS	16.126,34
			0435 VALE REFEIC.	2	101,59	2 0823 BAS.INS.EMP	26.308,05
			0531 EMPREST CEF		446,59	1 0824 INSS EMPR.	7.566,07
			0542 COOPERCREDI		364,09	2 0839 GFIP EMPREG.	1.773,88
			0544 SD NEG B H	3,58	149,86	1 0840 GFIP VAL.DEV	9.339,95
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	53,98	2 0841 TOTAL VENC.	29.512,77
			0554 EMPREST COOP		1.830,80	2 0842 TOTAL DESCS.	16.911,47
			0555 DESP TELEFON		10,59	2 0843 TOT. LIQUIDO	12.601,30
			0566 CONV ODONT	2,00	54,76	1 0844 BAS.CAL.FGTS	26.308,05
						0845 FGTS DO MES	2.104,64
						0847 GFIP SEM 13o	26.308,05
						0849 GFIP INSS FL	26.308,05
						0858 REND. RAIS	26.308,05
						0859 SAL. BASE	19.324,46
						0901 BAS.INS.FUN	26.308,05
						0911 TERC.FOLHA	1.525,87
Total de Vencimentos:	29.512,77	Total de Descontos:	16.911,47	Total Líquido:	12.601,30		

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\* \*-----\* \*-----\*

TOTAIS DA SETOR		00130 - CHG-CHEFIA DE GABINETE		TRABALHADORES -		5	
0001 SALARIO	140,00	35.560,47	5 0401 I R R F	120,00	6.679,74	5 0735 VR PARTE EMP	2.091,51
0041 FERIAS	10,00	6.351,67	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	1.288,80	1 0751 C ODONT EMP	54,36
0044 ABON PEC FER	10,00	8.468,89	1 0410 I N S S	44,00	2.162,47	4 0801 REND.TRIBUT.	42.544,06
0048 ADIC 1/3		2.117,22	1 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0802 R.TR.FERIAS	8.468,89
0162 SAL SUBSTITU		7.133,45	1 0415 ADIANT SAL		16.764,86	5 0806 BAS.CAL.IRRF	39.433,64
0289 REEMB AM.SEG		4.272,65	5 0423 ADIAN FERIAS		15.027,95	1 0807 DED.DEPEND.	947,95
			0430 MENS.SINDIC.		33,47	2 0812 AB.PREV.SOC.	2.783,50
			0431 SEG DE VIDA		100,58	5 0821 SAL.CT.INSS	25.304,82
			0432 VALE TRANSP	,34	471,04	2 0823 BAS.INS.EMP	51.012,95
			0433 CONTR.ASSIS.		167,73	3 0824 INSS EMPR.	14.671,07
			0435 VALE REFEIC.	3	257,17	3 0839 GFIP EMPREG.	2.783,50
			0531 EMPREST CEF		446,59	1 0840 GFIP VAL.DEV	17.454,57
			0542 COOPERCREDI		470,07	3 0841 TOTAL VENC.	63.904,35
			0544 SD NEG B H	3,58	149,86	1 0842 TOTAL DESC.	47.693,64
			0549 CHEQ.ALIMENTO	2	53,98	2 0843 TOT. LIQUIDO	16.210,71
			0554 EMPREST COOP		2.882,19	3 0844 BAS.CAL.FGTS	51.012,95
			0555 DESP TELEFON		10,59	2 0845 FGTS DO MES	4.081,03
			0566 CONV ODONT	4,00	105,52	2 0847 GFIP SEM 13o	51.012,95
						0849 GFIP INSS FL	51.012,95
						0858 REND. RAIS	51.012,95
						0859 SAL. BASE	41.912,14
						0893 FGTS FERIAS	677,51
						0894 INSS FERIAS	2.435,61
						0901 BAS.INS.FUN	51.012,95
						0911 TERC.FOLHA	2.467,56
							16.210,71
Total de Vencimentos:		63.904,35	Total de Descontos:		47.693,64	Total Líquido:	

TOTAIS DA SEÇÃO		00150 - SPP-SUPERINT PROJ ESTR ORD PAI		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	60,00	28.917,59	2 0401 I R R F	55,00	6.524,05	2 0735 VR PARTE EMP	854,10
0163 AUX FUNERAL		5.724,00	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0801 REND.TRIBUT.	31.288,50
0220 BIENIO		2.370,91	1 0415 ADIANT SAL		11.567,04	2 0806 BAS.CAL.IRRF	30.046,44
0289 REEMB AM.SEG		1.106,72	1 0431 SEG DE VIDA		69,40	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0433 CONTR.ASSIS.		144,59	2 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
			0435 VALE REFEIC.	2	112,80	2 0823 BAS.INS.EMP	31.288,50
			0531 EMPREST CEF		2.763,81	1 0824 INSS EMPR.	8.998,42
			0549 CHEQ.ALIMENTO	2	146,49	2 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV	10.240,48
						0841 TOTAL VENC.	38.119,22
						0842 TOTAL DESC.	22.570,24
						0843 TOT. LIQUIDO	15.548,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.288,50
						0845 FGTS DO MES	2.503,08
						0847 GFIP SEM 13o	31.288,50
						0849 GFIP INSS FL	31.288,50
						0858 REND. RAIS	31.288,50
						0859 SAL. BASE	28.917,59
						0901 BAS.INS.FUN	31.288,50
						0911 TERC.FOLHA	1.814,73
							15.548,98
Total de Vencimentos:		38.119,22	Total de Descontos:		22.570,24	Total Líquido:	

TOTAIS DA SEÇÃO		00151 - GPP-GER PLANEJ DA PAISAGEM		TRABALHADORES -		5	
0001 SALARIO	147,00	33.622,17	5 0401 I R R F	117,50	4.167,03	5 0735 VR PARTE EMP	2.094,95
0041 FERIAS	3,00	611,75	1 0410 I N S S	55,00	2.739,86	5 0751 C ODONT EMP	25,18
0048 ADIC 1/3		203,92	1 0414 INSS FERIAS	11,00	89,72	1 0801 REND.TRIBUT.	33.434,73
0289 REEMB AM.SEG		2.619,52	3 0415 ADIANT SAL		13.693,57	5 0806 BAS.CAL.IRRF	29.936,51
			0422 ATRAS/SAIDAS	3,00	187,44	1 0807 DED.DEPEND.	758,36
			0423 ADIAN FERIAS		725,95	1 0812 AB.PREV.SOC.	2.829,58
			0430 MENS.SINDIC.		62,48	3 0821 SAL.CT.INSS	25.723,77
			0431 SEG DE VIDA		67,48	4 0823 BAS.INS.EMP	34.250,40
			0432 VALE TRANSP	,21	188,43	1 0824 INSS EMPR.	9.850,24
			0433 CONTR.ASSIS.		93,07	2 0839 GFIP EMPREG.	2.829,58
			0435 VALE REFEIC.	4	193,38	4 0840 GFIP VAL.DEV	12.679,82
			0549 CHEQ.ALIMENTO	4	117,78	4 0841 TOTAL VENC.	37.057,36

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
			0566 CONV ODONT	2,00	54,76	1 0842	TOTAL DESCS.	22.380,95
						0843	TOT. LIQUIDO	14.676,41
						0844	BAS.CAL.FGTS	34.250,40
						0845	FGTS DO MES	2.740,04
						0847	GFIP SEM 13o	34.250,40
						0849	GFIP INSS FL	34.250,40
						0858	REND. RAIS	34.250,40
						0859	SAL. BASE	34.233,92
						0893	FGTS FERIAS	65,25
						0894	INSS FERIAS	234,58
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.285,82
						0901	BAS.INS.FUN	34.250,40
						0911	TERC.FOLHA	1.939,21
Total de Vencimentos: 37.057,36			Total de Descontos: 22.380,95			Total Líquido: 14.676,41		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00152 - GPE-GER PROJ ESTRATEGICOS			TRABALHADORES -		7		
0001 SALARIO	197,00	55.254,96	7 0401 I R R F	180,00	10.189,49	7 0735	VR PARTE EMP	2.481,74
0026 LIC.C/VENCTO	13,00	6.040,82	1 0410 I N S S	77,00	4.075,82	7 0751	C ODONT EMP	38,37
0220 BIENIO		2.324,56	2 0415 ADIANT SAL		24.518,32	7 0801	REND.TRIBUT.	63.620,34
0289 REEMB AM.SEG		4.891,49	4 0430 MENS.SINDIC.		102,95	4 0806	BAS.CAL.IRRF	58.596,57
			0431 SEG DE VIDA		70,16	4 0807	DED.DEPEND.	947,95
			0433 CONTR.ASSIS.		69,70	1 0812	AB.PREV.SOC.	4.075,82
			0435 VALE REFEIC.	6	257,81	6 0821	SAL.CT.INSS	37.053,35
			0499 VGBL		1.376,63	3 0823	BAS.INS.EMP	63.620,34
			0500 SEG PV PRIV		61,08	2 0824	INSS EMPR.	18.296,89
			0531 EMPREST CEF		1.126,40	1 0839	GFIP EMPREG.	4.075,82
			0542 COOPERCREDI		305,88	2 0840	GFIP VAL.DEV	22.372,71
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	364,46	6 0841	TOTAL VENC.	68.511,83
			0554 EMPREST COOP		722,30	1 0842	TOTAL DESCS.	43.573,05
			0555 DESP TELEFON		10,69	2 0843	TOT. LIQUIDO	24.938,78
			0566 CONV ODONT	9,00	321,36	2 0844	BAS.CAL.FGTS	63.620,34
						0845	FGTS DO MES	5.089,63
						0847	GFIP SEM 13o	63.620,34
						0849	GFIP INSS FL	63.620,34
						0858	REND. RAIS	63.620,34
						0859	SAL. BASE	61.295,78
						0901	BAS.INS.FUN	63.620,34
						0911	TERC.FOLHA	3.689,99
Total de Vencimentos:	68.511,83		Total de Descontos:	43.573,05		Total Líquido:	24.938,78	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00150 - SPP-SUPERINT PROJ ESTR ORD PAI			TRABALHADORES -		14		
0001 SALARIO	404,00	117.794,72	14 0401 I R R F	352,50	20.880,57	14 0735	VR PARTE EMP	5.430,79
0026 LIC.C/VENCTO	13,00	6.040,82	1 0410 I N S S	154,00	8.057,74	14 0751	C ODONT EMP	63,55
0041 FERIAS	3,00	611,75	1 0414 INSS FERIAS	11,00	89,72	1 0801	REND.TRIBUT.	128.343,57
0048 ADIC 1/3		203,92	1 0415 ADIANT SAL		49.778,93	14 0806	BAS.CAL.IRRF	118.579,52
0163 AUX FUNERAL		5.724,00	1 0422 ATRAS/SAIDAS	3,00	187,44	1 0807	DED.DEPEND.	1.706,31
0220 BIENIO		4.695,47	3 0423 ADIAN FERIAS		725,95	1 0812	AB.PREV.SOC.	8.147,46
0289 REEMB AM.SEG		8.617,73	8 0430 MENS.SINDIC.		165,43	7 0821	SAL.CT.INSS	74.068,72
			0431 SEG DE VIDA		207,04	10 0823	BAS.INS.EMP	129.159,24
			0432 VALE TRANSP	,21	188,43	1 0824	INSS EMPR.	37.145,55
			0433 CONTR.ASSIS.		307,36	5 0839	GFIP EMPREG.	8.147,46
			0435 VALE REFEIC.	12	563,99	12 0840	GFIP VAL.DEV	45.293,01
			0499 VGBL		1.376,63	3 0841	TOTAL VENC.	143.688,41
			0500 SEG PV PRIV		61,08	2 0842	TOTAL DESCS.	88.524,24
			0531 EMPREST CEF		3.890,21	2 0843	TOT. LIQUIDO	55.164,17
			0542 COOPERCREDI		305,88	2 0844	BAS.CAL.FGTS	129.159,24
			0549 CHEQ.ALIMENT	12	628,73	12 0845	FGTS DO MES	10.332,75
			0554 EMPREST COOP		722,30	1 0847	GFIP SEM 13o	129.159,24
			0555 DESP TELEFON		10,69	2 0849	GFIP INSS FL	129.159,24
			0566 CONV ODONT	11,00	376,12	3 0858	REND. RAIS	129.159,24
						0859	SAL. BASE	124.447,29
						0893	FGTS FERIAS	65,25
						0894	INSS FERIAS	234,58
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.285,82
						0901	BAS.INS.FUN	129.159,24
						0911	TERC.FOLHA	7.443,93

FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

Total de Vencimentos: 143.688,41 Total de Descontos: 88.524,24 Total Líquido: 55.164,17

TOTAIS DA SEÇÃO	00170 - SEP-SUPERINT ESTRUT PROJETOS		TRABALHADORES -		4		
0001 SALARIO	120,00	44.098,24	4 0401 I R R F	90,00	9.629,12	4 0735 VR PARTE EMP	1.555,11
0153 INCENT EDUC		1.756,13	1 0410 I N S S	33,00	1.585,09	3 0799 IPREM EMPRES	1.827,46
0155 AUX CRECHE		3.816,00	3 0415 ADIANT SAL		17.639,30	4 0801 REND.TRIBUT.	50.104,30
0217 AJ CUS TRANS		433,93	1 0431 SEG DE VIDA		105,83	4 0806 BAS.CAL.IRRF	47.036,71
0289 REEMB AM.SEG		3.124,01	3 0433 CONTR.ASSIS.		207,07	3 0807 DED.DEPEND.	568,77
			0435 VALE REFEIC.	3	217,54	3 0811 OUTR.ABAT.IR	913,73
			0491 IPREM		913,73	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.585,09
			0542 COOPERCREDI		53,69	1 0821 SAL.CT.INSS	14.410,10
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	197,32	3 0823 BAS.INS.EMP	34.898,09
			0554 EMPREST COOP		650,20	1 0824 INSS EMPR.	10.036,52
			0603 AD AJ C TRAN		433,93	1 0839 GFIP EMPREG.	1.585,09
						0840 GFIP VAL.DEV	11.621,61
						0841 TOTAL VENC.	53.228,31
						0842 TOTAL DESCS.	31.632,82
						0843 TOT. LIQUIDO	21.595,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	50.104,30
						0845 FGTS DO MES	4.008,35
						0847 GFIP SEM 13o	50.104,30
						0849 GFIP INSS FL	34.898,09
						0858 REND. RAIS	44.532,17
						0859 SAL. BASE	44.098,24
						0901 BAS.INS.FUN	34.898,09
						0911 TERC.FOLHA	2.024,08
Total de Vencimentos:	53.228,31		Total de Descontos:	31.632,82		Total Líquido:	21.595,49

TOTAIS DA SEÇÃO	00171 - GEE-GER ESTUDOS ECONOMICOS		TRABALHADORES -		5		
0001 SALARIO	133,00	33.094,80	5 0401 I R R F	117,50	4.188,01	5 0735 VR PARTE EMP	1.463,03
0008 INTEG DSR	,32	9,76	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	1.129,74	1 0801 REND.TRIBUT.	33.478,11
0041 FERIAS	17,00	6.839,09	2 0410 I N S S	44,00	2.213,35	4 0802 R.TR.FERIAS	8.269,68
0045 13§ FERIAS	6,00	7.752,82	1 0414 INSS FERIAS	22,00	714,43	2 0806 BAS.CAL.IRRF	30.316,81
0048 ADIC 1/3		2.279,70	2 0415 ADIANT SAL		9.771,30	4 0807 DED.DEPEND.	947,95
0220 BIENIO		310,11	1 0423 ADIAN FERIAS		7.274,62	2 0808 DED.DEP.FER.	379,18
0221 H EXTRA 70%	1,22	63,44	1 0425 DESC AD 13o		7.752,82	1 0812 AB.PREV.SOC.	2.927,78
0289 REEMB AM.SEG		3.436,97	5 0430 MENS.SINDIC.		33,49	1 0821 SAL.CT.INSS	26.616,48
0340 REEMB AM PAI		557,28	1 0431 SEG DE VIDA		81,15	4 0823 BAS.INS.EMP	42.596,90
0341 REEMB AM M.A		557,28	1 0433 CONTR.ASSIS.		108,12	2 0824 INSS EMPR.	12.250,65
0383 DIF REEMB AM		22,73	1 0435 VALE REFEIC.	4	182,16	4 0839 GFIP EMPREG.	2.927,78
			0549 CHEQ.ALIMENT	4	180,84	4 0840 GFIP VAL.DEV	15.178,43
			0555 DESP TELEFON		0,45	1 0841 TOTAL VENC.	54.923,98
						0842 TOTAL DESCS.	33.630,48
						0843 TOT. LIQUIDO	21.293,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	50.349,72
						0845 FGTS DO MES	4.027,98
						0847 GFIP SEM 13o	42.596,90
						0848 GFIP 13o SAL	7.752,82
						0849 GFIP INSS FL	42.596,90
						0858 REND. RAIS	42.596,90
						0859 SAL. BASE	39.933,89
						0893 FGTS FERIAS	729,50
						0894 INSS FERIAS	2.622,52
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.895,17
						0901 BAS.INS.FUN	42.596,90
						0911 TERC.FOLHA	1.941,73
Total de Vencimentos:	54.923,98		Total de Descontos:	33.630,48		Total Líquido:	21.293,50

TOTAIS DA SETOR	00170 - SEP-SUPERINT ESTRUT PROJETOS		TRABALHADORES -		9		
0001 SALARIO	253,00	77.193,04	9 0401 I R R F	207,50	13.817,13	9 0735 VR PARTE EMP	3.018,14
0008 INTEG DSR	,32	9,76	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	1.129,74	1 0799 IPREM EMPRES	1.827,46
0041 FERIAS	17,00	6.839,09	2 0410 I N S S	77,00	3.798,44	7 0801 REND.TRIBUT.	83.582,41
0045 13§ FERIAS	6,00	7.752,82	1 0414 INSS FERIAS	22,00	714,43	2 0802 R.TR.FERIAS	8.269,68
0048 ADIC 1/3		2.279,70	2 0415 ADIANT SAL		27.410,60	8 0806 BAS.CAL.IRRF	77.353,52
0153 INCENT EDUC		1.756,13	1 0423 ADIAN FERIAS		7.274,62	2 0807 DED.DEPEND.	1.516,72

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
0155 AUX CRECHE	3.816,00	3 0425 DESC AD 13o	7.752,82	1 0808 DED.DEP.FER.	379,18
0217 AJ CUS TRANS	433,93	1 0430 MENS.SINDIC.	33,49	1 0811 OUTR.ABAT.IR	913,73
0220 BIENIO	310,11	1 0431 SEG DE VIDA	186,98	8 0812 AB.PREV.SOC.	4.512,87
0221 H EXTRA 70%	1,22 63,44	1 0433 CONTR.ASSIS.	315,19	5 0821 SAL.CT.INSS	41.026,58
0289 REEMB AM.SEG	6.560,98	8 0435 VALE REFEIC.	7 399,70	7 0823 BAS.INS.EMP	77.494,99
0340 REEMB AM PAI	557,28	1 0491 IPREM	913,73	1 0824 INSS EMPR.	22.287,17
0341 REEMB AM M.A	557,28	1 0542 COOPERCREDI	53,69	1 0839 GFIP EMPREG.	4.512,87
0383 DIF REEMB AM	22,73	1 0549 CHEQ.ALIMENT	7 378,16	7 0840 GFIP VAL.DEV	26.800,04
		0554 EMPREST COOP	650,20	1 0841 TOTAL VENCOS.	108.152,29
		0555 DESP TELEFON	0,45	1 0842 TOTAL DESCS.	65.263,30
		0603 AD AJ C TRAN	433,93	1 0843 TOT. LIQUIDO	42.888,99
				0844 BAS.CAL.FGTS	100.454,02
				0845 FGTS DO MES	8.036,33
				0847 GFIP SEM 13o	92.701,20
				0848 GFIP 13o SAL	7.752,82
				0849 GFIP INSS FL	77.494,99
				0858 REND. RAIS	87.129,07
				0859 SAL. BASE	84.032,13
				0893 FGTS FERIAS	729,50
				0894 INSS FERIAS	2.622,52
				0895 LIQ.FER.ANT.	3.895,17
				0901 BAS.INS.FUN	77.494,99
				0911 TERC.FOLHA	3.965,81
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>108.152,29</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>65.263,30</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>42.888,99</b>

TOTAIS DA DEPTO		00100 - PRE-PRESIDÊNCIA		TRABALHADORES -		34	
0001 SALARIO	937,00	279.890,29	33 0401 I R R F	835,00	54.253,56	34 0735 VR PARTE EMP	12.799,90
0008 INTEG DSR	1,41	34,02	2 0402 IRRF FERIAS	70,00	2.532,05	3 0751 C ODONT EMP	117,91
0026 LIC.C/VENCTO	13,00	6.040,82	1 0410 I N S S	341,00	17.109,46	31 0799 IPREM EMPRES	1.827,46
0041 FERIAS	40,00	16.593,24	5 0414 INSS FERIAS	55,00	1.834,48	5 0801 REND.TRIBUT.	323.494,04
0044 ABON PEC FER	10,00	8.468,89	1 0415 ADIANT SAL		122.607,50	33 0802 R.TR.FERIAS	20.459,54
0045 13§ FERIAS	6,00	7.752,82	1 0422 ATRAS/SAIDAS	3,00	187,44	1 0806 BAS.CAL.IRRF	300.920,69
0048 ADIC 1/3		5.531,08	5 0423 ADIAN FERIAS		26.226,68	5 0807 DED.DEPEND.	4.550,16
0153 INCENT EDUC		1.756,13	1 0425 DESC AD 13o		7.752,82	1 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0155 AUX CRECHE		3.816,00	3 0430 MENS.SINDIC.		283,76	12 0811 OUTR.ABAT.IR	913,73
0162 SAL SUBSTITU		7.133,45	1 0431 SEG DE VIDA		536,42	26 0812 AB.PREV.SOC.	18.943,94
0163 AUX FUNERAL		5.724,00	1 0432 VALE TRANSP	,89	1.115,50	5 0821 SAL.CT.INSS	172.219,67
0208 SAL DIRETOR		19.500,00	1 0433 CONTR.ASSIS.		865,02	14 0823 BAS.INS.EMP	310.912,15
0217 AJ CUS TRANS		433,93	1 0435 VALE REFEIC.	25	1.481,18	25 0824 INSS EMPR.	89.416,79
0220 BIENIO		5.005,58	4 0491 IPREM		913,73	1 0839 GFIP EMPREG.	18.943,94
0221 H EXTRA 70%	5,37	221,12	2 0499 VGBL		1.476,63	4 0840 GFIP VAL.DEV	112.260,73
0289 REEMB AM.SEG		23.247,22	26 0500 SEG PV PRIV		82,37	3 0841 TOTAL VENCOS.	392.711,24
0340 REEMB AM PAI		982,64	2 0531 EMPREST CEF		4.590,47	4 0842 TOTAL DESCS.	252.713,33
0341 REEMB AM M.A		557,28	1 0542 COOPERCREDI		997,08	7 0843 TOT. LIQUIDO	139.997,91
0383 DIF REEMB AM		22,73	1 0544 SD NEG B H	3,58	149,86	1 0844 BAS.CAL.FGTS	333.871,18
			0549 CHEQ.ALIMENT	23	1.215,42	23 0845 FGTS DO MES	26.709,71
			0554 EMPREST COOP		5.467,22	6 0847 GFIP SEM 13o	326.118,36
			0555 DESP TELEFON		22,38	7 0848 GFIP 13o SAL	7.752,82
			0566 CONV ODONT	18,00	578,37	6 0849 GFIP INSS FL	310.912,15
			0603 AD AJ C TRAN		433,93	1 0858 REND. RAIS	340.046,23
						0859 SAL. BASE	302.524,35
						0861 SAL.INDIRETO	19.500,00
						0868 BASE DIRETOR	19.500,00
						0893 FGTS FERIAS	1.769,94
						0894 INSS FERIAS	6.362,84
						0895 LIQ.FER.ANT.	7.180,99
						0901 BAS.INS.FUN	330.412,15
						0911 TERC.FOLHA	16.749,69
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>392.711,24</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>252.713,33</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>139.997,91</b>		

TOTAIS DA SEÇÃO		00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	60,00	30.351,11	2 0401 I R R F	55,00	6.390,12	2 0735 VR PARTE EMP	958,85
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0801 REND.TRIBUT.	31.180,64
0289 REEMB AM.SEG		1.017,89	2 0415 ADIANT SAL		12.140,44	2 0806 BAS.CAL.IRRF	29.559,40
			0431 SEG DE VIDA		72,84	2 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0433 CONTR.ASSIS.		98,79	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
		0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0821 SAL. CT. INSS	11.291,60
		0531 EMPREST CEF		1.788,66	1 0823 BAS. INS. EMP	31.180,64
		0542 COOPERCREDI		211,87	1 0824 INSS EMPR.	8.967,39
		0544 SD NEG B H	2,35	124,47	1 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
		0549 CHEQ. ALIMENT	2	141,95	2 0840 GFIP VAL. DEV	10.209,45
		0554 EMPREST COOP		1.380,04	1 0841 TOTAL VENC.	32.323,00
		0555 DESP TELEFON		13,58	1 0842 TOTAL DESCS.	23.774,02
					0843 TOT. LIQUIDO	8.548,98
					0844 BAS. CAL. FGTS	31.180,64
					0845 FGTS DO MES	2.494,45
					0847 GFIP SEM 13o	31.180,64
					0849 GFIP INSS FL	31.180,64
					0858 REND. RAIS	30.226,64
					0859 SAL. BASE	30.351,11
					0901 BAS. INS. FUN	31.180,64
					0911 TERC. FOLHA	1.808,47
Total de Vencimentos:		Total de Descontos:		Total Líquido:		
32.323,00		23.774,02		8.548,98		

TOTAIS DA SETOR		00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	60,00	30.351,11	2 0401 I R R F	55,00	6.390,12	2 0735 VR PARTE EMP	958,85
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0801 REND. TRIBUT.	31.180,64
0289 REEMB AM.SEG		1.017,89	2 0415 ADIANT SAL		12.140,44	2 0806 BAS. CAL. IRRF	29.559,40
			0431 SEG DE VIDA		72,84	2 0807 DED. DEPEND.	379,18
			0433 CONTR. ASSIS.		98,79	1 0812 AB. PREV. SOC.	1.242,06
			0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0821 SAL. CT. INSS	11.291,60
			0531 EMPREST CEF		1.788,66	1 0823 BAS. INS. EMP	31.180,64
			0542 COOPERCREDI		211,87	1 0824 INSS EMPR.	8.967,39
			0544 SD NEG B H	2,35	124,47	1 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
			0549 CHEQ. ALIMENT	2	141,95	2 0840 GFIP VAL. DEV	10.209,45
			0554 EMPREST COOP		1.380,04	1 0841 TOTAL VENC.	32.323,00
			0555 DESP TELEFON		13,58	1 0842 TOTAL DESCS.	23.774,02
						0843 TOT. LIQUIDO	8.548,98
						0844 BAS. CAL. FGTS	31.180,64
						0845 FGTS DO MES	2.494,45
						0847 GFIP SEM 13o	31.180,64
						0849 GFIP INSS FL	31.180,64
						0858 REND. RAIS	30.226,64
						0859 SAL. BASE	30.351,11
						0901 BAS. INS. FUN	31.180,64
						0911 TERC. FOLHA	1.808,47
Total de Vencimentos:		Total de Descontos:		Total Líquido:			
32.323,00		23.774,02		8.548,98			

TOTAIS DA SEÇÃO		00240 - SDE-SUPERINT DESENVOLVIMENTO		TRABALHADORES -		5	
0001 SALARIO	150,00	41.184,56	5 0401 I R R F	137,50	6.072,90	5 0735 VR PARTE EMP	2.515,41
0289 REEMB AM.SEG		3.103,12	3 0410 I N S S	55,00	3.105,15	5 0801 REND. TRIBUT.	41.184,56
0340 REEMB AM PAI		464,83	1 0415 ADIANT SAL		16.473,82	5 0806 BAS. CAL. IRRF	37.889,82
			0430 MENS. SINDIC.		59,79	1 0807 DED. DEPEND.	189,59
			0431 SEG DE VIDA		84,17	4 0812 AB. PREV. SOC.	3.105,15
			0432 VALE TRANSP	,21	168,00	1 0821 SAL. CT. INSS	28.229,00
			0433 CONTR. ASSIS.		69,96	2 0823 BAS. INS. EMP	41.184,56
			0435 VALE REFEIC.	4	209,49	4 0824 INSS EMPR.	11.844,49
			0542 COOPERCREDI		779,09	2 0839 GFIP EMPREG.	3.105,15
			0549 CHEQ. ALIMENT	4	153,52	4 0840 GFIP VAL. DEV	14.949,64
						0841 TOTAL VENC.	44.752,51
						0842 TOTAL DESCS.	27.175,89
						0843 TOT. LIQUIDO	17.576,62
						0844 BAS. CAL. FGTS	41.184,56
						0845 FGTS DO MES	3.294,76
						0847 GFIP SEM 13o	41.184,56
						0849 GFIP INSS FL	41.184,56
						0858 REND. RAIS	41.184,56
						0859 SAL. BASE	41.184,56
						0901 BAS. INS. FUN	41.184,56
						0911 TERC. FOLHA	2.388,71
Total de Vencimentos:		Total de Descontos:		Total Líquido:			
44.752,51		27.175,89		17.576,62			



**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

TOTALS DA SEÇÃO			00241 - GPU-GER PROJETO URBANOS			TRABALHADORES -			5
0001 SALARIO	121,00	31.396,07	5 0401 I R R F	105,00	4.819,01	4 0071 FGTS RESCIS		297,70	
0008 INTEG DSR	1,83	56,00	1 0408 IRRF 13o RES	7,50	19,36	1 0735 VR PARTE EMP		2.385,02	
0065 FER INDENIZ	1,00	15.505,65	1 0410 I N S S	52,00	2.458,33	5 0801 REND.TRIBUT.		33.756,69	
0066 1/3 FER IND	33,33	5.168,55	1 0413 INSS 13o RES	9,00	232,58	1 0806 BAS.CAL.IRRF		30.919,18	
0067 13º SAL PROP	2,00	2.584,28	1 0415 ADIANT SAL		10.517,92	3 0807 DED.DEPEND.		379,18	
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0427 LIQ RESCISAO		23.989,38	1 0809 DED.DEP.13o.		189,59	
0220 BIENIO		986,63	2 0430 MENS.SINDIC.		68,54	2 0812 AB.PREV.SOC.		2.458,33	
0221 H EXTRA 70%	7,00	363,99	1 0431 SEG DE VIDA		41,12	2 0818 TRIB.13o.RES		2.584,28	
0289 REEMB AM.SEG		2.128,64	3 0432 VALE TRANSP	,21	275,07	1 0821 SAL.CT.INSS		22.658,92	
0340 REEMB AM PAI		245,42	1 0435 VALE REFEIC.	3	193,38	3 0823 BAS.INS.EMP		33.756,69	
0383 DIF REEMB AM		24,46	1 0497 CH ALIM VLOR		63,29	1 0824 INSS EMPR.		9.708,26	
			0499 VGBL		276,63	1 0829 B.13o RES EM		2.584,28	
			0500 SEG PV PRIV		66,50	1 0830 P.13o RES EM		743,23	
			0542 COOPERCREDI		1.101,73	1 0839 GFIP EMPREG.		2.690,91	
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	117,78	3 0840 GFIP VAL.DEV		13.142,40	
			0555 DESP TELEFON		2,13	1 0841 TOTAL VENC.		59.413,69	
						0842 TOTAL DESCS.		44.242,75	
						0843 TOT. LIQUIDO		15.170,94	
						0844 BAS.CAL.FGTS		36.340,97	
						0845 FGTS DO MES		2.609,56	
						0847 GFIP SEM 13o		32.619,60	
						0849 GFIP INSS FL		33.756,69	
						0850 GFIP INSS 13		2.584,28	
						0858 REND. RAIS		32.802,69	
						0859 SAL. BASE		46.384,86	
						0901 BAS.INS.FUN		33.756,69	
						0902 BASE 13o.FUN		2.584,28	
						0911 TERC.FOLHA		1.957,89	
								15.170,94	
Total de Vencimentos:		59.413,69	Total de Descontos:		44.242,75	Total Líquido:		15.170,94	

TOTALS DA SEÇÃO			00243 - NST-NUCLEO SUPORTE TECNICO			TRABALHADORES -			7
0001 SALARIO	195,00	42.466,70	7 0401 I R R F	132,50	5.511,08	7 0735 VR PARTE EMP		1.635,68	
0041 FERIAS	15,00	2.294,60	2 0410 I N S S	75,00	3.525,12	7 0751 C ODONT EMP		56,36	
0044 ABON PEC FER	10,00	2.066,13	1 0414 INSS FERIAS	20,00	295,21	2 0801 REND.TRIBUT.		46.256,76	
0045 13§ FERIAS	6,00	2.324,40	1 0415 ADIANT SAL		17.904,52	7 0802 R.TR.FERIAS		2.066,13	
0048 ADIC 1/3		764,86	2 0423 ADIAN FERIAS		4.416,16	2 0806 BAS.CAL.IRRF		39.055,83	
0220 BIENIO		4.059,44	1 0425 DESC AD 13o		2.324,40	1 0807 DED.DEPEND.		2.275,08	
0289 REEMB AM.SEG		5.861,58	5 0430 MENS.SINDIC.		179,05	7 0808 DED.DEP.FER.		379,18	
0340 REEMB AM PAI		225,58	1 0431 SEG DE VIDA		107,43	7 0812 AB.PREV.SOC.		3.820,33	
			0432 VALE TRANSP	,21	167,52	1 0821 SAL.CT.INSS		35.233,81	
			0435 VALE REFEIC.	3	136,97	3 0823 BAS.INS.EMP		49.316,22	
			0441 PENSAO ALIM		984,98	1 0824 INSS EMPR.		14.183,10	
			0443 PEN.ALI.FER.		414,22	1 0839 GFIP EMPREG.		3.820,33	
			0498 PGBL		415,75	1 0840 GFIP VAL.DEV		18.003,43	
			0542 COOPERCREDI		328,46	3 0841 TOTAL VENC.		60.063,29	
			0544 SD NEG B H	9,78	269,38	2 0842 TOTAL DESCS.		40.356,28	
			0549 CHEQ.ALIMENT	4	174,17	4 0843 TOT. LIQUIDO		19.707,01	
			0550 DEV PL MEDIC		135,37	1 0844 BAS.CAL.FGTS		51.640,62	
			0554 EMPREST COOP		2.786,98	2 0845 FGTS DO MES		4.131,25	
			0555 DESP TELEFON		3,32	2 0847 GFIP SEM 13o		49.316,22	
			0566 CONV ODONT	9,00	276,19	3 0848 GFIP 13o SAL		2.324,40	
						0849 GFIP INSS FL		49.316,22	
						0858 REND. RAIS		49.316,22	
						0859 SAL. BASE		44.761,30	
						0875 PREV.PRIVADA		415,75	
						0893 FGTS FERIAS		244,76	
						0894 INSS FERIAS		879,89	
						0895 LIQ.FER.ANT.		3.396,19	
						0901 BAS.INS.FUN		49.316,22	
						0911 TERC.FOLHA		2.682,89	
Total de Vencimentos:		60.063,29	Total de Descontos:		40.356,28	Total Líquido:		19.707,01	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

TOTAIS DA SEÇÃO			00244 - NPA-NUCLEO DE PROJETO URBANO A			TRABALHADORES - 4		
0001 SALARIO	113,00	45.291,24	4 0401 I R R F	97,50	8.494,49	4 0735 VR PARTE EMP	1.603,45	
0097 SAL PAT EST	7,00	1.069,70	1 0410 I N S S	44,00	2.367,37	4 0801 REND.TRIBUT.	46.360,94	
0289 REEMB AM.SEG		3.327,17	4 0415 ADIANT SAL		16.710,60	3 0806 BAS.CAL.IRRF	43.345,42	
			0431 SEG DE VIDA		78,28	2 0807 DED.DEPEND.	568,77	
			0432 VALE TRANSP	,16	222,72	1 0812 AB.PREV.SOC.	2.367,37	
			0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0821 SAL.CT.INSS	21.521,83	
			0498 PGBL		79,38	1 0823 BAS.INS.EMP	46.360,94	
			0531 EMPREST CEF		3.002,19	1 0824 INSS EMPR.	13.333,17	
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	245,67	3 0839 GFIP EMPREG.	2.367,37	
			0555 DESP TELEFON		2,05	1 0840 GFIP VAL.DEV	15.700,54	
						0841 TOTAL VENC.	49.688,11	
						0842 TOTAL DESCS.	31.371,95	
						0843 TOT. LIQUIDO	18.316,16	
						0844 BAS.CAL.FGTS	46.360,94	
						0845 FGTS DO MES	3.708,87	
						0847 GFIP SEM 13o	46.360,94	
						0849 GFIP INSS FL	46.360,94	
						0858 REND. RAIS	46.360,94	
						0859 SAL. BASE	46.360,94	
						0875 PREV.PRIVADA	79,38	
						0901 BAS.INS.FUN	46.360,94	
						0911 TERC.FOLHA	2.688,94	
							18.316,16	
Total de Vencimentos:			Total de Descontos:			Total Líquido:		
49.688,11			31.371,95			18.316,16		

TOTAIS DA SEÇÃO			00245 - NPB-NUCLEO DE PROJETO URBANO B			TRABALHADORES - 3		
0001 SALARIO	80,00	32.675,09	3 0401 I R R F	62,50	7.542,52	3 0735 VR PARTE EMP	958,85	
0008 INTEG DSR	2,73	205,45	1 0410 I N S S	33,00	1.624,29	3 0801 REND.TRIBUT.	38.739,35	
0041 FERIAS	10,00	1.549,60	1 0414 INSS FERIAS	9,00	185,95	1 0802 R.TR.FERIAS	2.066,13	
0044 ABON PEC FER	10,00	2.066,13	1 0415 ADIANT SAL		13.689,87	3 0806 BAS.CAL.IRRF	36.107,35	
0045 13§ FERIAS	6,00	2.324,40	1 0423 ADIAN FERIAS		3.946,31	1 0807 DED.DEPEND.	379,18	
0048 ADIC 1/3		516,53	1 0425 DESC AD 13o		2.324,40	1 0808 DED.DEP.FER.	189,59	
0220 BIENIO		4.523,36	1 0430 MENS.SINDIC.		76,59	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.810,24	
0221 H EXTRA 70%	10,42	1.335,45	1 0431 SEG DE VIDA		82,15	3 0821 SAL.CT.INSS	16.456,94	
0289 REEMB AM.SEG		2.136,74	3 0432 VALE TRANSP	,34	513,32	2 0823 BAS.INS.EMP	40.805,48	
0340 REEMB AM PAI		1.287,51	2 0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0824 INSS EMPR.	11.735,45	
			0498 PGBL		628,53	2 0839 GFIP EMPREG.	1.810,24	
			0499 VGBL		482,99	2 0840 GFIP VAL.DEV	13.545,69	
			0542 COOPERCREDI		139,46	1 0841 TOTAL VENC.	48.620,26	
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	141,95	2 0842 TOTAL DESCS.	31.813,55	
			0554 EMPREST COOP		253,23	1 0843 TOT. LIQUIDO	16.806,71	
			0566 CONV ODONT	1,00	12,79	1 0844 BAS.CAL.FGTS	43.129,88	
						0845 FGTS DO MES	3.450,39	
						0847 GFIP SEM 13o	40.805,48	
						0848 GFIP 13o SAL	2.324,40	
						0849 GFIP INSS FL	40.805,48	
						0858 REND. RAIS	40.805,48	
						0859 SAL. BASE	34.224,69	
						0875 PREV.PRIVADA	628,53	
						0893 FGTS FERIAS	165,29	
						0894 INSS FERIAS	594,21	
						0901 BAS.INS.FUN	40.805,48	
						0911 TERC.FOLHA	2.246,87	
Total de Vencimentos:			Total de Descontos:			Total Líquido:		
48.620,26			31.813,55			16.806,71		

TOTAIS DA SETOR			00240 - SDE-SUPERINT DESENVOLVIMENTO			TRABALHADORES - 24		
0001 SALARIO	659,00	193.013,66	24 0401 I R R F	535,00	32.440,00	23 0071 FGTS RESCIS	297,70	
0008 INTEG DSR	4,56	261,45	2 0408 IRRF 13o RES	7,50	19,36	1 0735 VR PARTE EMP	9.098,41	
0041 FERIAS	25,00	3.844,20	3 0410 I N S S	259,00	13.080,26	24 0751 C ODONT EMP	56,36	
0044 ABON PEC FER	20,00	4.132,26	2 0413 INSS 13o RES	9,00	232,58	1 0801 REND.TRIBUT.	206.298,30	
0045 13§ FERIAS	12,00	4.648,80	2 0414 INSS FERIAS	29,00	481,16	3 0802 R.TR.FERIAS	4.132,26	
0048 ADIC 1/3		1.281,39	3 0415 ADIANT SAL		75.296,73	21 0806 BAS.CAL.IRRF	187.317,60	
0065 FER INDENIZ	1,00	15.505,65	1 0423 ADIAN FERIAS		8.362,47	3 0807 DED.DEPEND.	3.791,80	
0066 1/3 FER IND	33,33	5.168,55	1 0425 DESC AD 13o		4.648,80	2 0808 DED.DEP.FER.	568,77	
0067 13° SAL PROP	2,00	2.584,28	1 0427 LIQ RESCISAO		23.989,38	1 0809 DED.DEP.13o.	189,59	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTALS		
0097 SAL PAT EST	7,00	1.069,70	1 0430 MENS.SINDIC.		383,97	12 0812 AB.PREV.SOC.		13.561,42
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0431 SEG DE VIDA		393,15	18 0818 TRIB.13o.RES		2.584,28
0220 BIENIO		9.569,43	4 0432 VALE TRANSP	1,13	1.346,63	6 0821 SAL.CT.INSS		124.100,50
0221 H EXTRA 70%	17,42	1.699,44	2 0433 CONTR.ASSIS.		69,96	2 0823 BAS.INS.EMP		211.423,89
0289 REEMB AM.SEG		16.557,25	18 0435 VALE REFEIC.	14	878,24	14 0824 INSS EMPR.		60.804,47
0340 REEMB AM PAI		2.223,34	5 0441 PENSÃO ALIM		984,98	1 0829 B.13o RES EM		2.584,28
0383 DIF REEMB AM		24,46	1 0443 PEN.ALI.FER.		414,22	1 0830 P.13o RES EM		743,23
			0497 CH ALIM VLOR		63,29	1 0839 GFIP EMPREG.		13.794,00
			0498 PGBL		1.123,66	4 0840 GFIP VAL.DEV		75.341,70
			0499 VGBL		759,62	3 0841 TOTAL VENC.		262.537,86
			0500 SEG PV PRIV		66,50	1 0842 TOTAL DESC.		174.960,42
			0531 EMPREST CEF		3.002,19	1 0843 TOT. LIQUIDO		87.577,44
			0542 COOPERCREDI		2.348,74	7 0844 BAS.CAL.FGTS		218.656,97
			0544 SD NEG B H	9,78	269,38	2 0845 TGT DO MES		17.194,83
			0549 CHEQ.ALIMENT	16	833,09	16 0847 GFIP SEM 13o		210.286,80
			0550 DEV PL MEDIC		135,37	1 0848 GFIP 13o SAL		4.648,80
			0554 EMPREST COOP		3.040,21	3 0849 GFIP INSS FL		211.423,89
			0555 DESP TELEFON		7,50	4 0850 GFIP INSS 13		2.584,28
			0566 CONV ODONT	10,00	288,98	4 0858 REND. RAIS		210.469,89
						0859 SAL. BASE		212.916,35
						0875 PREV.PRIVADA		1.123,66
						0893 FGTS FERIAS		410,05
						0894 INSS FERIAS		1.474,10
						0895 LIQ.FER.ANT.		3.396,19
						0901 BAS.INS.FUN		211.423,89
						0902 BASE 13o.FUN		2.584,28
						0911 TERC.FOLHA		11.965,30
								87.577,44
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>262.537,86</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>174.960,42</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>87.577,44</b>

TOTALS DA DEPTO		00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO		TRABALHADORES -		26	
0001 SALARIO	719,00	223.364,77	26 0401 I R R F	590,00	38.830,12	25 0071 FGTS RESCIS	297,70
0008 INTEG DSR	4,56	261,45	2 0408 IRRF 13o RES	7,50	19,36	1 0735 VR PARTE EMP	10.057,26
0041 FERIAS	25,00	3.844,20	3 0410 I N S S	281,00	14.322,32	26 0751 C ODONT EMP	56,36
0044 ABON PEC FER	20,00	4.132,26	2 0413 INSS 13o RES	9,00	232,58	1 0801 REND.TRIBUT.	237.478,94
0045 13§ FERIAS	12,00	4.648,80	2 0414 INSS FERIAS	29,00	481,16	3 0802 R.TR.FERIAS	4.132,26
0048 ADIC 1/3		1.281,39	3 0415 ADIANT SAL		87.437,17	23 0806 BAS.CAL.IRRF	216.877,00
0065 FER INDENIZ	1,00	15.505,65	1 0423 ADIAN FERIAS		8.362,47	3 0807 DED.DEPEND.	4.170,98
0066 1/3 FER IND	33,33	5.168,55	1 0425 DESC AD 13o		4.648,80	2 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0067 13º SAL PROP	2,00	2.584,28	1 0427 LIQ RESCISAO		23.989,38	1 0809 DED.DEP.13o.	189,59
0097 SAL PAT EST	7,00	1.069,70	1 0430 MENS.SINDIC.		383,97	12 0812 AB.PREV.SOC.	14.803,48
0155 AUX CRECHE		1.908,00	2 0431 SEG DE VIDA		465,99	20 0818 TRIB.13o.RES	2.584,28
0220 BIENIO		9.569,43	4 0432 VALE TRANSP	1,13	1.346,63	6 0821 SAL.CT.INSS	135.392,10
0221 H EXTRA 70%	17,42	1.699,44	2 0433 CONTR.ASSIS.		168,75	3 0823 BAS.INS.EMP	242.604,53
0289 REEMB AM.SEG		17.575,14	20 0435 VALE REFEIC.	16	1.047,44	16 0824 INSS EMPR.	69.771,86
0340 REEMB AM PAI		2.223,34	5 0441 PENSÃO ALIM		984,98	1 0829 B.13o RES EM	2.584,28
0383 DIF REEMB AM		24,46	1 0443 PEN.ALI.FER.		414,22	1 0830 P.13o RES EM	743,23
			0497 CH ALIM VLOR		63,29	1 0839 GFIP EMPREG.	15.036,06
			0498 PGBL		1.123,66	4 0840 GFIP VAL.DEV	85.551,15
			0499 VGBL		759,62	3 0841 TOTAL VENC.	294.860,86
			0500 SEG PV PRIV		66,50	1 0842 TOTAL DESC.	198.734,44
			0531 EMPREST CEF		4.790,85	2 0843 TOT. LIQUIDO	96.126,42
			0542 COOPERCREDI		2.560,61	8 0844 BAS.CAL.FGTS	249.837,61
			0544 SD NEG B H	12,13	393,85	3 0845 FGTS DO MES	19.689,28
			0549 CHEQ.ALIMENT	18	975,04	18 0847 GFIP SEM 13o	241.467,44
			0550 DEV PL MEDIC		135,37	1 0848 GFIP 13o SAL	4.648,80
			0554 EMPREST COOP		4.420,25	4 0849 GFIP INSS FL	242.604,53
			0555 DESP TELEFON		21,08	5 0850 GFIP INSS 13	2.584,28
			0566 CONV ODONT	10,00	288,98	4 0858 REND. RAIS	240.696,53
						0859 SAL. BASE	243.267,46
						0875 PREV.PRIVADA	1.123,66
						0893 FGTS FERIAS	410,05
						0894 INSS FERIAS	1.474,10
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.396,19
						0901 BAS.INS.FUN	242.604,53
						0902 BASE 13o.FUN	2.584,28
						0911 TERC.FOLHA	13.773,77
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>294.860,86</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>198.734,44</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>96.126,42</b>

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

TOTAIS DA SEÇÃO	00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS			TRABALHADORES -		2		
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	55,00	5.214,81	2 0735 VR PARTE EMP	435,11	
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0799 IPREM EMPRES	1.172,80	
0289 REEMB AM.SEG		3.116,97	2 0415 ADIANT SAL		10.748,88	2 0801 REND.TRIBUT.	26.872,20	
0340 REEMB AM PAI		539,21	1 0431 SEG DE VIDA		20,09	1 0806 BAS.CAL.IRRF	25.285,59	
			0435 VALE REFEIC.	1	48,34	1 0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0491 IPREM		586,40	1 0811 OUTR.ABAT.IR	586,40	
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	55,37	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.372,20	
						0824 INSS EMPR.	2.407,80	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	3.028,83	
						0841 TOTAL VENC.	30.528,38	
						0842 TOTAL DESCS.	17.294,92	
						0843 TOT. LIQUIDO	13.233,46	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.372,20	
						0845 FGTS DO MES	669,78	
						0847 GFIP SEM 13o	8.372,20	
						0849 GFIP INSS FL	8.372,20	
						0858 REND. RAIS	26.872,20	
						0859 SAL. BASE	8.372,20	
						0861 SAL.INDIRETO	18.500,00	
						0901 BAS.INS.FUN	8.372,20	
						0911 TERC.FOLHA	485,59	
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>30.528,38</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>17.294,92</b>		<b>Total Líquido:</b>	<b>13.233,46</b>	

TOTAIS DA SETOR	00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS			TRABALHADORES -		2		
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	55,00	5.214,81	2 0735 VR PARTE EMP	435,11	
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0799 IPREM EMPRES	1.172,80	
0289 REEMB AM.SEG		3.116,97	2 0415 ADIANT SAL		10.748,88	2 0801 REND.TRIBUT.	26.872,20	
0340 REEMB AM PAI		539,21	1 0431 SEG DE VIDA		20,09	1 0806 BAS.CAL.IRRF	25.285,59	
			0435 VALE REFEIC.	1	48,34	1 0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0491 IPREM		586,40	1 0811 OUTR.ABAT.IR	586,40	
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	55,37	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.372,20	
						0824 INSS EMPR.	2.407,80	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	3.028,83	
						0841 TOTAL VENC.	30.528,38	
						0842 TOTAL DESCS.	17.294,92	
						0843 TOT. LIQUIDO	13.233,46	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.372,20	
						0845 FGTS DO MES	669,78	
						0847 GFIP SEM 13o	8.372,20	
						0849 GFIP INSS FL	8.372,20	
						0858 REND. RAIS	26.872,20	
						0859 SAL. BASE	8.372,20	
						0861 SAL.INDIRETO	18.500,00	
						0901 BAS.INS.FUN	8.372,20	
						0911 TERC.FOLHA	485,59	
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>30.528,38</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>17.294,92</b>		<b>Total Líquido:</b>	<b>13.233,46</b>	

TOTAIS DA SEÇÃO	00310 - ASS-ASSESSORIA			TRABALHADORES -		4		
0001 SALARIO	90,00	41.413,67	3 0401 I R R F	110,00	8.598,09	4 0735 VR PARTE EMP	983,02	
0005 SAL MATERN	31,00	4.584,43	1 0410 I N S S	44,00	2.472,31	4 0801 REND.TRIBUT.	46.952,10	
0216 AUX POS NAT		954,00	1 0415 ADIANT SAL		16.565,47	3 0806 BAS.CAL.IRRF	43.911,02	
0289 REEMB AM.SEG		1.644,25	3 0431 SEG DE VIDA		110,39	4 0807 DED.DEPEND.	568,77	
0383 DIF REEMB AM		63,40	1 0433 CONTR.ASSIS.		131,20	3 0812 AB.PREV.SOC.	2.472,31	
			0435 VALE REFEIC.	2	145,03	2 0821 SAL.CT.INSS	22.475,83	
			0542 COOPERCREDI		1.387,14	2 0823 BAS.INS.EMP	46.952,10	
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	269,84	3 0824 INSS EMPR.	13.503,19	
			0555 DESP TELEFON		1,83	1 0831 MAT PG PREV.	4.584,43	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----*			-----*			-----*		
			0602 AD AUX P NAT	954,00		1 0839 GFIP EMPREG.	2.472,31	
						0840 GFIP VAL.DEV	11.391,07	
						0841 TOTAL VENC.	48.659,75	
						0842 TOTAL DESCS.	30.635,30	
						0843 TOT. LIQUIDO	18.024,45	
						0844 BAS.CAL.FGTS	46.952,10	
						0845 FGTS DO MES	3.756,17	
						0847 GFIP SEM 13o	46.952,10	
						0849 GFIP INSS FL	46.952,10	
						0858 REND. RAIS	46.952,10	
						0859 SAL. BASE	45.998,10	
						0901 BAS.INS.FUN	46.952,10	
						0911 TERC.FOLHA	2.723,22	
							18.024,45	
Total de Vencimentos: 48.659,75			Total de Descontos: 30.635,30			Total Líquido: 18.024,45		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00310 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES -			4		
0001 SALARIO	90,00	41.413,67	3 0401 I R R F	110,00	8.598,09	4 0735 VR PARTE EMP	983,02	
0005 SAL MATERN	31,00	4.584,43	1 0410 I N S S	44,00	2.472,31	4 0801 REND.TRIBUT.	46.952,10	
0216 AUX POS NAT		954,00	1 0415 ADIANT SAL		16.565,47	3 0806 BAS.CAL.IRRF	43.911,02	
0289 REEMB AM.SEG		1.644,25	3 0431 SEG DE VIDA		110,39	4 0807 DED.DEPEND.	568,77	
0383 DIF REEMB AM		63,40	1 0433 CONTR.ASSIS.		131,20	3 0812 AB.PREV.SOC.	2.472,31	
			0435 VALE REFEIC.	2	145,03	2 0821 SAL.CT.INSS	22.475,83	
			0542 COOPERCREDI		1.387,14	2 0823 BAS.INS.EMP	46.952,10	
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	269,84	3 0824 INSS EMPR.	13.503,19	
			0555 DESP TELEFON		1,83	1 0831 MAT PG PREV.	4.584,43	
			0602 AD AUX P NAT		954,00	1 0839 GFIP EMPREG.	2.472,31	
						0840 GFIP VAL.DEV	11.391,07	
						0841 TOTAL VENC.	48.659,75	
						0842 TOTAL DESCS.	30.635,30	
						0843 TOT. LIQUIDO	18.024,45	
						0844 BAS.CAL.FGTS	46.952,10	
						0845 FGTS DO MES	3.756,17	
						0847 GFIP SEM 13o	46.952,10	
						0849 GFIP INSS FL	46.952,10	
						0858 REND. RAIS	46.952,10	
						0859 SAL. BASE	45.998,10	
						0901 BAS.INS.FUN	46.952,10	
						0911 TERC.FOLHA	2.723,22	
							18.024,45	
Total de Vencimentos: 48.659,75			Total de Descontos: 30.635,30			Total Líquido: 18.024,45		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00312 - GGO-GER GESTAO OPERACIONAL		TRABALHADORES -			6		
0001 SALARIO	180,00	65.207,25	6 0401 I R R F	165,00	15.921,71	6 0735 VR PARTE EMP	2.967,49	
0008 INTEG DSR	3,66	112,00	1 0410 I N S S	66,00	3.726,18	6 0801 REND.TRIBUT.	81.349,55	
0220 BIENIO		13.737,02	4 0415 ADIANT SAL		26.709,02	6 0806 BAS.CAL.IRRF	76.865,01	
0221 H EXTRA 70%	14,00	727,98	1 0430 MENS.SINDIC.		117,78	2 0807 DED.DEPEND.	758,36	
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0431 SEG DE VIDA		120,15	4 0812 AB.PREV.SOC.	3.726,18	
0289 REEMB AM.SEG		5.281,65	4 0433 CONTR.ASSIS.		103,08	2 0821 SAL.CT.INSS	33.874,80	
			0435 VALE REFEIC.	6	325,81	6 0823 BAS.INS.EMP	81.349,55	
			0499 VGBL		1.961,74	4 0824 INSS EMPR.	23.395,73	
			0500 SEG PV PRIV		98,59	1 0839 GFIP EMPREG.	3.726,18	
			0542 COOPERCREDI		741,55	1 0840 GFIP VAL.DEV	27.121,91	
			0549 CHEQ.ALIMENT	5	400,21	5 0841 TOTAL VENC.	86.631,20	
			0550 DEV PL MEDIC		672,00	1 0842 TOTAL DESCS.	50.897,82	
						0843 TOT. LIQUIDO	35.733,38	
						0844 BAS.CAL.FGTS	81.349,55	
						0845 FGTS DO MES	6.507,97	
						0847 GFIP SEM 13o	81.349,55	
						0849 GFIP INSS FL	81.349,55	
						0858 REND. RAIS	81.349,55	
						0859 SAL. BASE	65.207,25	
						0861 SAL.INDIRETO	1.565,30	
						0901 BAS.INS.FUN	81.349,55	
						0911 TERC.FOLHA	4.718,28	
							35.733,38	
Total de Vencimentos: 86.631,20			Total de Descontos: 50.897,82			Total Líquido: 35.733,38		
-----			-----			-----		

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

TOTAIS DA SETOR		00312 - GGO-GER GESTAO OPERACIONAL		TRABALHADORES -		6	
0001 SALARIO	180,00	65.207,25	6 0401 I R R F	165,00	15.921,71	6 0735 VR PARTE EMP	2.967,49
0008 INTEG DSR	3,66	112,00	1 0410 I N S S	66,00	3.726,18	6 0801 REND.TRIBUT.	81.349,55
0220 BIENIO		13.737,02	4 0415 ADIANT SAL		26.709,02	6 0806 BAS.CAL.IRRF	76.865,01
0221 H EXTRA 70%	14,00	727,98	1 0430 MENS.SINDIC.		117,78	2 0807 DED.DEPEND.	758,36
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0431 SEG DE VIDA		120,15	4 0812 AB.PREV.SOC.	3.726,18
0289 REEMB AM.SEG		5.281,65	4 0433 CONTR.ASSIS.		103,08	2 0821 SAL.CT.INSS	33.874,80
			0435 VALE REFEIC.	6	325,81	6 0823 BAS.INS.EMP	81.349,55
			0499 VGBL		1.961,74	4 0824 INSS EMPR.	23.395,73
			0500 SEG PV PRIV		98,59	1 0839 GFIP EMPREG.	3.726,18
			0542 COOPERCREDI		741,55	1 0840 GFIP VAL.DEV	27.121,91
			0549 CHEQ.ALIMENT	5	400,21	5 0841 TOTAL VENC.	86.631,20
			0550 DEV PL MEDIC		672,00	1 0842 TOTAL DESCS.	50.897,82
						0843 TOT. LIQUIDO	35.733,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	81.349,55
						0845 FGTS DO MES	6.507,97
						0847 GFIP SEM 13o	81.349,55
						0849 GFIP INSS FL	81.349,55
						0858 REND. RAIS	81.349,55
						0859 SAL. BASE	65.207,25
						0861 SAL.INDIRETO	1.565,30
						0901 BAS.INS.FUN	81.349,55
						0911 TERC.FOLHA	4.718,28
							35.733,38
Total de Vencimentos:		86.631,20	Total de Descontos:		50.897,82	Total Líquido:	

TOTAIS DA SEÇÃO		00313 - GGF-GER GESTAO FINANCEIRA		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	60,00	20.734,92	2 0401 I R R F	50,00	3.634,94	2 0735 VR PARTE EMP	620,43
0289 REEMB AM.SEG		398,87	1 0410 I N S S	22,00	1.196,24	2 0751 C ODONT EMP	27,18
			0415 ADIANT SAL		8.036,03	2 0801 REND.TRIBUT.	20.734,92
			0430 MENS.SINDIC.		82,94	2 0806 BAS.CAL.IRRF	19.538,68
			0431 SEG DE VIDA		49,76	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.196,24
			0435 VALE REFEIC.	1	24,17	1 0821 SAL.CT.INSS	10.875,07
			0542 COOPERCREDI		104,59	1 0823 BAS.INS.EMP	20.734,92
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	131,40	1 0824 INSS EMPR.	5.963,26
			0566 CONV ODONT	2,00	52,76	1 0839 GFIP EMPREG.	1.196,24
						0840 GFIP VAL.DEV	7.159,50
						0841 TOTAL VENC.	21.133,79
						0842 TOTAL DESCS.	13.312,83
						0843 TOT. LIQUIDO	7.820,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.734,92
						0845 FGTS DO MES	1.658,79
						0847 GFIP SEM 13o	20.734,92
						0849 GFIP INSS FL	20.734,92
						0858 REND. RAIS	20.734,92
						0859 SAL. BASE	20.734,92
						0901 BAS.INS.FUN	20.734,92
						0911 TERC.FOLHA	1.202,63
							7.820,96
Total de Vencimentos:		21.133,79	Total de Descontos:		13.312,83	Total Líquido:	

TOTAIS DA SEÇÃO		00315 - NOU-NUCLEO FINANC OPER URBANAS		TRABALHADORES -		3	
0001 SALARIO	85,00	25.238,25	3 0401 I R R F	82,50	4.446,04	3 0735 VR PARTE EMP	701,01
0008 INTEG DSR	,03	1,44	1 0410 I N S S	33,00	1.701,35	3 0751 C ODONT EMP	23,18
0041 FERIAS	5,00	1.102,78	1 0414 INSS FERIAS	11,00	161,74	1 0801 REND.TRIBUT.	28.111,05
0048 ADIC 1/3		367,59	1 0415 ADIANT SAL		10.536,42	3 0806 BAS.CAL.IRRF	25.651,34
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0423 ADIAN FERIAS		1.308,63	1 0807 DED.DEPEND.	758,36
0221 H EXTRA 70%	,10	9,36	1 0430 MENS.SINDIC.		78,90	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.863,09
0289 REEMB AM.SEG		3.470,92	2 0431 SEG DE VIDA		63,22	3 0821 SAL.CT.INSS	16.937,40
0340 REEMB AM PAI		344,96	1 0432 VALE TRANSP	,21	168,00	1 0823 BAS.INS.EMP	29.581,42
			0435 VALE REFEIC.	3	136,97	3 0824 INSS EMPR.	8.507,47
			0542 COOPERCREDI		526,82	3 0839 GFIP EMPREG.	1.863,09
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	174,18	3 0840 GFIP VAL.DEV	10.370,56
			0554 EMPREST COOP		5.219,45	3 0841 TOTAL VENC.	33.397,30
			0566 CONV ODONT	6,00	216,64	1 0842 TOTAL DESCS.	24.738,36
						0843 TOT. LIQUIDO	8.658,94
						0844 BAS.CAL.FGTS	29.581,42

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

0845	FGTS DO MES	2.366,52
0847	GFIP SEM 13o	29.581,42
0849	GFIP INSS FL	29.581,42
0858	REND. RAIS	29.581,42
0859	SAL. BASE	26.341,03
0893	FGTS FERIAS	117,63
0894	INSS FERIAS	422,87
0895	LIQ.FER.ANT.	3.266,75
0901	BAS.INS.FUN	29.581,42
0911	TERC.FOLHA	1.630,45
Total Líquido:		8.658,94

Total de Vencimentos: 33.397,30      Total de Descontos: 24.738,36

TOTALS DA SETOR      00313 - GGF-GER GESTAO FINANCEIRA      TRABALHADORES -      5

0001	SALARIO	145,00	45.973,17	5	0401	I R R F	132,50	8.080,98	5	0735	VR PARTE EMP	1.321,44
0008	INTEG DSR	,03	1,44	1	0410	I N S S	55,00	2.897,59	5	0751	C ODONT EMP	50,36
0041	FERIAS	5,00	1.102,78	1	0414	INSS FERIAS	11,00	161,74	1	0801	REND.TRIBUT.	48.845,97
0048	ADIC 1/3		367,59	1	0415	ADIAN SAL		18.572,45	5	0806	BAS.CAL.IRRF	45.190,02
0207	AUX FILHO EX		2.862,00	1	0423	ADIAN FERIAS		1.308,63	1	0807	DED.DEPEND.	758,36
0221	H EXTRA 70%	,10	9,36	1	0430	MENS.SINDIC.		161,84	4	0812	AB.PREV.SOC.	3.059,33
0289	REEMB AM.SEG		3.869,79	3	0431	SEG DE VIDA		112,98	5	0821	SAL.CT.INSS	27.812,47
0340	REEMB AM PAI		344,96	1	0432	VALE TRANSP	,21	168,00	1	0823	BAS.INS.EMP	50.316,34
					0435	VALE REFEIC.	4	161,14	4	0824	INSS EMPR.	14.470,73
					0542	COOPERCREDI		631,41	4	0839	GFIP EMPREG.	3.059,33
					0549	CHEQ.ALIMENT	4	305,58	4	0840	GFIP VAL.DEV	17.530,06
					0554	EMPREST COOP		5.219,45	3	0841	TOTAL VENC.	54.531,09
					0566	CONV ODONT	8,00	269,40	2	0842	TOTAL DESCS.	38.051,19
										0843	TOT. LIQUIDO	16.479,90
										0844	BAS.CAL.FGTS	50.316,34
										0845	FGTS DO MES	4.025,31
										0847	GFIP SEM 13o	50.316,34
										0849	GFIP INSS FL	50.316,34
										0858	REND. RAIS	50.316,34
										0859	SAL. BASE	47.075,95
										0893	FGTS FERIAS	117,63
										0894	INSS FERIAS	422,87
										0895	LIQ.FER.ANT.	3.266,75
										0901	BAS.INS.FUN	50.316,34
										0911	TERC.FOLHA	2.833,08
										Total Líquido:		16.479,90

Total de Vencimentos: 54.531,09      Total de Descontos: 38.051,19

TOTALS DA SEÇÃO      00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL      TRABALHADORES -      4

0001	SALARIO	97,00	28.131,75	4	0401	I R R F	82,50	4.521,90	3	0735	VR PARTE EMP	1.047,48
0006	AUX ENFERMID	1,00	89,49	1	0410	I N S S	30,00	1.363,76	3	0751	C ODONT EMP	27,18
0008	INTEG DSR	,70	21,36	1	0413	INSS 13o RES	8,00	35,79	1	0799	IPREM EMPRES	613,38
0063	FERIAS PROP	7,20	1.610,74	1	0415	ADIAN SAL		11.002,14	3	0801	REND.TRIBUT.	28.828,71
0066	1/3 FER IND	33,33	536,91	1	0421	FALTAS	5,00	447,43	1	0806	BAS.CAL.IRRF	26.968,67
0067	13º SAL PROP	2,00	447,43	1	0427	LIQ RESCISAO		3.315,99	1	0807	DED.DEPEND.	189,59
0213	SAL MES ANT	16,00	1.431,77	1	0428	INSUF ANTER		278,32	1	0811	OUTR.ABAT.IR	306,69
0221	H EXTRA 70%	2,67	138,84	1	0430	MENS.SINDIC.		48,00	2	0812	AB.PREV.SOC.	1.363,76
0289	REEMB AM.SEG		2.110,81	3	0431	SEG DE VIDA		57,77	3	0818	TRIB.13o.RES	447,43
0340	REEMB AM PAI		471,66	1	0433	CONTR.ASSIS.		77,53	1	0821	SAL.CT.INSS	12.812,86
					0435	VALE REFEIC.	2	80,57	2	0823	BAS.INS.EMP	13.681,16
					0491	IPREM		306,69	1	0824	INSS EMPR.	3.934,64
					0542	COOPERCREDI		588,22	1	0829	B.13o RES EM	447,43
					0549	CHEQ.ALIMENT	2	126,86	2	0830	P.13o RES EM	128,68
					0553	PERDA D.S.R.	2,00	178,97	1	0839	GFIP EMPREG.	1.399,55
					0566	CONV ODONT	1,00	12,79	1	0840	GFIP VAL.DEV	5.462,87
					0580	DEV COMP A D		358,10	1	0841	TOTAL VENC.	34.990,76
										0842	TOTAL DESCS.	22.800,83
										0843	TOT. LIQUIDO	12.189,93
										0844	BAS.CAL.FGTS	29.634,24
										0845	FGTS DO MES	2.370,73
										0847	GFIP SEM 13o	29.186,81
										0848	GFIP 13o SAL	447,43
										0849	GFIP INSS FL	13.681,16
										0850	GFIP INSS 13	447,43

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

Total de Vencimentos:		34.990,76	Total de Descontos:		22.800,83	Total Líquido:		12.189,93
-----------------------	--	-----------	---------------------	--	-----------	----------------	--	-----------

TOTALS DA SETOR 00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL TRABALHADORES - 4

0001 SALARIO	97,00	28.131,75	4 0401 I R R F	82,50	4.521,90	3 0735 VR PARTE EMP	1.047,48	
0006 AUX ENFERMID	1,00	89,49	1 0410 I N S S	30,00	1.363,76	3 0751 C ODONT EMP	27,18	
0008 INTEG DSR	,70	21,36	1 0413 INSS 13o RES	8,00	35,79	1 0799 IPREM EMPRES	613,38	
0063 FERIAS PROP	7,20	1.610,74	1 0415 ADIANT SAL		11.002,14	3 0801 REND.TRIBUT.	28.828,71	
0066 1/3 FER IND	33,33	536,91	1 0421 FALTAS	5,00	447,43	1 0806 BAS.CAL.IRRF	26.968,67	
0067 13º SAL PROP	2,00	447,43	1 0427 LIQ RESCISAO		3.315,99	1 0807 DED.DEPEND.	189,59	
0213 SAL MES ANT	16,00	1.431,77	1 0428 INSUF ANTER		278,32	1 0811 OUTR.ABAT.IR	306,69	
0221 H EXTRA 70%	2,67	138,84	1 0430 MENS.SINDIC.		48,00	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.363,76	
0289 REEMB AM.SEG		2.110,81	3 0431 SEG DE VIDA		57,77	3 0818 TRIB.13o.RES	447,43	
0340 REEMB AM PAI		471,66	1 0433 CONTR.ASSIS.		77,53	1 0821 SAL.CT.INSS	12.812,86	
			0435 VALE REFEIC.	2	80,57	2 0823 BAS.INS.EMP	13.681,16	
			0491 IPREM		306,69	1 0824 INSS EMPR.	3.934,64	
			0542 COOPERCREDI		588,22	1 0829 B.13o RES EM	447,43	
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	126,86	2 0830 P.13o RES EM	128,68	
			0553 PERDA D.S.R.	2,00	178,97	1 0839 GFIP EMPREG.	1.399,55	
			0566 CONV ODONT	1,00	12,79	1 0840 GFIP VAL.DEV	5.462,87	
			0580 DEV COMP A D		358,10	1 0841 TOTAL VENC.	34.990,76	
						0842 TOTAL DESCS.	22.800,83	
						0843 TOT. LIQUIDO	12.189,93	
						0844 BAS.CAL.FGTS	29.634,24	
						0845 FGTS DO MES	2.370,73	
						0847 GFIP SEM 13o	29.186,81	
						0848 GFIP 13o SAL	447,43	
						0849 GFIP INSS FL	13.681,16	
						0850 GFIP INSS 13	447,43	
						0858 REND. RAIS	29.186,81	
						0859 SAL. BASE	30.189,92	
						0901 BAS.INS.FUN	13.681,16	
						0902 BASE 13o.FUN	447,43	
						0911 TERC.FOLHA	793,51	
Total de Vencimentos:		34.990,76	Total de Descontos:		22.800,83	Total Líquido:		12.189,93

TOTALS DA DEPTO 00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS TRABALHADORES - 21

0001 SALARIO	542,00	189.098,04	19 0401 I R R F	545,00	42.337,49	20 0735 VR PARTE EMP	6.754,54
0005 SAL MATERN	31,00	4.584,43	1 0410 I N S S	206,00	11.080,87	19 0751 C ODONT EMP	77,54
0006 AUX ENFERMID	1,00	89,49	1 0413 INSS 13o RES	8,00	35,79	1 0799 IPREM EMPRES	1.786,18
0008 INTEG DSR	4,39	134,80	3 0414 INSS FERIAS	11,00	161,74	1 0801 REND.TRIBUT.	232.848,53
0041 FERIAS	5,00	1.102,78	1 0415 ADIANT SAL		83.597,96	19 0806 BAS.CAL.IRRF	218.220,31
0048 ADIC 1/3		367,59	1 0421 FALTAS	5,00	447,43	1 0807 DED.DEPEND.	2.654,26
0063 FERIAS PROP	7,20	1.610,74	1 0423 ADIAN FERIAS		1.308,63	1 0811 OUTR.ABAT.IR	893,09
0066 1/3 FER IND	33,33	536,91	1 0427 LIQ RESCISAO		3.315,99	1 0812 AB.PREV.SOC.	11.242,61
0067 13º SAL PROP	2,00	447,43	1 0428 INSUF ANTER		278,32	1 0818 TRIB.13o.RES	447,43
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0430 MENS.SINDIC.		327,62	8 0821 SAL.CT.INSS	102.621,76
0213 SAL MES ANT	16,00	1.431,77	1 0431 SEG DE VIDA		421,38	17 0823 BAS.INS.EMP	200.671,35
0216 AUX POS NAT		954,00	1 0432 VALE TRANSP	,21	168,00	1 0824 INSS EMPR.	57.712,09
0220 BIENIO		13.737,02	4 0433 CONTR.ASSIS.		311,81	6 0829 B.13o RES EM	447,43
0221 H EXTRA 70%	16,77	876,18	3 0435 VALE REFEIC.	15	760,89	15 0830 P.13o RES EM	128,68
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0491 IPREM		893,09	2 0831 MAT PG PREV.	4.584,43
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0499 VGBL		1.961,74	4 0839 GFIP EMPREG.	11.278,40
0289 REEMB AM.SEG		16.023,47	15 0500 SEG PV PRIV		98,59	1 0840 GFIP VAL.DEV	64.534,74
0340 REEMB AM PAI		1.355,83	3 0542 COOPERCREDI		3.348,32	8 0841 TOTAL VENC.	255.341,18
0383 DIF REEMB AM		63,40	1 0549 CHEQ.ALIMENT	15	1.157,86	15 0842 TOTAL DESCS.	159.680,06
			0550 DEV PL MEDIC		672,00	1 0843 TOT. LIQUIDO	95.661,12
			0553 PERDA D.S.R.	2,00	178,97	1 0844 BAS.CAL.FGTS	216.624,43
			0554 EMPREST COOP		5.219,45	3 0845 FGTS DO MES	17.329,96
			0555 DESP TELEFON		1,83	1 0847 GFIP SEM 13o	216.177,00
			0566 CONV ODONT	9,00	282,19	3 0848 GFIP 13o SAL	447,43
			0580 DEV COMP A D		358,10	1 0849 GFIP INSS FL	200.671,35



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS			
*-----*			*-----*			*-----*			
			0602 AD AUX P NAT	954,00				1 0850 GFIP INSS 13	447,43
						0858 REND. RAIS	234.677,00		
						0859 SAL. BASE	196.843,42		
						0861 SAL.INDIRETO	20.065,30		
						0893 FGTS FERIAS	117,63		
						0894 INSS FERIAS	422,87		
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.266,75		
						0901 BAS.INS.FUN	200.671,35		
						0902 BASE 13o.FUN	447,43		
						0911 TERC.FOLHA	11.553,68		
Total de Vencimentos: 255.341,18			Total de Descontos: 159.680,06			Total Líquido: 95.661,12			
-----			-----			-----			
TOTAIS DA SEÇÃO	00400 - DPE-DIR PART REP EMP			TRABALHADORES -			3		
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	82,50	5.648,02	3 0735 VR PARTE EMP	933,48		
0200 COMPL PREVID		5.632,06	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0751 C ODONT EMP	46,36		
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0415 ADIANT SAL		13.001,70	3 0801 REND.TRIBUT.	32.022,60		
0227 COMP PREV 13		1.407,99	1 0430 MENS.SINDIC.		140,98	3 0806 BAS.CAL.IRRF	30.022,18		
0289 REEMB AM.SEG		2.100,76	3 0431 SEG DE VIDA		84,58	3 0807 DED.DEPEND.	758,36		
0340 REEMB AM PAI		503,73	1 0435 VALE REFEIC.	2	103,72	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06		
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60		
			0544 SD NEG B H	10,40	435,35	2 0823 BAS.INS.EMP	8.249,97		
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	39,26	1 0824 INSS EMPR.	2.372,65		
			0566 CONV ODONT	4,00	113,52	2 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06		
			0580 DEV COMP A D		46,31	1 0840 GFIP VAL.DEV	7.314,71		
			0637 SEG VIDA INT		177,60	1 0841 TOTAL VENC.	36.516,74		
						0842 TOTAL DESCS.	21.200,54		
						0843 TOT. LIQUIDO	15.316,20		
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.249,97		
						0845 FGTS DO MES	660,00		
						0847 GFIP SEM 13o	8.249,97		
						0849 GFIP INSS FL	8.249,97		
						0858 REND. RAIS	26.749,97		
						0859 SAL. BASE	16.744,40		
						0861 SAL.INDIRETO	18.500,00		
						0868 BASE DIRETOR	18.500,00		
						0879 INSS NEG.FOL	313,12		
						0901 BAS.INS.FUN	26.749,97		
						0911 TERC.FOLHA	478,50		
Total de Vencimentos: 36.516,74			Total de Descontos: 21.200,54			Total Líquido: 15.316,20			
-----			-----			-----			
TOTAIS DA SETOR	00400 - DPE-DIR PART REP EMP			TRABALHADORES -			3		
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	82,50	5.648,02	3 0735 VR PARTE EMP	933,48		
0200 COMPL PREVID		5.632,06	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0751 C ODONT EMP	46,36		
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0415 ADIANT SAL		13.001,70	3 0801 REND.TRIBUT.	32.022,60		
0227 COMP PREV 13		1.407,99	1 0430 MENS.SINDIC.		140,98	3 0806 BAS.CAL.IRRF	30.022,18		
0289 REEMB AM.SEG		2.100,76	3 0431 SEG DE VIDA		84,58	3 0807 DED.DEPEND.	758,36		
0340 REEMB AM PAI		503,73	1 0435 VALE REFEIC.	2	103,72	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06		
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60		
			0544 SD NEG B H	10,40	435,35	2 0823 BAS.INS.EMP	8.249,97		
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	39,26	1 0824 INSS EMPR.	2.372,65		
			0566 CONV ODONT	4,00	113,52	2 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06		
			0580 DEV COMP A D		46,31	1 0840 GFIP VAL.DEV	7.314,71		
			0637 SEG VIDA INT		177,60	1 0841 TOTAL VENC.	36.516,74		
						0842 TOTAL DESCS.	21.200,54		
						0843 TOT. LIQUIDO	15.316,20		
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.249,97		
						0845 FGTS DO MES	660,00		
						0847 GFIP SEM 13o	8.249,97		
						0849 GFIP INSS FL	8.249,97		
						0858 REND. RAIS	26.749,97		
						0859 SAL. BASE	16.744,40		
						0861 SAL.INDIRETO	18.500,00		
						0868 BASE DIRETOR	18.500,00		
						0879 INSS NEG.FOL	313,12		
						0901 BAS.INS.FUN	26.749,97		
						0911 TERC.FOLHA	478,50		

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*		-----*		-----*	
Total de Vencimentos: 36.516,74		Total de Descontos: 21.200,54		Total Líquido: 15.316,20	
-----		-----		-----	
TOTAIS DA DEPTO	00400 - DPE-DIR PART REP EMP	TRABALHADORES -		3	
0001 SALARIO	30,00 8.372,20	1 0401 I R R F	82,50 5.648,02	3 0735 VR PARTE EMP	933,48
0200 COMPL PREVID	5.632,06	1 0410 I N S S	22,00 1.242,06	2 0751 C ODONT EMP	46,36
0208 SAL DIRETOR	18.500,00	1 0415 ADIANT SAL	13.001,70	3 0801 REND.TRIBUT.	32.022,60
0227 COMP PREV 13	1.407,99	1 0430 MENS.SINDIC.	140,98	3 0806 BAS.CAL.IRRF	30.022,18
0289 REEMB AM.SEG	2.100,76	3 0431 SEG DE VIDA	84,58	3 0807 DED.DEPEND.	758,36
0340 REEMB AM PAI	503,73	1 0435 VALE REFEIC.	2 103,72	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
		0542 COOPERCREDI	167,44	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
		0544 SD NEG B H	10,40 435,35	2 0823 BAS.INS.EMP	8.249,97
		0549 CHEQ.ALIMENT	1 39,26	1 0824 INSS EMPR.	2.372,65
		0566 CONV ODONT	4,00 113,52	2 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
		0580 DEV COMP A D	46,31	1 0840 GFIP VAL.DEV	7.314,71
		0637 SEG VIDA INT	177,60	1 0841 TOTAL VENC.	36.516,74
				0842 TOTAL DESCS.	21.200,54
				0843 TOT. LIQUIDO	15.316,20
				0844 BAS.CAL.FGTS	8.249,97
				0845 FGTS DO MES	660,00
				0847 GFIP SEM 13o	8.249,97
				0849 GFIP INSS FL	8.249,97
				0858 REND. RAIS	26.749,97
				0859 SAL. BASE	16.744,40
				0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
				0868 BASE DIRETOR	18.500,00
				0879 INSS NEG.FOL	313,12
				0901 BAS.INS.FUN	26.749,97
				0911 TERC.FOLHA	478,50
Total de Vencimentos:	36.516,74	Total de Descontos:	21.200,54	Total Líquido:	15.316,20
-----		-----		-----	
TOTAIS DA SEÇÃO	00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA	TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	30,00 11.457,95	1 0401 I R R F	55,00 6.053,87	2 0735 VR PARTE EMP	547,91
0208 SAL DIRETOR	18.500,00	1 0410 I N S S	22,00 1.242,06	2 0751 C ODONT EMP	19,19
0289 REEMB AM.SEG	1.386,64	2 0415 ADIANT SAL	11.983,18	2 0801 REND.TRIBUT.	29.957,95
		0431 SEG DE VIDA	27,50	1 0806 BAS.CAL.IRRF	28.336,71
		0435 VALE REFEIC.	1 96,69	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
		0542 COOPERCREDI	370,00	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
		0549 CHEQ.ALIMENT	1 58,89	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
		0550 DEV PL MEDIC	742,86	1 0823 BAS.INS.EMP	11.457,95
		0554 EMPREST COOP	2.710,66	1 0824 INSS EMPR.	3.295,25
		0566 CONV ODONT	2,00 60,75	1 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
				0840 GFIP VAL.DEV	8.237,31
				0841 TOTAL VENC.	31.344,59
				0842 TOTAL DESCS.	23.346,46
				0843 TOT. LIQUIDO	7.998,13
				0844 BAS.CAL.FGTS	11.457,95
				0845 FGTS DO MES	916,64
				0847 GFIP SEM 13o	11.457,95
				0849 GFIP INSS FL	11.457,95
				0858 REND. RAIS	29.957,95
				0859 SAL. BASE	11.457,95
				0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
				0868 BASE DIRETOR	18.500,00
				0901 BAS.INS.FUN	29.957,95
				0911 TERC.FOLHA	664,56
Total de Vencimentos:	31.344,59	Total de Descontos:	23.346,46	Total Líquido:	7.998,13
-----		-----		-----	
TOTAIS DA SETOR	00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA	TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	30,00 11.457,95	1 0401 I R R F	55,00 6.053,87	2 0735 VR PARTE EMP	547,91
0208 SAL DIRETOR	18.500,00	1 0410 I N S S	22,00 1.242,06	2 0751 C ODONT EMP	19,19
0289 REEMB AM.SEG	1.386,64	2 0415 ADIANT SAL	11.983,18	2 0801 REND.TRIBUT.	29.957,95
		0431 SEG DE VIDA	27,50	1 0806 BAS.CAL.IRRF	28.336,71
		0435 VALE REFEIC.	1 96,69	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
		0542 COOPERCREDI	370,00	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
		0549 CHEQ.ALIMENT	1 58,89	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
0550 DEV PL MEDIC		742,86		1 0823 BAS.INS.EMP	11.457,95
0554 EMPREST COOP		2.710,66		1 0824 INSS EMPR.	3.295,25
0566 CONV ODONT	2,00	60,75		1 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
				0840 GFIP VAL.DEV	8.237,31
				0841 TOTAL VENC.S.	31.344,59
				0842 TOTAL DESCS.	23.346,46
				0843 TOT. LIQUIDO	7.998,13
				0844 BAS.CAL.FGTS	11.457,95
				0845 FGTS DO MES	916,64
				0847 GFIP SEM 13o	11.457,95
				0849 GFIP INSS FL	11.457,95
				0858 REND. RAIS	29.957,95
				0859 SAL. BASE	11.457,95
				0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
				0868 BASE DIRETOR	18.500,00
				0901 BAS.INS.FUN	29.957,95
				0911 TERC.FOLHA	664,56
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>31.344,59</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>23.346,46</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>7.998,13</b>

TOTAIS DA SEÇÃO		00510 - ASS- ASSESSORIA		TRABALHADORES -		3	
0001 SALARIO	90,00	35.309,98	3 0401 I R R F	62,50	6.798,55	3 0735 VR PARTE EMP	1.740,42
0289 REEMB AM.SEG		1.502,84	2 0410 I N S S	33,00	1.578,25	3 0751 C ODONT EMP	44,37
			0415 ADIANT SAL		14.123,99	3 0801 REND.TRIBUT.	35.309,98
			0431 SEG DE VIDA		47,42	1 0806 BAS.CAL.IRRF	33.542,14
			0432 VALE TRANSP	,21	183,38	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
			0435 VALE REFEIC.	2	193,38	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.578,25
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	117,78	2 0821 SAL.CT.INSS	14.347,90
			0566 CONV ODONT	5,00	155,48	2 0823 BAS.INS.EMP	35.309,98
						0824 INSS EMPR.	10.154,98
						0839 GFIP EMPREG.	1.578,25
						0840 GFIP VAL.DEV	11.733,23
						0841 TOTAL VENC.S.	36.812,82
						0842 TOTAL DESCS.	23.198,23
						0843 TOT. LIQUIDO	13.614,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	35.309,98
						0845 FGTS DO MES	2.824,80
						0847 GFIP SEM 13o	35.309,98
						0849 GFIP INSS FL	35.309,98
						0858 REND. RAIS	35.309,98
						0859 SAL. BASE	35.309,98
						0901 BAS.INS.FUN	35.309,98
						0911 TERC.FOLHA	2.047,98
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>36.812,82</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>23.198,23</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>13.614,59</b>		

TOTAIS DA SETOR		00510 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES -		3	
0001 SALARIO	90,00	35.309,98	3 0401 I R R F	62,50	6.798,55	3 0735 VR PARTE EMP	1.740,42
0289 REEMB AM.SEG		1.502,84	2 0410 I N S S	33,00	1.578,25	3 0751 C ODONT EMP	44,37
			0415 ADIANT SAL		14.123,99	3 0801 REND.TRIBUT.	35.309,98
			0431 SEG DE VIDA		47,42	1 0806 BAS.CAL.IRRF	33.542,14
			0432 VALE TRANSP	,21	183,38	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
			0435 VALE REFEIC.	2	193,38	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.578,25
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	117,78	2 0821 SAL.CT.INSS	14.347,90
			0566 CONV ODONT	5,00	155,48	2 0823 BAS.INS.EMP	35.309,98
						0824 INSS EMPR.	10.154,98
						0839 GFIP EMPREG.	1.578,25
						0840 GFIP VAL.DEV	11.733,23
						0841 TOTAL VENC.S.	36.812,82
						0842 TOTAL DESCS.	23.198,23
						0843 TOT. LIQUIDO	13.614,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	35.309,98
						0845 FGTS DO MES	2.824,80
						0847 GFIP SEM 13o	35.309,98
						0849 GFIP INSS FL	35.309,98
						0858 REND. RAIS	35.309,98
						0859 SAL. BASE	35.309,98
						0901 BAS.INS.FUN	35.309,98

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
Total de Vencimentos:		36.812,82	Total de Descontos:		23.198,23	0911 TERC.FOLHA	2.047,98	
						Total Líquido:	13.614,59	
-----			-----				-----	
TOTAIS DA SEÇÃO	00513 - NRH-NUCLEO RECURSOS HUMANOS		TRABALHADORES -		7			
0001 SALARIO	197,00	67.224,81	7 0401 I R R F	182,50	11.249,28	7 0735 VR PARTE EMP	1.579,29	
0012 ADIC INSAL		190,80	1 0402 IRRF FERIAS	35,00	580,92	2 0751 C ODONT EMP	48,37	
0041 FERIAS	13,00	4.055,46	3 0410 I N S S	77,00	3.748,71	7 0801 REND.TRIBUT.	68.146,60	
0045 13§ FERIAS	6,00	5.296,75	1 0414 INSS FERIAS	31,00	471,24	3 0802 R.TR.FERIAS	8.235,63	
0048 ADIC 1/3		1.351,82	3 0415 ADIANT SAL		28.512,10	7 0806 BAS.CAL.IRRF	62.869,04	
0220 BIENIO		1.172,11	1 0421 FALTAS	1,00	220,56	1 0807 DED.DEPEND.	1.137,54	
0289 REEMB AM.SEG		4.951,31	6 0423 ADIAN FERIAS		4.355,12	3 0808 DED.DEP.FER.	189,59	
0340 REEMB AM PAI		180,44	1 0425 DESC AD 13o		5.296,75	1 0812 AB.PREV.SOC.	4.219,95	
			0430 MENS.SINDIC.		209,93	5 0821 SAL.CT.INSS	38.363,69	
			0431 SEG DE VIDA		171,07	7 0823 BAS.INS.EMP	73.553,88	
			0432 VALE TRANSP	,42	252,00	2 0824 INSS EMPR.	21.153,72	
			0433 CONTR.ASSIS.		21,49	1 0839 GFIP EMPREG.	4.219,95	
			0435 VALE REFEIC.	6	314,21	6 0840 GFIP VAL.DEV	25.373,67	
			0498 PGBL		391,31	1 0841 TOTAL VENC.	84.423,50	
			0499 VGBL		697,45	4 0842 TOTAL DESCS.	62.806,62	
			0500 SEG PV PRIV		21,29	1 0843 TOT. LIQUIDO	21.616,88	
			0531 EMPREST CEF		2.586,43	2 0844 BAS.CAL.FGTS	78.850,63	
			0542 COOPERCREDI		634,16	3 0845 FGTS DO MES	6.308,03	
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	463,63	6 0847 GFIP SEM 13o	73.553,88	
			0553 PERDA D.S.R.	1,00	220,56	1 0848 GFIP 13o SAL	5.296,75	
			0554 EMPREST COOP		1.894,66	3 0849 GFIP INSS FL	73.553,88	
			0555 DESP TELEFON		0,13	1 0858 REND. RAIS	73.553,88	
			0566 CONV ODONT	15,00	493,62	5 0859 SAL. BASE	71.280,26	
						0875 PREV.PRIVADA	391,31	
						0893 FGTS FERIAS	432,59	
						0894 INSS FERIAS	1.555,11	
						0895 LIQ.FER.ANT.	7.145,14	
						0896 LIQ.FER.SEG.	3.682,34	
						0901 BAS.INS.FUN	73.553,88	
						0911 TERC.FOLHA	3.952,50	
Total de Vencimentos:		84.423,50	Total de Descontos:		62.806,62	Total Líquido:	21.616,88	
-----			-----				-----	
TOTAIS DA SETOR	00513 - NRH-NUCLEO RECURSOS HUMANOS		TRABALHADORES -		7			
0001 SALARIO	197,00	67.224,81	7 0401 I R R F	182,50	11.249,28	7 0735 VR PARTE EMP	1.579,29	
0012 ADIC INSAL		190,80	1 0402 IRRF FERIAS	35,00	580,92	2 0751 C ODONT EMP	48,37	
0041 FERIAS	13,00	4.055,46	3 0410 I N S S	77,00	3.748,71	7 0801 REND.TRIBUT.	68.146,60	
0045 13§ FERIAS	6,00	5.296,75	1 0414 INSS FERIAS	31,00	471,24	3 0802 R.TR.FERIAS	8.235,63	
0048 ADIC 1/3		1.351,82	3 0415 ADIANT SAL		28.512,10	7 0806 BAS.CAL.IRRF	62.869,04	
0220 BIENIO		1.172,11	1 0421 FALTAS	1,00	220,56	1 0807 DED.DEPEND.	1.137,54	
0289 REEMB AM.SEG		4.951,31	6 0423 ADIAN FERIAS		4.355,12	3 0808 DED.DEP.FER.	189,59	
0340 REEMB AM PAI		180,44	1 0425 DESC AD 13o		5.296,75	1 0812 AB.PREV.SOC.	4.219,95	
			0430 MENS.SINDIC.		209,93	5 0821 SAL.CT.INSS	38.363,69	
			0431 SEG DE VIDA		171,07	7 0823 BAS.INS.EMP	73.553,88	
			0432 VALE TRANSP	,42	252,00	2 0824 INSS EMPR.	21.153,72	
			0433 CONTR.ASSIS.		21,49	1 0839 GFIP EMPREG.	4.219,95	
			0435 VALE REFEIC.	6	314,21	6 0840 GFIP VAL.DEV	25.373,67	
			0498 PGBL		391,31	1 0841 TOTAL VENC.	84.423,50	
			0499 VGBL		697,45	4 0842 TOTAL DESCS.	62.806,62	
			0500 SEG PV PRIV		21,29	1 0843 TOT. LIQUIDO	21.616,88	
			0531 EMPREST CEF		2.586,43	2 0844 BAS.CAL.FGTS	78.850,63	
			0542 COOPERCREDI		634,16	3 0845 FGTS DO MES	6.308,03	
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	463,63	6 0847 GFIP SEM 13o	73.553,88	
			0553 PERDA D.S.R.	1,00	220,56	1 0848 GFIP 13o SAL	5.296,75	
			0554 EMPREST COOP		1.894,66	3 0849 GFIP INSS FL	73.553,88	
			0555 DESP TELEFON		0,13	1 0858 REND. RAIS	73.553,88	
			0566 CONV ODONT	15,00	493,62	5 0859 SAL. BASE	71.280,26	
						0875 PREV.PRIVADA	391,31	
						0893 FGTS FERIAS	432,59	
						0894 INSS FERIAS	1.555,11	
						0895 LIQ.FER.ANT.	7.145,14	
						0896 LIQ.FER.SEG.	3.682,34	
						0901 BAS.INS.FUN	73.553,88	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
Total de Vencimentos:		84.423,50	Total de Descontos:		62.806,62	0911 TERC.FOLHA		3.952,50
						Total Líquido:		21.616,88
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00520 - SLT-SUPERINT LOG E TECN DA INF			TRABALHADORES -			4		
0001 SALARIO	103,00	34.352,91	4 0401 I R R F	70,00	6.420,51	3 0735 VR PARTE EMP		1.603,45
0008 INTEG DSR	11,79	164,54	1 0410 I N S S	41,00	1.722,14	4 0751 C ODONT EMP		31,18
0221 H EXTRA 70%	32,23	764,87	1 0415 ADIANT SAL		14.374,00	4 0801 REND.TRIBUT.		34.842,47
0222 HE NOT 70%	7,50	304,67	1 0430 MENS.SINDIC.		11,17	1 0806 BAS.CAL.IRRF		32.930,74
0289 REEMB AM.SEG		3.789,91	4 0431 SEG DE VIDA		86,24	4 0807 DED.DEPEND.		189,59
			0432 VALE TRANSP	,21	167,52	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.722,14
			0433 CONTR.ASSIS.		112,75	2 0821 SAL.CT.INSS		15.782,96
			0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0823 BAS.INS.EMP		34.842,47
			0531 EMPREST CEF		377,55	1 0824 INSS EMPR.		10.020,53
			0542 COOPERCREDI		1.059,35	1 0839 GFIP EMPREG.		1.722,14
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	141,95	2 0840 GFIP VAL.DEV		11.742,67
			0559 DEVOL PAGAM		744,52	1 0841 TOTAL VENC.		39.376,90
			0566 CONV ODONT	1,00	8,79	1 0842 TOTAL DESCS.		25.395,69
						0843 TOT. LIQUIDO		13.981,21
						0844 BAS.CAL.FGTS		34.842,47
						0845 FGTS DO MES		2.787,40
						0847 GFIP SEM 13o		34.842,47
						0849 GFIP INSS FL		34.842,47
						0858 REND. RAIS		34.842,47
						0859 SAL. BASE		35.935,01
						0901 BAS.INS.FUN		34.842,47
						0911 TERC.FOLHA		2.020,86
Total de Vencimentos:		39.376,90	Total de Descontos:		25.395,69	Total Líquido:		13.981,21
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00522 - NSA- NUCLEO SERV ADMINISTR			TRABALHADORES -			8		
0001 SALARIO	200,00	37.779,32	8 0401 I R R F	110,00	4.306,08	6 0735 VR PARTE EMP		2.481,71
0008 INTEG DSR	10,21	170,72	2 0402 IRRF FERIAS	15,00	142,17	1 0751 C ODONT EMP		118,72
0041 FERIAS	40,00	3.984,72	2 0410 I N S S	88,00	3.307,38	8 0801 REND.TRIBUT.		39.806,01
0045 13§ FERIAS	6,00	1.395,97	1 0414 INSS FERIAS	20,00	545,16	2 0802 R.TR.FERIAS		5.685,23
0048 ADIC 1/3		1.328,24	2 0415 ADIANT SAL		14.230,10	6 0806 BAS.CAL.IRRF		34.602,73
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0423 ADIAN FERIAS		4.625,63	2 0807 DED.DEPEND.		1.895,90
0203 REEMB AS MED		1.886,62	1 0425 DESC AD 13o		1.395,97	1 0808 DED.DEP.FER.		189,59
0220 BIENIO		494,58	1 0430 MENS.SINDIC.		89,06	6 0812 AB.PREV.SOC.		3.852,54
0221 H EXTRA 70%	39,04	1.109,69	2 0431 SEG DE VIDA		100,23	8 0821 SAL.CT.INSS		35.023,46
0289 REEMB AM.SEG		8.113,21	7 0432 VALE TRANSP	,42	399,50	2 0823 BAS.INS.EMP		45.118,97
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0824 INSS EMPR.		12.975,99
			0499 VGBL		1.290,93	1 0839 GFIP EMPREG.		3.852,54
			0542 COOPERCREDI		1.351,09	6 0840 GFIP VAL.DEV		16.828,53
			0544 SD NEG B H	27,46	702,30	3 0841 TOTAL VENC.		57.217,07
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0842 TOTAL DESCS.		35.961,12
			0554 EMPREST COOP		3.198,84	4 0843 TOT. LIQUIDO		21.255,95
			0566 CONV ODONT	6,00	121,10	4 0844 BAS.CAL.FGTS		46.514,94
						0845 FGTS DO MES		3.721,20
						0847 GFIP SEM 13o		45.118,97
						0848 GFIP 13o SAL		1.395,97
						0849 GFIP INSS FL		45.118,97
						0858 REND. RAIS		44.164,97
						0859 SAL. BASE		41.764,03
						0893 FGTS FERIAS		425,04
						0894 INSS FERIAS		1.527,98
						0896 LIQ.FER.SEG.		331,32
						0901 BAS.INS.FUN		45.118,97
						0911 TERC.FOLHA		2.308,74
Total de Vencimentos:		57.217,07	Total de Descontos:		35.961,12	Total Líquido:		21.255,95
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00523 - NTI-NUCLEO INFRA E TECN DA INF			TRABALHADORES -			5		
0001 SALARIO	150,00	34.231,80	5 0401 I R R F	125,00	4.094,07	5 0735 VR PARTE EMP		1.974,10
0008 INTEG DSR	1,43	19,20	1 0410 I N S S	55,00	2.900,20	5 0751 C ODONT EMP		123,91
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		13.692,72	5 0801 REND.TRIBUT.		35.356,09
0217 AJ CUS TRANS		26,27	1 0430 MENS.SINDIC.		136,93	5 0806 BAS.CAL.IRRF		30.180,81
0221 H EXTRA 70%	5,47	124,82	1 0431 SEG DE VIDA		82,15	5 0807 DED.DEPEND.		2.275,08

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
0289 REEMB AM.SEG	5.904,95	5 0432 VALE TRANSP	,13	161,07	1 0812 AB.PREV.SOC.	2.900,20
0340 REEMB AM PAI	437,48	1 0435 VALE REFEIC.	4	120,85	4 0821 SAL.CT.INSS	26.365,79
		0499 VGBL		92,21	1 0823 BAS.INS.EMP	35.356,09
		0542 COOPERCREDI		2.203,45	1 0824 INSS EMPR.	10.168,23
		0549 CHEQ.ALIMENT	4	242,15	4 0839 GFIP EMPREG.	2.900,20
		0555 DESP TELEFON		2,84	1 0840 GFIP VAL.DEV	13.068,43
		0566 CONV ODONT	10,00	275,79	5 0841 TOTAL VENC.	41.698,52
		0603 AD AJ C TRAN		26,27	1 0842 TOTAL DESCS.	24.030,70
					0843 TOT. LIQUIDO	17.667,82
					0844 BAS.CAL.FGTS	35.356,09
					0845 FGTS DO MES	2.828,49
					0847 GFIP SEM 13o	35.356,09
					0849 GFIP INSS FL	35.356,09
					0858 REND. RAIS	34.402,09
					0859 SAL. BASE	34.231,80
					0901 BAS.INS.FUN	35.356,09
					0911 TERC.FOLHA	2.050,65
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>41.698,52</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>24.030,70</b>		<b>Total Líquido:</b>	<b>17.667,82</b>

TOTAIS DA SEÇÃO		00527 - NPI-NUCLEO PATRIM IMOB		TRABALHADORES -		1	
0001 SALARIO	30,00	5.438,43	1 0401 I R R F	27,50	919,47	1 0735 VR PARTE EMP	322,30
0220 BIENIO		2.066,60	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0751 C ODONT EMP	27,18
0289 REEMB AM.SEG		932,00	1 0415 ADIANT SAL		2.175,37	1 0801 REND.TRIBUT.	7.505,03
			0430 MENS.SINDIC.		21,75	1 0806 BAS.CAL.IRRF	6.504,82
			0431 SEG DE VIDA		13,05	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 COOPERCREDI		271,92	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03
			0554 EMPREST COOP		1.582,01	1 0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0566 CONV ODONT	3,00	92,73	1 0823 BAS.INS.EMP	7.505,03
						0824 INSS EMPR.	2.158,41
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	2.779,44
						0841 TOTAL VENC.	8.437,03
						0842 TOTAL DESCS.	5.697,33
						0843 TOT. LIQUIDO	2.739,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.505,03
						0845 FGTS DO MES	600,40
						0847 GFIP SEM 13o	7.505,03
						0849 GFIP INSS FL	7.505,03
						0858 REND. RAIS	7.505,03
						0859 SAL. BASE	5.438,43
						0901 BAS.INS.FUN	7.505,03
						0911 TERC.FOLHA	435,29
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>8.437,03</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>5.697,33</b>		<b>Total Líquido:</b>	<b>2.739,70</b>	

TOTAIS DA SEÇÃO		00528 - NMG- NUCLEO MANUT SERV GERAIS		TRABALHADORES -		5	
0001 SALARIO	150,00	16.110,85	5 0401 I R R F	60,00	681,25	3 0735 VR PARTE EMP	966,90
0008 INTEG DSR	,80	6,22	1 0410 I N S S	50,00	1.790,21	5 0751 C ODONT EMP	91,54
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		6.444,35	5 0801 REND.TRIBUT.	17.111,52
0221 H EXTRA 70%	3,07	40,45	1 0430 MENS.SINDIC.		64,45	5 0806 BAS.CAL.IRRF	13.125,32
0289 REEMB AM.SEG		7.308,66	5 0431 SEG DE VIDA		38,66	5 0807 DED.DEPEND.	1.706,31
			0432 VALE TRANSP	,42	254,09	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.790,21
			0441 PENSÃO ALIM		489,68	1 0821 SAL.CT.INSS	17.111,52
			0542 COOPERCREDI		140,82	2 0823 BAS.INS.EMP	17.111,52
			0554 EMPREST COOP		218,68	1 0824 INSS EMPR.	4.921,19
			0566 CONV ODONT	5,00	108,31	3 0839 GFIP EMPREG.	1.790,21
						0840 GFIP VAL.DEV	6.711,40
						0841 TOTAL VENC.	24.420,18
						0842 TOTAL DESCS.	10.230,50
						0843 TOT. LIQUIDO	14.189,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.111,52
						0845 FGTS DO MES	1.368,92
						0847 GFIP SEM 13o	17.111,52
						0849 GFIP INSS FL	17.111,52
						0858 REND. RAIS	16.157,52
						0859 SAL. BASE	16.110,85
						0901 BAS.INS.FUN	17.111,52

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
Total de Vencimentos:		24.420,18	Total de Descontos:		10.230,50	0911 TERC.FOLHA	992,46	
						Total Líquido:	14.189,68	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00520 - SLT-SUPERINT LOG E TECN DA INF		TRABALHADORES -			23		
0001 SALARIO	633,00	127.913,31	23 0401 I R R F	392,50	16.421,38	18 0735 VR PARTE EMP	7.348,46	
0008 INTEG DSR	24,23	360,68	5 0402 IRRF FERIAS	15,00	142,17	1 0751 C ODONT EMP	392,53	
0041 FERIAS	40,00	3.984,72	2 0410 I N S S	245,00	10.340,96	23 0801 REND.TRIBUT.	134.621,12	
0045 13§ FERIAS	6,00	1.395,97	1 0414 INSS FERIAS	20,00	545,16	2 0802 R.TR.FERIAS	5.685,23	
0048 ADIC 1/3		1.328,24	2 0415 ADIANT SAL		50.916,54	21 0806 BAS.CAL.IRRF	117.344,42	
0155 AUX CRECHE		2.862,00	3 0423 ADIAN FERIAS		4.625,63	2 0807 DED.DEPEND.	6.446,06	
0203 REEMB AS MED		1.886,62	1 0425 DESC AD 13o		1.395,97	1 0808 DED.DEP.FER.	189,59	
0217 AJ CUS TRANS		26,27	1 0430 MENS.SINDIC.		323,36	18 0812 AB.PREV.SOC.	10.886,12	
0220 BIENIO		2.561,18	2 0431 SEG DE VIDA		320,33	23 0821 SAL.CT.INSS	99.929,53	
0221 H EXTRA 70%	79,81	2.039,83	5 0432 VALE TRANSP	1,18	982,18	6 0823 BAS.INS.EMP	139.934,08	
0222 HE NOT 70%	7,50	304,67	1 0433 CONTR.ASSIS.		112,75	2 0824 INSS EMPR.	40.244,35	
0289 REEMB AM.SEG		26.048,73	22 0435 VALE REFEIC.	7	386,74	7 0839 GFIP EMPREG.	10.886,12	
0340 REEMB AM PAI		437,48	1 0441 PENSAO ALIM		489,68	1 0840 GFIP VAL.DEV	51.130,47	
			0499 VGBL		1.383,14	2 0841 TOTAL VENC.	171.149,70	
			0531 EMPREST CEF		377,55	1 0842 TOTAL DESCS.	101.315,34	
			0542 COOPERCREDI		5.026,63	11 0843 TOT. LIQUIDO	69.834,36	
			0544 SD NEG B H	27,46	702,30	3 0844 BAS.CAL.FGTS	141.330,05	
			0549 CHEQ.ALIMENT	7	442,99	7 0845 FGTS DO MES	11.306,41	
			0554 EMPREST COOP		4.999,53	6 0847 GFIP SEM 13o	139.934,08	
			0555 DESP TELEFON		2,84	1 0848 GFIP 13o SAL	1.395,97	
			0559 DEVOL PAGAM		744,52	1 0849 GFIP INSS FL	139.934,08	
			0566 CONV ODONT	25,00	606,72	14 0858 REND. RAIS	137.072,08	
			0603 AD AJ C TRAN		26,27	1 0859 SAL. BASE	133.480,12	
						0893 FGTS FERIAS	425,04	
						0894 INSS FERIAS	1.527,98	
						0896 LIQ.FER.SEG.	331,32	
						0901 BAS.INS.FUN	139.934,08	
						0911 TERC.FOLHA	7.808,00	
Total de Vencimentos:		171.149,70	Total de Descontos:		101.315,34	Total Líquido:		69.834,36
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00540 - GCP-GER CONTAB E PATRIMONIO		TRABALHADORES -			2		
0001 SALARIO	60,00	23.877,85	2 0401 I R R F	55,00	4.644,19	2 0735 VR PARTE EMP	427,05	
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0751 C ODONT EMP	36,37	
0289 REEMB AM.SEG		396,38	1 0415 ADIANT SAL		9.551,14	2 0801 REND.TRIBUT.	24.831,85	
			0430 MENS.SINDIC.		33,49	1 0806 BAS.CAL.IRRF	23.210,61	
			0431 SEG DE VIDA		57,30	2 0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0435 VALE REFEIC.	2	56,40	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06	
			0499 VGBL		175,20	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60	
			0500 SEG PV PRIV		18,00	1 0823 BAS.INS.EMP	24.831,85	
			0542 COOPERCREDI		251,17	1 0824 INSS EMPR.	7.141,52	
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	202,89	2 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06	
			0566 CONV ODONT	2,00	43,57	2 0840 GFIP VAL.DEV	8.383,58	
						0841 TOTAL VENC.	25.228,23	
						0842 TOTAL DESCS.	16.275,41	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.952,82	
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.831,85	
						0845 FGTS DO MES	1.986,55	
						0847 GFIP SEM 13o	24.831,85	
						0849 GFIP INSS FL	24.831,85	
						0858 REND. RAIS	23.877,85	
						0859 SAL. BASE	23.877,85	
						0901 BAS.INS.FUN	24.831,85	
						0911 TERC.FOLHA	1.440,25	
Total de Vencimentos:		25.228,23	Total de Descontos:		16.275,41	Total Líquido:		8.952,82
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00540 - GCP-GER CONTAB E PATRIMONIO		TRABALHADORES -			2		
0001 SALARIO	60,00	23.877,85	2 0401 I R R F	55,00	4.644,19	2 0735 VR PARTE EMP	427,05	
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0751 C ODONT EMP	36,37	
0289 REEMB AM.SEG		396,38	1 0415 ADIANT SAL		9.551,14	2 0801 REND.TRIBUT.	24.831,85	
			0430 MENS.SINDIC.		33,49	1 0806 BAS.CAL.IRRF	23.210,61	
			0431 SEG DE VIDA		57,30	2 0807 DED.DEPEND.	379,18	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0435 VALE REFEIC.	2	56,40	2 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06			
0499 VGBL		175,20	1 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60			
0500 SEG PV PRIV		18,00	1 0823 BAS.INS.EMP		24.831,85			
0542 COOPERCREDI		251,17	1 0824 INSS EMPR.		7.141,52			
0549 CHEQ.ALIMENT	2	202,89	2 0839 GFIP EMPREG.		1.242,06			
0566 CONV ODONT	2,00	43,57	2 0840 GFIP VAL.DEV		8.383,58			
			0841 TOTAL VENC.		25.228,23			
			0842 TOTAL DESCS.		16.275,41			
			0843 TOT. LIQUIDO		8.952,82			
			0844 BAS.CAL.FGTS		24.831,85			
			0845 FGTS DO MES		1.986,55			
			0847 GFIP SEM 13o		24.831,85			
			0849 GFIP INSS FL		24.831,85			
			0858 REND. RAIS		23.877,85			
			0859 SAL. BASE		23.877,85			
			0901 BAS.INS.FUN		24.831,85			
			0911 TERC.FOLHA		1.440,25			
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>25.228,23</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>16.275,41</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>8.952,82</b>		

TOTAIS DA SEÇÃO			00551 - NFO-NUCLEO FINANC E ORCAM			TRABALHADORES - 5		
0001 SALARIO	150,00	49.852,53	5 0401 I R R F	132,50	10.714,59	5 0735 VR PARTE EMP		1.971,74
0153 INCENT EDUC		1.484,10	1 0410 I N S S	55,00	2.995,48	5 0801 REND.TRIBUT.		58.392,23
0220 BIENIO		7.055,60	1 0415 ADIANT SAL		19.915,25	5 0806 BAS.CAL.IRRF		54.638,39
0289 REEMB AM.SEG		5.106,54	4 0430 MENS.SINDIC.		45,83	1 0807 DED.DEPEND.		758,36
			0431 SEG DE VIDA		119,65	5 0812 AB.PREV.SOC.		2.995,48
			0432 VALE TRANSP	,42	446,93	2 0821 SAL.CT.INSS		27.232,01
			0435 VALE REFEIC.	3	319,51	3 0823 BAS.INS.EMP		58.392,23
			0499 VGBL		258,19	1 0824 INSS EMPR.		16.793,31
			0500 SEG PV PRIV		85,17	1 0839 GFIP EMPREG.		2.995,48
			0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0840 GFIP VAL.DEV		19.788,79
			0506 SEG PREV JR		21,01	1 0841 TOTAL VENC.		63.498,77
			0542 COOPERCREDI		232,44	2 0842 TOTAL DESCS.		38.143,70
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	147,22	3 0843 TOT. LIQUIDO		25.355,07
			0554 EMPREST COOP		2.703,18	2 0844 BAS.CAL.FGTS		58.392,23
			0555 DESP TELEFON		0,26	2 0845 FGTS DO MES		4.671,38
						0847 GFIP SEM 13o		58.392,23
						0849 GFIP INSS FL		58.392,23
						0858 REND. RAIS		56.908,13
						0859 SAL. BASE		49.852,53
						0901 BAS.INS.FUN		58.392,23
						0911 TERC.FOLHA		3.386,75
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>63.498,77</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>38.143,70</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>25.355,07</b>		

TOTAIS DA SETOR			00550 - GFI-GER FINANCEIRA			TRABALHADORES - 5		
0001 SALARIO	150,00	49.852,53	5 0401 I R R F	132,50	10.714,59	5 0735 VR PARTE EMP		1.971,74
0153 INCENT EDUC		1.484,10	1 0410 I N S S	55,00	2.995,48	5 0801 REND.TRIBUT.		58.392,23
0220 BIENIO		7.055,60	1 0415 ADIANT SAL		19.915,25	5 0806 BAS.CAL.IRRF		54.638,39
0289 REEMB AM.SEG		5.106,54	4 0430 MENS.SINDIC.		45,83	1 0807 DED.DEPEND.		758,36
			0431 SEG DE VIDA		119,65	5 0812 AB.PREV.SOC.		2.995,48
			0432 VALE TRANSP	,42	446,93	2 0821 SAL.CT.INSS		27.232,01
			0435 VALE REFEIC.	3	319,51	3 0823 BAS.INS.EMP		58.392,23
			0499 VGBL		258,19	1 0824 INSS EMPR.		16.793,31
			0500 SEG PV PRIV		85,17	1 0839 GFIP EMPREG.		2.995,48
			0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0840 GFIP VAL.DEV		19.788,79
			0506 SEG PREV JR		21,01	1 0841 TOTAL VENC.		63.498,77
			0542 COOPERCREDI		232,44	2 0842 TOTAL DESCS.		38.143,70
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	147,22	3 0843 TOT. LIQUIDO		25.355,07
			0554 EMPREST COOP		2.703,18	2 0844 BAS.CAL.FGTS		58.392,23
			0555 DESP TELEFON		0,26	2 0845 FGTS DO MES		4.671,38
						0847 GFIP SEM 13o		58.392,23
						0849 GFIP INSS FL		58.392,23
						0858 REND. RAIS		56.908,13
						0859 SAL. BASE		49.852,53
						0901 BAS.INS.FUN		58.392,23
						0911 TERC.FOLHA		3.386,75
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>63.498,77</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>38.143,70</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>25.355,07</b>		



**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

TOTAIS DA SEÇÃO		00560 - GCL-GER COMPRAS LIC E CONTR		TRABALHADORES -		1	
0001 SALARIO	30,00	15.505,65	1 0401 I R R F	27,50	3.171,77	1 0735 VR PARTE EMP	547,91
			0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT.	15.505,65
			0415 ADIANT SAL		6.202,26	1 0806 BAS.CAL.IRRF	14.695,03
			0433 CONTR.ASSIS.		77,53	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	15.505,65
						0824 INSS EMPR.	4.459,35
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	5.080,38
						0841 TOTAL VENC.	15.505,65
						0842 TOTAL DESCS.	10.228,17
						0843 TOT. LIQUIDO	5.277,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.505,65
						0845 FGTS DO MES	1.240,45
						0847 GFIP SEM 13o	15.505,65
						0849 GFIP INSS FL	15.505,65
						0858 REND. RAIS	15.505,65
						0859 SAL. BASE	15.505,65
						0901 BAS.INS.FUN	15.505,65
						0911 TERC.FOLHA	899,33
							5.277,48
Total de Vencimentos:		15.505,65	Total de Descontos:		10.228,17	Total Líquido:	

TOTAIS DA SEÇÃO		00564 - NLC-NUCLEO DE LICIT E COMPRAS		TRABALHADORES -		7	
0001 SALARIO	205,00	60.437,38	7 0401 I R R F	180,00	10.135,95	7 0735 VR PARTE EMP	2.441,43
0041 FERIAS	5,00	805,79	1 0410 I N S S	77,00	4.201,59	7 0751 C ODONT EMP	46,37
0048 ADIC 1/3		268,60	1 0414 INSS FERIAS	8,00	85,95	1 0801 REND.TRIBUT.	66.187,28
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		24.497,28	7 0802 R.TR.FERIAS	1.074,39
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0423 ADIAN FERIAS		988,44	1 0806 BAS.CAL.IRRF	58.645,06
0220 BIENIO		1.933,90	1 0430 MENS.SINDIC.		179,80	5 0807 DED.DEPEND.	1.137,54
0289 REEMB AM.SEG		4.184,62	5 0431 SEG DE VIDA		146,98	7 0808 DED.DEP.FER.	189,59
0340 REEMB AM PAI		283,01	1 0433 CONTR.ASSIS.		24,17	1 0812 AB.PREV.SOC.	4.287,54
			0435 VALE REFEIC.	4	298,12	4 0821 SAL.CT.INSS	38.978,14
			0441 PENSÃO ALIM		2.203,09	1 0823 BAS.INS.EMP	67.261,67
			0499 VGBL		82,99	1 0824 INSS EMPR.	19.344,12
			0500 SEG PV PRIV		22,56	1 0839 GFIP EMPREG.	4.287,54
			0531 EMPREST CEF		674,59	1 0840 GFIP VAL.DEV	23.631,66
			0542 COOPERCREDI		793,71	2 0841 TOTAL VENC.	71.729,30
			0549 CHEQ.ALIMENT	5	272,33	5 0842 TOTAL DESCS.	45.149,04
			0554 EMPREST COOP		334,83	1 0843 TOT. LIQUIDO	26.580,26
			0555 DESP TELEFON		0,42	1 0844 BAS.CAL.FGTS	67.261,67
			0566 CONV ODONT	7,00	206,24	3 0845 FGTS DO MES	5.380,94
						0847 GFIP SEM 13o	67.261,67
						0849 GFIP INSS FL	67.261,67
						0858 REND. RAIS	66.307,67
						0859 SAL. BASE	61.243,17
						0893 FGTS FERIAS	85,95
						0894 INSS FERIAS	308,99
						0901 BAS.INS.FUN	67.261,67
						0911 TERC.FOLHA	3.838,87
							26.580,26
Total de Vencimentos:		71.729,30	Total de Descontos:		45.149,04	Total Líquido:	

TOTAIS DA SETOR		00560 - GCL-GER COMPRAS LIC E CONTR		TRABALHADORES -		8	
0001 SALARIO	235,00	75.943,03	8 0401 I R R F	207,50	13.307,72	8 0735 VR PARTE EMP	2.989,34
0041 FERIAS	5,00	805,79	1 0410 I N S S	88,00	4.822,62	8 0751 C ODONT EMP	46,37
0048 ADIC 1/3		268,60	1 0414 INSS FERIAS	8,00	85,95	1 0801 REND.TRIBUT.	81.692,93
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		30.699,54	8 0802 R.TR.FERIAS	1.074,39
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0423 ADIAN FERIAS		988,44	1 0806 BAS.CAL.IRRF	73.340,09
0220 BIENIO		1.933,90	1 0430 MENS.SINDIC.		179,80	5 0807 DED.DEPEND.	1.327,13
0289 REEMB AM.SEG		4.184,62	5 0431 SEG DE VIDA		146,98	7 0808 DED.DEP.FER.	189,59
0340 REEMB AM PAI		283,01	1 0433 CONTR.ASSIS.		101,70	2 0812 AB.PREV.SOC.	4.908,57
			0435 VALE REFEIC.	5	394,81	5 0821 SAL.CT.INSS	44.623,94
			0441 PENSÃO ALIM		2.203,09	1 0823 BAS.INS.EMP	82.767,32

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*		-----*		-----*	
		0499 VGBL	82,99	1 0824 INSS EMPR.	23.803,47
		0500 SEG PV PRIV	22,56	1 0839 GFIP EMPREG.	4.908,57
		0531 EMPREST CEF	674,59	1 0840 GFIP VAL.DEV	28.712,04
		0542 COOPERCREDI	793,71	2 0841 TOTAL VENC.	87.234,95
		0549 CHEQ.ALIMENT	331,22	6 0842 TOTAL DESCS.	55.377,21
	6	0554 EMPREST COOP	334,83	1 0843 TOT. LIQUIDO	31.857,74
		0555 DESP TELEFON	0,42	1 0844 BAS.CAL.FGTS	82.767,32
	7,00	0566 CONV ODONT	206,24	3 0845 FGTS DO MES	6.621,39
				0847 GFIP SEM 13o	82.767,32
				0849 GFIP INSS FL	82.767,32
				0858 REND. RAIS	81.813,32
				0859 SAL. BASE	76.748,82
				0893 FGTS FERIAS	85,95
				0894 INSS FERIAS	308,99
				0901 BAS.INS.FUN	82.767,32
				0911 TERC.FOLHA	4.738,20
					31.857,74
Total de Vencimentos: 87.234,95		Total de Descontos: 55.377,21		Total Líquido: 31.857,74	
-----*		-----*		-----*	
TOTAIS DA DEPTO	00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA	TRABALHADORES - 50			
0001 SALARIO	1395,00 391.579,46	49 0401 I R R F	1087,50	69.189,58	45 0735 VR PARTE EMP 16.604,21
0008 INTEG DSR	24,23 360,68	5 0402 IRRF FERIAS	50,00	723,09	3 0751 C ODONT EMP 587,20
0012 ADIC INSAL	190,80	1 0410 I N S S	542,00	25.970,14	50 0801 REND.TRIBUT. 432.952,66
0041 FERIAS	58,00 8.845,97	6 0414 INSS FERIAS	59,00	1.102,35	6 0802 R.TR.FERIAS 14.995,25
0045 13§ FERIAS	12,00 6.692,72	2 0415 ADIANT SAL		165.701,74	48 0806 BAS.CAL.IRRF 393.281,40
0048 ADIC 1/3	2.948,66	6 0421 FALTAS	1,00	220,56	1 0807 DED.DEPEND. 10.617,04
0153 INCENT EDUC	1.484,10	1 0423 ADIAN FERIAS		9.969,19	6 0808 DED.DEP.FER. 568,77
0155 AUX CRECHE	4.770,00	5 0425 DESC AD 13o		6.692,72	2 0812 AB.PREV.SOC. 27.072,49
0203 REEMB AS MED	1.886,62	1 0430 MENS.SINDIC.		792,41	30 0821 SAL.CT.INSS 247.080,27
0207 AUX FILHO EX	2.862,00	1 0431 SEG DE VIDA		890,25	46 0823 BAS.INS.EMP 426.247,29
0208 SAL DIRETOR	18.500,00	1 0432 VALE TRANSP	2,23	1.864,49	11 0824 INSS EMPR. 122.586,60
0217 AJ CUS TRANS	26,27	1 0433 CONTR.ASSIS.		235,94	5 0839 GFIP EMPREG. 27.072,49
0220 BIENIO	12.722,79	5 0435 VALE REFEIC.	26	1.761,74	26 0840 GFIP VAL.DEV 153.359,09
0221 H EXTRA 70%	79,81 2.039,83	5 0441 PENSAO ALIM		2.692,77	2 0841 TOTAL VENC. 499.692,56
0222 HE NOT 70%	7,50 304,67	1 0498 PGBL		391,31	1 0842 TOTAL DESCS. 320.462,97
0289 REEMB AM.SEG	43.577,06	42 0499 VGBL		2.596,97	9 0843 TOT. LIQUIDO 179.229,59
0340 REEMB AM PAI	900,93	3 0500 SEG PV PRIV		147,02	4 0844 BAS.CAL.FGTS 432.940,01
		0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0845 FGTS DO MES 34.635,20
		0506 SEG PREV JR		21,01	1 0847 GFIP SEM 13o 426.247,29
		0531 EMPREST CEF		3.638,57	4 0848 GFIP 13o SAL 6.692,72
		0542 COOPERCREDI		7.308,11	20 0849 GFIP INSS FL 426.247,29
		0544 SD NEG B H	27,46	702,30	3 0858 REND. RAIS 438.493,19
		0549 CHEQ.ALIMENT	27	1.764,62	27 0859 SAL. BASE 402.007,51
		0550 DEV PL MEDIC		742,86	1 0861 SAL.INDIRETO 18.500,00
		0553 PERDA D.S.R.	1,00	220,56	1 0868 BASE DIRETOR 18.500,00
		0554 EMPREST COOP		12.642,86	13 0875 PREV.PRIVADA 391,31
		0555 DESP TELEFON		3,65	5 0893 FGTS FERIAS 943,58
		0559 DEVOL PAGAM		744,52	1 0894 INSS FERIAS 3.392,08
		0566 CONV ODONT	56,00	1.566,38	27 0895 LIQ.FER.ANT. 7.145,14
		0603 AD AJ C TRAN		26,27	1 0896 LIQ.FER.SEG. 4.013,66
					0901 BAS.INS.FUN 444.747,29
					0911 TERC.FOLHA 24.038,24
					179.229,59
Total de Vencimentos: 499.692,56		Total de Descontos: 320.462,97		Total Líquido: 179.229,59	
-----*		-----*		-----*	
TOTAIS DA SEÇÃO	00915 - AFAST SEM REM DOENÇA	TRABALHADORES - 11			
0009 INSUF SALAR	643,38	2 0428 INSUF ANTER	634,90	1 0751 C ODONT EMP	56,36
0289 REEMB AM.SEG	8.813,88	6 0431 SEG DE VIDA	62,36	5 0807 DED.DEPEND.	1.327,13
		0566 CONV ODONT	6,00	2 0841 TOTAL VENC.	9.457,26
				0842 TOTAL DESCS.	880,72
				0843 TOT. LIQUIDO	8.576,54
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	39.062,77
					8.576,54
Total de Vencimentos: 9.457,26		Total de Descontos: 880,72		Total Líquido: 8.576,54	
-----*		-----*		-----*	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*					
TOTAIS DA SETOR	00915 - AFAST DOENCA S/ REM		TRABALHADORES -	11	
0009 INSUF SALAR	643,38	2 0428 INSUF ANTER	634,90	1 0751 C ODONT EMP	56,36
0289 REEMB AM.SEG	8.813,88	6 0431 SEG DE VIDA	62,36	5 0807 DED.DEPEND.	1.327,13
		0566 CONV ODONT	6,00	2 0841 TOTAL VENC.	9.457,26
				0842 TOTAL DESCS.	880,72
				0843 TOT. LIQUIDO	8.576,54
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	39.062,77
Total de Vencimentos:	9.457,26	Total de Descontos:	880,72	Total Líquido:	8.576,54
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00243 - NST-NUCLEO SUPORTE TECNICO		TRABALHADORES -	1	
0009 INSUF SALAR	174,00	1 0431 SEG DE VIDA	34,80	1 0841 TOTAL VENC.	174,00
		0637 SEG VIDA INT	139,20	1 0842 TOTAL DESCS.	174,00
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	14.498,00
Total de Vencimentos:	174,00	Total de Descontos:	174,00	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00312 - GGO-GER GESTAO OPERACIONAL		TRABALHADORES -	1	
0009 INSUF SALAR	224,32	1 0430 MENS.SINDIC.	24,47	1 0751 C ODONT EMP	25,18
		0566 CONV ODONT	5,00	1 0841 TOTAL VENC.	224,32
		0638 ODONTO EMPRE	25,18	1 0842 TOTAL DESCS.	224,32
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	6.117,52
Total de Vencimentos:	224,32	Total de Descontos:	224,32	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL		TRABALHADORES -	1	
				0841 TOTAL VENC.	0,00
				0842 TOTAL DESCS.	0,00
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	2.684,57
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00551 - NFO-NUCLEO FINANC E ORCAM		TRABALHADORES -	1	
0009 INSUF SALAR	42,40	1 0431 SEG DE VIDA	8,48	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
		0637 SEG VIDA INT	33,92	1 0841 TOTAL VENC.	42,40
				0842 TOTAL DESCS.	42,40
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	3.532,68
Total de Vencimentos:	42,40	Total de Descontos:	42,40	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00566 - NGC-NUCLEO DE GESTÃO CONTRATOS		TRABALHADORES -	1	
				0807 DED.DEPEND.	189,59
				0841 TOTAL VENC.	0,00
				0842 TOTAL DESCS.	0,00
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	10.593,51
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
-----					

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

TOTAIS DA SETOR	00916 - OUTROS AFAST S/ REM		TRABALHADORES -	5			
0009 INSUF SALAR	440,72	3	0430 MENS.SINDIC.	24,47	1	0751 C ODONT EMP	25,18
			0431 SEG DE VIDA	43,28	2	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0566 CONV ODONT	174,67	1	0841 TOTAL VENC.	440,72
		5,00	0637 SEG VIDA INT	173,12	2	0842 TOTAL DESCS.	440,72
			0638 ODONTO EMPRE	25,18	1	0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
						0845 FGTS DO MES	0,00
						0859 SAL. BASE	37.426,28
Total de Vencimentos:	440,72		Total de Descontos:	440,72		Total Líquido:	0,00

TOTAIS DA DEPTO	00900 - AFASTADOS		TRABALHADORES -	16			
0009 INSUF SALAR	1.084,10	5	0428 INSUF ANTER	634,90	1	0751 C ODONT EMP	81,54
0289 REEMB AM.SEG	8.813,88	6	0430 MENS.SINDIC.	24,47	1	0807 DED.DEPEND.	1.706,31
			0431 SEG DE VIDA	105,64	7	0841 TOTAL VENC.	9.897,98
			0566 CONV ODONT	358,13	3	0842 TOTAL DESCS.	1.321,44
		11,00	0637 SEG VIDA INT	173,12	2	0843 TOT. LIQUIDO	8.576,54
			0638 ODONTO EMPRE	25,18	1	0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
						0845 FGTS DO MES	0,00
						0859 SAL. BASE	76.489,05
Total de Vencimentos:	9.897,98		Total de Descontos:	1.321,44		Total Líquido:	8.576,54

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
TOTAIS		DA EMPRESA		TRABALHADORES - 150			
0001 SALARIO	3623,00	1.092.304,76	128 0401 I R R F	3140,00	210.258,77	127 0071 FGTS RESCIS	297,70
0005 SAL MATERN	31,00	4.584,43	1 0402 IRRF FERIAS	120,00	3.255,14	6 0735 VR PARTE EMP	47.149,39
0006 AUX ENFERMID	1,00	89,49	1 0408 IRRF 13o RES	7,50	19,36	1 0751 C ODONT EMP	966,91
0008 INTEG DSR	34,59	790,95	12 0410 I N S S	1392,00	69.724,85	128 0799 IPREM EMPRES	3.613,64
0009 INSUF SALAR		1.084,10	5 0413 INSS 13o RES	17,00	268,37	2 0801 REND.TRIBUT.	1.258.796,77
0012 ADIC INSAL		190,80	1 0414 INSS FERIAS	154,00	3.579,73	15 0802 R.TR.FERIAS	39.587,05
0026 LIC.C/VENCTO	13,00	6.040,82	1 0415 ADIANT SAL		472.346,07	126 0806 BAS.CAL.IRRF	1.159.321,58
0041 FERIAS	128,00	30.386,19	15 0427 LIQ RESCISAO	6,00	667,99	2 0807 AB.DEPV.SOC.	24.457,11
0044 ABON PEC FER	30,00	12.601,15	3 0422 ATRAS/SAIDAS	3,00	187,44	1 0808 DED.DEP.FER.	1.706,31
0045 13§ FERIAS	30,00	19.094,34	5 0423 ADIAN FERIAS		45.866,97	15 0809 DED.DEP.13o.	189,59
0048 ADIC 1/3		10.128,72	15 0425 DESC AD 13o		19.094,34	5 0811 OUTR.ABAT.IR	1.806,82
0063 FERIAS PROP	7,20	1.610,74	1 0427 LIQ RESCISAO		27.305,37	2 0812 AB.PREV.SOC.	73.304,58
0065 FER INDENIZ	1,00	15.505,65	1 0428 INSUF ANTER		913,22	2 0818 TRIB.13o.RES	3.031,71
0066 1/3 FER IND	66,66	5.705,46	2 0430 MENS.SINDIC.		1.953,21	66 0821 SAL.CT.INSS	668.605,40
0067 13º SAL PROP	4,00	3.031,71	2 0431 SEG DE VIDA		2.504,26	119 0823 BAS.INS.EMP	1.188.685,29
0097 SAL PAT EST	7,00	1.069,70	1 0432 VALE TRANSP	4,46	4.494,62	23 0824 INSS EMPR.	341.859,99
0153 INCENT EDUC		3.240,23	2 0433 CONTR.ASSIS.		1.581,52	28 0829 B.13o RES EM	3.031,71
0155 AUX CRECHE		10.494,00	10 0435 VALE REFEIC.	84	5.154,97	84 0830 P.13o RES EM	871,91
0162 SAL SUBSTITU		7.133,45	1 0441 PENSAO ALIM		3.677,75	3 0831 MAT PG PREV.	4.584,43
0163 AUX FUNERAL		5.724,00	1 0443 PEN.ALI.FER.		414,22	1 0839 GFIP EMPREG.	73.572,95
0200 COMPL PREVID		5.632,06	1 0491 IPREM		1.806,82	3 0840 GFIP VAL.DEV	423.020,42
0203 REEMB AS MED		1.886,62	1 0497 CH ALIM VLOR		63,29	1 0841 TOTAL VENC.	1.489.020,56
0207 AUX FILHO EX		5.724,00	2 0498 PGBL		1.514,97	5 0842 TOTAL DESCS.	954.112,78
0208 SAL DIRETOR		56.500,00	3 0499 VGBL		6.794,96	20 0843 TOT. LIQUIDO	534.907,78
0213 SAL MES ANT	16,00	1.431,77	1 0500 SEG PV PRIV		394,48	9 0844 BAS.CAL.FGTS	1.241.523,20
0216 AUX POS NAT		954,00	1 0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0845 FGTS DO MES	99.024,15
0217 AJ CUS TRANS		460,20	2 0506 SEG PREV JR		21,01	1 0847 GFIP SEM 13o	1.218.260,06
0220 BIENIO		41.034,82	17 0531 EMPREST CEF		13.019,89	10 0848 GFIP 13o SAL	19.541,77
0221 H EXTRA 70%	119,37	4.836,57	12 0542 COOPERCREDI		14.381,56	44 0849 GFIP INSS FL	1.188.685,29
0222 HE NOT 70%	7,50	304,67	1 0544 SD NEG B H	53,57	1.681,36	9 0850 GFIP INSS 13	3.031,71
0227 COMP PREV 13		1.407,99	1 0549 CHEQ.ALIMENT	84	5.152,20	84 0858 REND. RAIS	1.280.662,92
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0550 DEV PL MEDIC		1.550,23	3 0859 SAL. BASE	1.237.876,19
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0553 PERDA D.S.R.	3,00	399,53	2 0861 SAL.INDIRETO	76.565,30
0289 REEMB AM.SEG		111.337,53	112 0554 EMPREST COOP		27.749,78	26 0868 BASE DIRETOR	56.500,00
0340 REEMB AM PAI		5.966,47	14 0555 DESP TELEFON		48,94	18 0875 PREV.PRIVADA	1.514,97
0341 REEMB AM M.A		557,28	1 0559 DEVOL PAGAM		744,52	1 0879 INSS NEG.FOL	313,12
0383 DIF REEMB AM		110,59	3 0566 CONV ODONT	108,00	3.187,57	45 0893 FGTS FERIAS	3.241,20
			0580 DEV COMP A D		404,41	2 0894 INSS FERIAS	11.651,89
			0602 AD AUX P NAT		954,00	1 0895 LIQ.FER.ANT.	20.989,07
			0603 AD AJ C TRAN		460,20	2 0896 LIQ.FER.SEG.	4.013,66
			0637 SEG VIDA INT		350,72	3 0901 BAS.INS.FUN	1.245.185,29
			0638 ODONTO EMPRE		25,18	1 0902 BASE 13o.FUN	3.031,71
						0911 TERC.FOLHA	66.593,88
Total de Vencimentos:		1.489.020,56	Total de Descontos:		954.112,78	Total Líquido:	534.907,78

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

TOTAIS DA SEÇÃO		00100 - PRE-PRESIDENCIA		TRABALHADORES -		1	
0208 SAL DIRETOR	19.500,00	1 0401 I R R F	27,50	4.322,36	1 0703 INSS EMP DIR	3.900,00	
0289 REEMB AM.SEG	680,12	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT.	19.500,00	
		0415 ADIANT SAL		7.800,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF	18.878,97	
					0812 AB.PREV.SOC.	621,03	
					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
					0839 GFIP EMPREG.	621,03	
					0840 GFIP VAL.DEV	4.521,03	
					0841 TOTAL VENC.	20.180,12	
					0842 TOTAL DESCS.	12.743,39	
					0843 TOT. LIQUIDO	7.436,73	
					0844 BAS.CAL.FGTS	0,00	
					0845 FGTS DO MES	0,00	
					0858 REND. RAIS	19.500,00	
					0859 SAL. BASE	0,00	
					0861 SAL.INDIRETO	19.500,00	
					0868 BASE DIRETOR	19.500,00	
					0901 BAS.INS.FUN	19.500,00	
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>20.180,12</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>12.743,39</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>7.436,73</b>		

TOTAIS DA SETOR		00100 - PRE-PRESIDENCIA		TRABALHADORES -		1	
0208 SAL DIRETOR	19.500,00	1 0401 I R R F	27,50	4.322,36	1 0703 INSS EMP DIR	3.900,00	
0289 REEMB AM.SEG	680,12	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT.	19.500,00	
		0415 ADIANT SAL		7.800,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF	18.878,97	
					0812 AB.PREV.SOC.	621,03	
					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
					0839 GFIP EMPREG.	621,03	
					0840 GFIP VAL.DEV	4.521,03	
					0841 TOTAL VENC.	20.180,12	
					0842 TOTAL DESCS.	12.743,39	
					0843 TOT. LIQUIDO	7.436,73	
					0844 BAS.CAL.FGTS	0,00	
					0845 FGTS DO MES	0,00	
					0858 REND. RAIS	19.500,00	
					0859 SAL. BASE	0,00	
					0861 SAL.INDIRETO	19.500,00	
					0868 BASE DIRETOR	19.500,00	
					0901 BAS.INS.FUN	19.500,00	
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>20.180,12</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>12.743,39</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>7.436,73</b>		

TOTAIS DA SEÇÃO		00110 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	50,00	22.813,89	2 0401 I R R F	35,00	4.451,35	2 0735 VR PARTE EMP	410,94
0041 FERIAS	10,00	1.528,14	1 0410 I N S S	22,00	997,97	2 0749 CH ALIM EMPR	863,28
0048 ADIC 1/3		509,38	1 0414 INSS FERIAS	9,00	183,37	1 0801 REND.TRIBUT.	22.813,89
0289 REEMB AM.SEG		343,10	1 0415 ADIANT SAL		9.736,81	2 0802 R.TR.FERIAS	2.037,52
			0423 ADIAN FERIAS		1.854,15	1 0806 BAS.CAL.IRRF	21.815,92
			0431 SEG DE VIDA		6,38	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.181,34
			0432 VALE TRANSP	,11	153,12	1 0821 SAL.CT.INSS	10.739,61
			0435 VALE REFEIC.	1	72,51	1 0823 BAS.INS.EMP	24.851,41
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	83,06	1 0824 INSS EMPR.	7.147,14
						0839 GFIP EMPREG.	1.181,34
						0840 GFIP VAL.DEV	8.328,48
						0841 TOTAL VENC.	25.194,51
						0842 TOTAL DESCS.	17.538,72
						0843 TOT. LIQUIDO	7.655,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.851,41
						0845 FGTS DO MES	1.988,11
						0847 GFIP SEM 13o	24.851,41
						0849 GFIP INSS FL	24.851,41
						0858 REND. RAIS	24.851,41
						0859 SAL. BASE	24.342,03
						0893 FGTS FERIAS	163,00
						0894 INSS FERIAS	585,98
						0901 BAS.INS.FUN	24.851,41

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
Total de Vencimentos:		25.194,51	Total de Descontos:		17.538,72	0911 TERC.FOLHA	1.323,20	
						Total Líquido:	7.655,79	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00110 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES -			2		
0001 SALARIO	50,00	22.813,89	2 0401 I R R F	35,00	4.451,35	2 0735 VR PARTE EMP	410,94	
0041 FERIAS	10,00	1.528,14	1 0410 I N S S	22,00	997,97	2 0749 CH ALIM EMPR	863,28	
0048 ADIC 1/3		509,38	1 0414 INSS FERIAS	9,00	183,37	1 0801 REND.TRIBUT.	22.813,89	
0289 REEMB AM.SEG		343,10	1 0415 ADIANT SAL		9.736,81	2 0802 R.TR.FERIAS	2.037,52	
			0423 ADIAN FERIAS		1.854,15	1 0806 BAS.CAL.IRRF	21.815,92	
			0431 SEG DE VIDA		6,38	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.181,34	
			0432 VALE TRANSP	,11	153,12	1 0821 SAL.CT.INSS	10.739,61	
			0435 VALE REFEIC.	1	72,51	1 0823 BAS.INS.EMP	24.851,41	
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	83,06	1 0824 INSS EMPR.	7.147,14	
						0839 GFIP EMPREG.	1.181,34	
						0840 GFIP VAL.DEV	8.328,48	
						0841 TOTAL VENC.	25.194,51	
						0842 TOTAL DESCS.	17.538,72	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.655,79	
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.851,41	
						0845 FGTS DO MES	1.988,11	
						0847 GFIP SEM 13o	24.851,41	
						0849 GFIP INSS FL	24.851,41	
						0858 REND. RAIS	24.851,41	
						0859 SAL. BASE	24.342,03	
						0893 FGTS FERIAS	163,00	
						0894 INSS FERIAS	585,98	
						0901 BAS.INS.FUN	24.851,41	
						0911 TERC.FOLHA	1.323,20	
Total de Vencimentos:		25.194,51	Total de Descontos:		17.538,72	Total Líquido:	7.655,79	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00113 - NBA-NUCLEO DE BIBL E ARQ TECN		TRABALHADORES -			2		
0001 SALARIO	60,00	12.842,18	2 0401 I R R F	50,00	2.025,02	2 0735 VR PARTE EMP	612,37	
0220 BIENIO		2.176,77	1 0410 I N S S	22,00	1.112,72	2 0749 CH ALIM EMPR	1.358,31	
0289 REEMB AM.SEG		1.933,59	2 0415 ADIANT SAL		5.136,87	2 0751 C ODONT EMP	23,18	
0340 REEMB AM PAI		425,36	1 0430 MENS.SINDIC.		51,37	2 0801 REND.TRIBUT.	15.018,95	
			0431 SEG DE VIDA		17,87	2 0806 BAS.CAL.IRRF	13.527,05	
			0432 VALE TRANSP	,20	278,40	1 0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0435 VALE REFEIC.	1	32,23	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.112,72	
			0499 VGBL		100,00	1 0821 SAL.CT.INSS	10.115,78	
			0500 SEG PV PRIV		21,29	1 0823 BAS.INS.EMP	15.018,95	
			0531 EMPREST CEF		253,67	1 0824 INSS EMPR.	4.319,37	
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0839 GFIP EMPREG.	1.112,72	
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	71,49	1 0840 GFIP VAL.DEV	5.432,09	
			0554 EMPREST COOP		714,49	1 0841 TOTAL VENC.	17.377,90	
			0555 DESP TELEFON		3,84	2 0842 TOTAL DESCS.	10.083,43	
			0566 CONV ODONT	3,00	96,73	1 0843 TOT. LIQUIDO	7.294,47	
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.018,95	
						0845 FGTS DO MES	1.201,52	
						0847 GFIP SEM 13o	15.018,95	
						0849 GFIP INSS FL	15.018,95	
						0858 REND. RAIS	15.018,95	
						0859 SAL. BASE	12.842,18	
						0901 BAS.INS.FUN	15.018,95	
						0911 TERC.FOLHA	871,10	
Total de Vencimentos:		17.377,90	Total de Descontos:		10.083,43	Total Líquido:	7.294,47	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00113 - NBA-NUCLEO DE BIBL E ARQ TECN		TRABALHADORES -			2		
0001 SALARIO	60,00	12.842,18	2 0401 I R R F	50,00	2.025,02	2 0735 VR PARTE EMP	612,37	
0220 BIENIO		2.176,77	1 0410 I N S S	22,00	1.112,72	2 0749 CH ALIM EMPR	1.358,31	
0289 REEMB AM.SEG		1.933,59	2 0415 ADIANT SAL		5.136,87	2 0751 C ODONT EMP	23,18	
0340 REEMB AM PAI		425,36	1 0430 MENS.SINDIC.		51,37	2 0801 REND.TRIBUT.	15.018,95	
			0431 SEG DE VIDA		17,87	2 0806 BAS.CAL.IRRF	13.527,05	
			0432 VALE TRANSP	,20	278,40	1 0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0435 VALE REFEIC.	1	32,23	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.112,72	
			0499 VGBL		100,00	1 0821 SAL.CT.INSS	10.115,78	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS				
*-----*			*-----*			*-----*				
			0500	SEG PV PRIV	21,29	1 0823	BAS.INS.EMP	15.018,95		
			0531	EMPREST CEF	253,67	1 0824	INSS EMPR.	4.319,37		
			0542	COOPERCREDI	167,44	1 0839	GFIP EMPREG.	1.112,72		
			0549	CHEQ.ALIMENT	1	1 0840	GFIP VAL.DEV	5.432,09		
			0554	EMPREST COOP	714,49	1 0841	TOTAL VENC.S.	17.377,90		
			0555	DESP TELEFON	3,84	2 0842	TOTAL DESCS.	10.083,43		
			0566	CONV ODONT	3,00	1 0843	TOT. LIQUIDO	7.294,47		
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.018,95		
						0845	FGTS DO MES	1.201,52		
						0847	GFIP SEM 13o	15.018,95		
						0849	GFIP INSS FL	15.018,95		
						0858	REND. RAIS	15.018,95		
						0859	SAL. BASE	12.842,18		
						0901	BAS.INS.FUN	15.018,95		
						0911	TERC.FOLHA	871,10		
								7.294,47		
Total de Vencimentos: 17.377,90			Total de Descontos: 10.083,43			Total Líquido: 7.294,47				
-----			-----			-----				
TOTAIS DA SEÇÃO	00130 - CHG-CHEFIA DE GABINETE		TRABALHADORES -			2				
0001	SALARIO	52,00	21.645,63	2 0401	I R R F	42,50	4.288,36	2 0735	VR PARTE EMP	881,62
0006	ATEST MEDICO	8,00	942,05	1 0410	I N S S	22,00	1.009,62	2 0749	CH ALIM EMPR	392,60
0289	REEMB AM.SEG		1.217,79	2 0415	ADIANT SAL		9.035,07	2 0751	C ODONT EMP	29,18
				0430	MENS.SINDIC.		14,13	1 0801	REND.TRIBUT.	22.587,68
				0431	SEG DE VIDA		31,44	2 0806	BAS.CAL.IRRF	21.388,47
				0432	VALE TRANSP	,20	219,20	1 0807	DED.DEPEND.	189,59
				0433	CONTR.ASSIS.		95,28	1 0812	AB.PREV.SOC.	1.009,62
				0435	VALE REFEIC.	1	155,58	1 0821	SAL.CT.INSS	9.178,48
				0542	COOPERCREDI		105,98	1 0823	BAS.INS.EMP	22.587,68
				0554	EMPREST COOP		1.051,39	1 0824	INSS EMPR.	6.496,10
				0566	CONV ODONT	2,00	50,76	1 0839	GFIP EMPREG.	1.009,62
								0840	GFIP VAL.DEV	7.505,72
								0841	TOTAL VENC.S.	23.805,47
								0842	TOTAL DESCS.	16.056,81
								0843	TOT. LIQUIDO	7.748,66
								0844	BAS.CAL.FGTS	22.587,68
								0845	FGTS DO MES	1.807,01
								0847	GFIP SEM 13o	22.587,68
								0849	GFIP INSS FL	22.587,68
								0858	REND. RAIS	22.587,68
								0859	SAL. BASE	22.587,68
								0901	BAS.INS.FUN	22.587,68
								0911	TERC.FOLHA	1.310,09
										7.748,66
Total de Vencimentos: 23.805,47			Total de Descontos: 16.056,81			Total Líquido: 7.748,66				
-----			-----			-----				
TOTAIS DA SEÇÃO	00133 - GJU-GERENCIA JURIDICA		TRABALHADORES -			4				
0001	SALARIO	114,00	33.606,61	4 0401	I R R F	100,00	5.047,81	4 0735	VR PARTE EMP	1.856,08
0041	FERIAS	6,00	1.223,50	1 0402	IRRF FERIAS	22,50	343,90	1 0749	CH ALIM EMPR	1.275,96
0048	ADIC 1/3		407,83	1 0410	I N S S	44,00	2.215,46	4 0801	REND.TRIBUT.	33.456,75
0289	REEMB AM.SEG		3.266,85	3 0414	INSS FERIAS	11,00	179,45	1 0802	R.TR.FERIAS	4.894,01
				0415	ADIANT SAL		13.932,05	4 0806	BAS.CAL.IRRF	30.862,11
				0423	ADIAN FERIAS		1.107,98	1 0807	DED.DEPEND.	379,18
				0430	MENS.SINDIC.		19,34	1 0812	AB.PREV.SOC.	2.394,91
				0431	SEG DE VIDA		26,90	3 0821	SAL.CT.INSS	21.772,14
				0432	VALE TRANSP	,20	278,40	1 0823	BAS.INS.EMP	35.088,08
				0433	CONTR.ASSIS.		149,98	3 0824	INSS EMPR.	10.091,16
				0435	VALE REFEIC.	3	213,00	3 0839	GFIP EMPREG.	2.394,91
				0531	EMPREST CEF		446,59	1 0840	GFIP VAL.DEV	12.486,07
				0542	COOPERCREDI		364,09	2 0841	TOTAL VENC.S.	38.504,79
				0544	SD NEG B H	3,58	149,86	1 0842	TOTAL DESCS.	26.108,82
				0549	CHEQ.ALIMENT	3	98,14	3 0843	TOT. LIQUIDO	12.395,97
				0554	EMPREST COOP		1.479,58	1 0844	BAS.CAL.FGTS	35.088,08
				0555	DESP TELEFON		1,53	1 0845	FGTS DO MES	2.807,05
				0566	CONV ODONT	2,00	54,76	1 0847	GFIP SEM 13o	35.088,08
								0849	GFIP INSS FL	35.088,08
								0858	REND. RAIS	35.088,08
								0859	SAL. BASE	34.830,11
								0893	FGTS FERIAS	130,51



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
Total de Vencimentos: 38.504,79			Total de Descontos: 26.108,82			Total Líquido: 12.395,97		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR 00130 - CHG-CHEFIA DE GABINETE			TRABALHADORES - 6					
0001 SALARIO	166,00	55.252,24	6 0401 I R R F	142,50	9.336,17	6 0735 VR PARTE EMP		2.737,70
0006 ATEST MEDICO	8,00	942,05	1 0402 IRRF FERIAS	22,50	343,90	1 0749 CH ALIM EMPR		1.668,56
0041 FERIAS	6,00	1.223,50	1 0410 I N S S	66,00	3.225,08	6 0751 C ODONT EMP		29,18
0048 ADIC 1/3		407,83	1 0414 INSS FERIAS	11,00	179,45	1 0801 REND.TRIBUT.		56.044,43
0289 REEMB AM.SEG		4.484,64	5 0415 ADIANT SAL		22.967,12	6 0802 R.TR.FERIAS		4.894,01
			0423 ADIAN FERIAS		1.107,98	1 0806 BAS.CAL.IRRF		52.250,58
			0430 MENS.SINDIC.		33,47	2 0807 DED.DEPEND.		568,77
			0431 SEG DE VIDA		58,34	5 0812 AB.PREV.SOC.		3.404,53
			0432 VALE TRANSP	,40	497,60	2 0821 SAL.CT.INSS		30.950,62
			0433 CONTR.ASSIS.		245,26	4 0823 BAS.INS.EMP		57.675,76
			0435 VALE REFEIC.	4	368,58	4 0824 INSS EMPR.		16.587,26
			0531 EMPREST CEF		446,59	1 0839 GFIP EMPREG.		3.404,53
			0542 COOPERCREDI		470,07	3 0840 GFIP VAL.DEV		19.991,79
			0544 SD NEG B H	3,58	149,86	1 0841 TOTAL VENC.		62.310,26
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	98,14	3 0842 TOTAL DESCS.		42.165,63
			0554 EMPREST COOP		2.530,97	2 0843 TOT. LIQUIDO		20.144,63
			0555 DESP TELEFON		1,53	1 0844 BAS.CAL.FGTS		57.675,76
			0566 CONV ODONT	4,00	105,52	2 0845 FGTS DO MES		4.614,06
						0847 GFIP SEM 13o		57.675,76
						0849 GFIP INSS FL		57.675,76
						0858 REND. RAIS		57.675,76
						0859 SAL. BASE		57.417,79
						0893 FGTS FERIAS		130,51
						0894 INSS FERIAS		469,16
						0896 LIQ.FER.SEG.		2.903,79
						0901 BAS.INS.FUN		57.675,76
						0911 TERC.FOLHA		3.250,58
								20.144,63
Total de Vencimentos: 62.310,26			Total de Descontos: 42.165,63			Total Líquido: 20.144,63		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00150 - SPP-SUPERINT PROJ ESTR PAIS			TRABALHADORES - 6					
0001 SALARIO	180,00	54.894,56	6 0401 I R R F	145,00	9.063,88	6 0735 VR PARTE EMP		2.820,14
0289 REEMB AM.SEG		2.100,81	3 0410 I N S S	66,00	3.441,34	6 0749 CH ALIM EMPR		2.884,46
			0415 ADIANT SAL		21.957,83	6 0751 C ODONT EMP		25,18
			0430 MENS.SINDIC.		79,46	3 0801 REND.TRIBUT.		54.894,56
			0431 SEG DE VIDA		67,90	5 0806 BAS.CAL.IRRF		51.263,63
			0433 CONTR.ASSIS.		144,59	2 0807 DED.DEPEND.		189,59
			0435 VALE REFEIC.	5	241,71	5 0812 AB.PREV.SOC.		3.441,34
			0531 EMPREST CEF		2.763,81	1 0821 SAL.CT.INSS		31.285,30
			0549 CHEQ.ALIMENT	5	276,86	5 0823 BAS.INS.EMP		54.894,56
			0566 CONV ODONT	2,00	54,76	1 0824 INSS EMPR.		15.787,41
						0839 GFIP EMPREG.		3.441,34
						0840 GFIP VAL.DEV		19.228,75
						0841 TOTAL VENC.		56.995,37
						0842 TOTAL DESCS.		38.092,14
						0843 TOT. LIQUIDO		18.903,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		54.894,56
						0845 FGTS DO MES		4.391,57
						0847 GFIP SEM 13o		54.894,56
						0849 GFIP INSS FL		54.894,56
						0858 REND. RAIS		54.894,56
						0859 SAL. BASE		54.894,56
						0901 BAS.INS.FUN		54.894,56
						0911 TERC.FOLHA		3.183,89
								18.903,23
Total de Vencimentos: 56.995,37			Total de Descontos: 38.092,14			Total Líquido: 18.903,23		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00152 - GPE-GER PROJ ESTRATEGICOS			TRABALHADORES - 5					
0001 SALARIO	150,00	47.798,56	5 0401 I R R F	137,50	7.578,92	5 0735 VR PARTE EMP		1.587,35
0289 REEMB AM.SEG		4.363,40	3 0410 I N S S	55,00	3.105,15	5 0749 CH ALIM EMPR		3.131,94

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*		-----*		-----*	
		0415 ADIANT SAL	19.119,43	5 0751 C ODONT EMP	38,37
		0430 MENS.SINDIC.	73,41	3 0801 REND.TRIBUT.	47.798,56
		0431 SEG DE VIDA	44,96	4 0806 BAS.CAL.IRRF	43.366,28
		0433 CONTR.ASSIS.	69,70	1 0807 DED.DEPEND.	1.327,13
		0435 VALE REFEIC.	185,30	5 0812 AB.PREV.SOC.	3.105,15
	5	0499 VGBL	1.376,63	3 0821 SAL.CT.INSS	28.229,00
		0500 SEG PV PRIV	61,08	2 0823 BAS.INS.EMP	47.798,56
		0531 EMPREST CEF	1.126,40	1 0824 INSS EMPR.	13.746,63
		0542 COOPERCREDI	305,88	2 0839 GFIP EMPREG.	3.105,15
		0549 CHEQ.ALIMENT	281,40	5 0840 GFIP VAL.DEV	16.851,78
	5	0554 EMPREST COOP	722,30	1 0841 TOTAL VENC.	52.161,96
		0566 CONV ODONT	321,36	2 0842 TOTAL DESCS.	34.371,92
	9,00			0843 TOT. LIQUIDO	17.790,04
				0844 BAS.CAL.FGTS	47.798,56
				0845 FGTS DO MES	3.823,88
				0847 GFIP SEM 13o	47.798,56
				0849 GFIP INSS FL	47.798,56
				0858 REND. RAIS	47.798,56
				0859 SAL. BASE	47.798,56
				0901 BAS.INS.FUN	47.798,56
				0911 TERC.FOLHA	2.772,33
					17.790,04
Total de Vencimentos:	52.161,96	Total de Descontos:	34.371,92	Total Líquido:	17.790,04
-----					
TOTAIS DA SETOR	00150 - SPP-SUPERINT PROJ ESTR PAIS	TRABALHADORES -		11	
0001 SALARIO	330,00	11 0401 I R R F	282,50	11 0735 VR PARTE EMP	4.407,49
0289 REEMB AM.SEG	6.464,21	6 0410 I N S S	121,00	11 0749 CH ALIM EMPR	6.016,40
		0415 ADIANT SAL	41.077,26	11 0751 C ODONT EMP	63,55
		0430 MENS.SINDIC.	152,87	6 0801 REND.TRIBUT.	102.693,12
		0431 SEG DE VIDA	112,86	9 0806 BAS.CAL.IRRF	94.629,91
		0433 CONTR.ASSIS.	214,29	3 0807 DED.DEPEND.	1.516,72
		0435 VALE REFEIC.	427,01	10 0812 AB.PREV.SOC.	6.546,49
	10	0499 VGBL	1.376,63	3 0821 SAL.CT.INSS	59.514,30
		0500 SEG PV PRIV	61,08	2 0823 BAS.INS.EMP	102.693,12
		0531 EMPREST CEF	3.890,21	2 0824 INSS EMPR.	29.534,04
		0542 COOPERCREDI	305,88	2 0839 GFIP EMPREG.	6.546,49
		0549 CHEQ.ALIMENT	558,26	10 0840 GFIP VAL.DEV	36.080,53
	10	0554 EMPREST COOP	722,30	1 0841 TOTAL VENC.	109.157,33
		0566 CONV ODONT	376,12	3 0842 TOTAL DESCS.	72.464,06
	11,00			0843 TOT. LIQUIDO	36.693,27
				0844 BAS.CAL.FGTS	102.693,12
				0845 FGTS DO MES	8.215,45
				0847 GFIP SEM 13o	102.693,12
				0849 GFIP INSS FL	102.693,12
				0858 REND. RAIS	102.693,12
				0859 SAL. BASE	102.693,12
				0901 BAS.INS.FUN	102.693,12
				0911 TERC.FOLHA	5.956,22
					36.693,27
Total de Vencimentos:	109.157,33	Total de Descontos:	72.464,06	Total Líquido:	36.693,27
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00170 - SEP-SUPERINT ESTRUT PROJETOS	TRABALHADORES -		5	
0001 SALARIO	150,00	5 0401 I R R F	117,50	5 0735 VR PARTE EMP	2.103,02
0153 INCENT EDUC	1.756,13	1 0410 I N S S	44,00	4 0749 CH ALIM EMPR	2.512,52
0155 AUX CRECHE	3.816,00	3 0415 ADIANT SAL	22.637,73	5 0799 IPREM EMPRES	1.827,46
0217 AJ CUS TRANS	433,93	1 0431 SEG DE VIDA	78,77	5 0801 REND.TRIBUT.	62.600,38
0289 REEMB AM.SEG	3.124,01	3 0433 CONTR.ASSIS.	269,55	4 0806 BAS.CAL.IRRF	58.911,76
		0435 VALE REFEIC.	314,23	4 0807 DED.DEPEND.	568,77
		0491 IPREM	913,73	1 0811 OUTR.ABAT.IR	913,73
		0542 COOPERCREDI	53,69	1 0812 AB.PREV.SOC.	2.206,12
		0549 CHEQ.ALIMENT	256,21	4 0821 SAL.CT.INSS	20.055,90
		0554 EMPREST COOP	650,20	1 0823 BAS.INS.EMP	47.394,17
		0603 AD AJ C TRAN	433,93	1 0824 INSS EMPR.	13.630,33
				0839 GFIP EMPREG.	2.206,12
				0840 GFIP VAL.DEV	15.836,45
				0841 TOTAL VENC.	65.724,39
				0842 TOTAL DESCS.	39.839,56
				0843 TOT. LIQUIDO	25.884,83

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
Total de Vencimentos: 65.724,39		Total de Descontos: 39.839,56		Total Líquido: 25.884,83	

TOTAIS DA SEÇÃO		00171 - GEE-GER ESTUDOS ECONOMICOS		TRABALHADORES - 5			
0001 SALARIO	129,00	35.025,75	5 0401 I R R F	77,50	1.982,10	4 0735 VR PARTE EMP	1.079,71
0041 FERIAS	19,00	3.874,43	1 0402 IRRF FERIAS	22,50	398,34	1 0749 CH ALIM EMPR	2.156,05
0045 13§ FERIAS	6,00	3.058,76	1 0406 IRRF S.RESC.	27,50	2.835,37	1 0801 REND.TRIBUT.	35.148,10
0048 ADIC 1/3		1.291,48	1 0408 IRRF 13o RES	27,50	987,61	1 0802 R.TR.FERIAS	5.165,91
0063 FERIAS PROP	3,00	3.876,41	1 0410 I N S S	55,00	2.336,18	5 0806 BAS.CAL.IRRF	31.863,97
0065 FER INDENIZ	1,00	15.505,65	1 0413 INSS 13o RES	11,00	621,03	1 0807 DED.DEPEND.	947,95
0066 1/3 FER IND	33,33	6.460,69	1 0414 INSS FERIAS	11,00	568,25	1 0809 DED.DEP.13o.	379,18
0067 13º SAL PROP	6,00	7.752,83	1 0415 ADIANT SAL		13.526,55	4 0812 AB.PREV.SOC.	2.904,43
0220 BIENIO		122,35	1 0423 ADIAN FERIAS		4.199,32	1 0818 TRIB.13o.RES	7.752,83
0289 REEMB AM.SEG		2.997,07	4 0424 DESC PARC 13		7.752,82	1 0821 SAL.CT.INSS	26.404,20
0340 REEMB AM PAI		557,28	1 0425 DESC AD 13o		3.058,76	1 0823 BAS.INS.EMP	40.314,01
0383 DIF REEMB AM		66,75	1 0427 LIQ RESCISAO		28.742,90	1 0824 INSS EMPR.	11.594,11
			0430 MENS.SINDIC.		57,96	2 0829 B.13o RES EM	7.752,83
			0431 SEG DE VIDA		47,07	4 0830 P.13o RES EM	2.229,68
			0433 CONTR.ASSIS.		77,53	1 0839 GFIP EMPREG.	3.525,46
			0435 VALE REFEIC.	4	182,16	4 0840 GFIP VAL.DEV	17.349,25
			0487 VR DSC INTEG		49,81	1 0841 TOTAL VENC.	80.589,45
			0549 CHEQ.ALIMENT	4	180,84	4 0842 TOTAL DESCS.	67.604,93
			0555 DESP TELEFON		0,33	1 0843 TOT. LIQUIDO	12.984,52
						0844 BAS.CAL.FGTS	43.372,78
						0845 FGTS DO MES	3.469,82
						0847 GFIP SEM 13o	40.314,01
						0848 GFIP 13o SAL	3.058,77
						0849 GFIP INSS FL	40.314,01
						0850 GFIP INSS 13	7.752,83
						0858 REND. RAIS	40.314,01
						0859 SAL. BASE	39.933,89
						0893 FGTS FERIAS	413,27
						0894 INSS FERIAS	1.485,69
						0901 BAS.INS.FUN	40.314,01
						0902 BASE 13o.FUN	7.752,83
						0911 TERC.FOLHA	2.038,59
							12.984,52
Total de Vencimentos: 80.589,45		Total de Descontos: 67.604,93		Total Líquido: 12.984,52			

TOTAIS DA SETOR		00170 - SEP-SUPERINT ESTRUT PROJETOS		TRABALHADORES - 10			
0001 SALARIO	279,00	91.620,07	10 0401 I R R F	195,00	14.007,50	9 0735 VR PARTE EMP	3.182,73
0041 FERIAS	19,00	3.874,43	1 0402 IRRF FERIAS	22,50	398,34	1 0749 CH ALIM EMPR	4.668,57
0045 13§ FERIAS	6,00	3.058,76	1 0406 IRRF S.RESC.	27,50	2.835,37	1 0799 IPREM EMPRES	1.827,46
0048 ADIC 1/3		1.291,48	1 0408 IRRF 13o RES	27,50	987,61	1 0801 REND.TRIBUT.	97.748,48
0063 FERIAS PROP	3,00	3.876,41	1 0410 I N S S	99,00	4.542,30	9 0802 R.TR.FERIAS	5.165,91
0065 FER INDENIZ	1,00	15.505,65	1 0413 INSS 13o RES	11,00	621,03	1 0806 BAS.CAL.IRRF	90.775,73
0066 1/3 FER IND	33,33	6.460,69	1 0414 INSS FERIAS	11,00	568,25	1 0807 DED.DEPEND.	1.516,72
0067 13º SAL PROP	6,00	7.752,83	1 0415 ADIANT SAL		36.164,28	9 0809 DED.DEP.13o.	379,18
0153 INCENT EDUC		1.756,13	1 0423 ADIAN FERIAS		4.199,32	1 0811 OUTR.ABAT.IR	913,73
0155 AUX CRECHE		3.816,00	3 0424 DESC PARC 13		7.752,82	1 0812 AB.PREV.SOC.	5.110,55
0217 AJ CUS TRANS		433,93	1 0425 DESC AD 13o		3.058,76	1 0818 TRIB.13o.RES	7.752,83
0220 BIENIO		122,35	1 0427 LIQ RESCISAO		28.742,90	1 0821 SAL.CT.INSS	46.460,10
0289 REEMB AM.SEG		6.121,08	7 0430 MENS.SINDIC.		57,96	2 0823 BAS.INS.EMP	87.708,18
0340 REEMB AM PAI		557,28	1 0431 SEG DE VIDA		125,84	9 0824 INSS EMPR.	25.224,44
0383 DIF REEMB AM		66,75	1 0433 CONTR.ASSIS.		347,08	5 0829 B.13o RES EM	7.752,83
			0435 VALE REFEIC.	8	496,39	8 0830 P.13o RES EM	2.229,68
			0487 VR DSC INTEG		49,81	1 0839 GFIP EMPREG.	5.731,58
			0491 IPREM		913,73	1 0840 GFIP VAL.DEV	33.185,70
			0542 COOPERCREDI		53,69	1 0841 TOTAL VENC.	146.313,84
			0549 CHEQ.ALIMENT	8	437,05	8 0842 TOTAL DESCS.	107.444,49

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*		-----*		-----*	
		0554 EMPREST COOP	650,20	1 0843 TOT. LIQUIDO	38.869,35
		0555 DESP TELEFON	0,33	1 0844 BAS.CAL.FGTS	105.973,16
		0603 AD AJ C TRAN	433,93	1 0845 FGTS DO MES	8.477,86
				0847 GFIP SEM 13o	102.914,39
				0848 GFIP 13o SAL	3.058,77
				0849 GFIP INSS FL	87.708,18
				0850 GFIP INSS 13	7.752,83
				0858 REND. RAIS	97.342,26
				0859 SAL. BASE	96.528,21
				0893 FGTS FERIAS	413,27
				0894 INSS FERIAS	1.485,69
				0901 BAS.INS.FUN	87.708,18
				0902 BASE 13o.FUN	7.752,83
				0911 TERC.FOLHA	4.787,44
Total de Vencimentos:	146.313,84	Total de Descontos:	107.444,49	Total Líquido:	38.869,35

TOTAIS DA SEÇÃO		00180 - SPU-SUPERINT PLAN PAIS URBANA		TRABALHADORES -		5	
0001 SALARIO	136,00	38.409,08	5 0401 I R R F	117,50	7.466,52	5 0735 VR PARTE EMP	1.941,86
0041 FERIAS	14,00	9.220,21	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	2.340,60	1 0749 CH ALIM EMPR	1.947,64
0048 ADIC 1/3		3.073,40	1 0410 I N S S	44,00	2.208,55	4 0801 REND.TRIBUT.	44.711,97
0162 SAL SUBSTITU		6.365,37	1 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0802 R.TR.FERIAS	12.293,61
0220 BIENIO		499,84	1 0415 ADIANT SAL		11.148,68	4 0806 BAS.CAL.IRRF	41.934,65
0289 REEMB AM.SEG		2.992,57	3 0422 ATRAS/SAIDAS	9,00	562,32	1 0807 DED.DEPEND.	568,77
			0423 ADIAN FERIAS		9.331,98	1 0812 AB.PREV.SOC.	2.829,58
			0430 MENS.SINDIC.		61,50	3 0821 SAL.CT.INSS	25.723,77
			0431 SEG DE VIDA		30,28	3 0823 BAS.INS.EMP	57.005,58
			0433 CONTR.ASSIS.		161,27	2 0824 INSS EMPR.	16.394,52
			0435 VALE REFEIC.	4	308,67	4 0839 GFIP EMPREG.	2.829,58
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	106,20	3 0840 GFIP VAL.DEV	19.224,10
						0841 TOTAL VENC.	60.560,47
						0842 TOTAL DESCS.	34.347,60
						0843 TOT. LIQUIDO	26.212,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	57.005,58
						0845 FGTS DO MES	4.560,45
						0847 GFIP SEM 13o	57.005,58
						0849 GFIP INSS FL	57.005,58
						0858 REND. RAIS	57.005,58
						0859 SAL. BASE	47.629,29
						0893 FGTS FERIAS	983,49
						0894 INSS FERIAS	3.535,58
						0901 BAS.INS.FUN	57.005,58
						0911 TERC.FOLHA	2.593,30
Total de Vencimentos:	60.560,47	Total de Descontos:	34.347,60	Total Líquido:	26.212,87		

TOTAIS DA SETOR		00180 - SPU-SUPERINT PLAN PAIS URBANA		TRABALHADORES -		5	
0001 SALARIO	136,00	38.409,08	5 0401 I R R F	117,50	7.466,52	5 0735 VR PARTE EMP	1.941,86
0041 FERIAS	14,00	9.220,21	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	2.340,60	1 0749 CH ALIM EMPR	1.947,64
0048 ADIC 1/3		3.073,40	1 0410 I N S S	44,00	2.208,55	4 0801 REND.TRIBUT.	44.711,97
0162 SAL SUBSTITU		6.365,37	1 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0802 R.TR.FERIAS	12.293,61
0220 BIENIO		499,84	1 0415 ADIANT SAL		11.148,68	4 0806 BAS.CAL.IRRF	41.934,65
0289 REEMB AM.SEG		2.992,57	3 0422 ATRAS/SAIDAS	9,00	562,32	1 0807 DED.DEPEND.	568,77
			0423 ADIAN FERIAS		9.331,98	1 0812 AB.PREV.SOC.	2.829,58
			0430 MENS.SINDIC.		61,50	3 0821 SAL.CT.INSS	25.723,77
			0431 SEG DE VIDA		30,28	3 0823 BAS.INS.EMP	57.005,58
			0433 CONTR.ASSIS.		161,27	2 0824 INSS EMPR.	16.394,52
			0435 VALE REFEIC.	4	308,67	4 0839 GFIP EMPREG.	2.829,58
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	106,20	3 0840 GFIP VAL.DEV	19.224,10
						0841 TOTAL VENC.	60.560,47
						0842 TOTAL DESCS.	34.347,60
						0843 TOT. LIQUIDO	26.212,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	57.005,58
						0845 FGTS DO MES	4.560,45
						0847 GFIP SEM 13o	57.005,58
						0849 GFIP INSS FL	57.005,58
						0858 REND. RAIS	57.005,58
						0859 SAL. BASE	47.629,29

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

Total de Vencimentos:		60.560,47	Total de Descontos:		34.347,60	Total Líquido:		26.212,87
-----------------------	--	-----------	---------------------	--	-----------	----------------	--	-----------

TOTAIS DA DEPTO		00100 - PRE-PRESIDÊNCIA		TRABALHADORES -		37			
0001 SALARIO	1021,00	323.630,58	36	0401 I R R F	850,00	58.251,72	36	0703 INSS EMP DIR	3.900,00
0006 ATEST MEDICO	8,00	942,05	1	0402 IRRF FERIAS	72,50	3.082,84	3	0735 VR PARTE EMP	13.293,09
0041 FERIAS	49,00	15.846,28	4	0406 IRRF S.RESC.	27,50	2.835,37	1	0749 CH ALIM EMPR	16.522,76
0045 13§ FERIAS	6,00	3.058,76	1	0408 IRRF 13o RES	27,50	987,61	1	0751 C ODONT EMP	115,91
0048 ADIC 1/3		5.282,09	4	0410 I N S S	385,00	19.254,14	35	0799 IPREM EMPRES	1.827,46
0063 FERIAS PROP	3,00	3.876,41	1	0413 INSS 13o RES	11,00	621,03	1	0801 REND.TRIBUT.	358.530,84
0065 FER INDENIZ	1,00	15.505,65	1	0414 INSS FERIAS	42,00	1.552,10	4	0802 R.TR.FERIAS	24.391,05
0066 1/3 FER IND	33,33	6.460,69	1	0415 ADIANT SAL		134.031,02	35	0806 BAS.CAL.IRRF	333.812,81
0067 13º SAL PROP	6,00	7.752,83	1	0422 ATRAS/SAIDAS	9,00	562,32	1	0807 DED.DEPEND.	4.550,16
0153 INCENT EDUC		1.756,13	1	0423 ADIAN FERIAS		16.493,43	4	0809 DED.DEP.13o.	379,18
0155 AUX CRECHE		3.816,00	3	0424 DESC PARC 13		7.752,82	1	0811 OUTR.ABAT.IR	913,73
0162 SAL SUBSTITU		6.365,37	1	0425 DESC AD 13o		3.058,76	1	0812 AB.PREV.SOC.	20.806,24
0208 SAL DIRETOR		19.500,00	1	0427 LIQ RESCISAO		28.742,90	1	0818 TRIB.13o.RES	7.752,83
0217 AJ CUS TRANS		433,93	1	0430 MENS.SINDIC.		357,17	15	0821 SAL.CT.INSS	189.149,98
0220 BIENIO		2.798,96	3	0431 SEG DE VIDA		351,57	29	0823 BAS.INS.EMP	344.953,00
0289 REEMB AM.SEG		23.019,31	25	0432 VALE TRANSP	,71	929,12	4	0824 INSS EMPR.	99.206,77
0340 REEMB AM PAI		982,64	2	0433 CONTR.ASSIS.		967,90	14	0829 B.13o RES EM	7.752,83
0383 DIF REEMB AM		66,75	1	0435 VALE REFEIC.	28	1.705,39	28	0830 P.13o RES EM	2.229,68
				0487 VR DSC INTEG		49,81	1	0839 GFIP EMPREG.	21.427,27
				0491 IPREM		913,73	1	0840 GFIP VAL.DEV	126.763,72
				0499 VGBL		1.476,63	4	0841 TOTAL VENC.	441.094,43
				0500 SEG PV PRIV		82,37	3	0842 TOTAL DESCS.	296.787,32
				0531 EMPREST CEF		4.590,47	4	0843 TOT. LIQUIDO	144.307,11
				0542 COOPERCREDI		997,08	7	0844 BAS.CAL.FGTS	363.217,98
				0544 SD NEG B H	3,58	149,86	1	0845 FGTS DO MES	29.057,45
				0549 CHEQ.ALIMENT	26	1.354,20	26	0847 GFIP SEM 13o	360.159,21
				0554 EMPREST COOP		4.617,96	5	0848 GFIP 13o SAL	3.058,77
				0555 DESP TELEFON		5,70	4	0849 GFIP INSS FL	344.953,00
				0566 CONV ODONT	18,00	578,37	6	0850 GFIP INSS 13	7.752,83
				0603 AD AJ C TRAN		433,93	1	0858 REND. RAIS	374.087,08
								0859 SAL. BASE	341.452,62
								0861 SAL.INDIRETO	19.500,00
								0868 BASE DIRETOR	19.500,00
								0893 FGTS FERIAS	1.690,27
								0894 INSS FERIAS	6.076,41
								0896 LIQ.FER.SEG.	2.903,79
								0901 BAS.INS.FUN	364.453,00
								0902 BASE 13o.FUN	7.752,83
								0911 TERC.FOLHA	18.781,84
Total de Vencimentos:		441.094,43	Total de Descontos:		296.787,32	Total Líquido:		144.307,11	

TOTAIS DA SEÇÃO		00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO		TRABALHADORES -		2			
0001 SALARIO	59,00	29.692,52	2	0401 I R R F	55,00	6.235,57	2	0735 VR PARTE EMP	410,94
0041 FERIAS	1,00	658,59	1	0410 I N S S	22,00	1.145,47	2	0749 CH ALIM EMPR	804,39
0048 ADIC 1/3		219,53	1	0414 INSS FERIAS	11,00	96,59	1	0801 REND.TRIBUT.	30.522,05
0155 AUX CRECHE		954,00	1	0415 ADIANT SAL		12.140,44	2	0806 BAS.CAL.IRRF	28.997,40
0289 REEMB AM.SEG		1.017,89	2	0423 ADIAN FERIAS		781,53	1	0807 DED.DEPEND.	379,18
				0431 SEG DE VIDA		42,25	2	0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
				0433 CONTR.ASSIS.		98,79	1	0821 SAL.CT.INSS	11.271,60
				0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2	0823 BAS.INS.EMP	31.400,17
				0531 EMPREST CEF		1.788,66	1	0824 INSS EMPR.	9.030,53
				0542 COOPERCREDI		211,87	1	0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
				0544 SD NEG B H	2,35	124,47	1	0840 GFIP VAL.DEV	10.272,59
				0549 CHEQ.ALIMENT	2	141,95	2	0841 TOTAL VENC.	32.542,53
				0554 EMPREST COOP		1.380,04	1	0842 TOTAL DESCS.	24.360,90
				0555 DESP TELEFON		4,07	1	0843 TOT. LIQUIDO	8.181,63
								0844 BAS.CAL.FGTS	31.400,17
								0845 FGTS DO MES	2.512,01
								0847 GFIP SEM 13o	31.400,17

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
Total de Vencimentos: 32.542,53		Total de Descontos: 24.360,90		Total Líquido: 8.181,63	

TOTAIS DA SETOR		00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO		TRABALHADORES - 2			
0001 SALARIO	59,00	29.692,52	2 0401 I R R F	55,00	6.235,57	2 0735 VR PARTE EMP	410,94
0041 FERIAS	1,00	658,59	1 0410 I N S S	22,00	1.145,47	2 0749 CH ALIM EMPR	804,39
0048 ADIC 1/3		219,53	1 0414 INSS FERIAS	11,00	96,59	1 0801 REND.TRIBUT.	30.522,05
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		12.140,44	2 0806 BAS.CAL.IRRF	28.997,40
0289 REEMB AM.SEG		1.017,89	2 0423 ADIAN FERIAS		781,53	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0431 SEG DE VIDA		42,25	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0433 CONTR.ASSIS.		98,79	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
			0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0823 BAS.INS.EMP	31.400,17
			0531 EMPREST CEF		1.788,66	1 0824 INSS EMPR.	9.030,53
			0542 COOPERCREDI		211,87	1 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
			0544 SD NEG B H	2,35	124,47	1 0840 GFIP VAL.DEV	10.272,59
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	141,95	2 0841 TOTAL VENC.	32.542,53
			0554 EMPREST COOP		1.380,04	1 0842 TOTAL DESCS.	24.360,90
			0555 DESP TELEFON		4,07	1 0843 TOT. LIQUIDO	8.181,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.400,17
						0845 FGTS DO MES	2.512,01
						0847 GFIP SEM 13o	31.400,17
						0849 GFIP INSS FL	31.400,17
						0858 REND. RAIS	30.446,17
						0859 SAL. BASE	30.351,11
						0893 FGTS FERIAS	70,25
						0894 INSS FERIAS	252,54
						0895 LIQ.FER.ANT.	11.704,34
						0901 BAS.INS.FUN	31.400,17
						0911 TERC.FOLHA	1.770,28
							8.181,63
							8.181,63

TOTAIS DA SEÇÃO		00210 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES - 1			
0001 SALARIO	30,00	9.159,99	1 0401 I R R F	27,50	1.478,85	1 0735 VR PARTE EMP	580,14
			0410 I N S S	11,00	621,03	1 0749 CH ALIM EMPR	353,34
			0415 ADIANT SAL		3.664,00	1 0801 REND.TRIBUT.	9.159,99
			0433 CONTR.ASSIS.		45,80	1 0806 BAS.CAL.IRRF	8.538,96
			0435 VALE REFEIC.	1	64,46	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	39,26	1 0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.159,99
						0824 INSS EMPR.	2.634,37
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	3.255,40
						0841 TOTAL VENC.	9.159,99
						0842 TOTAL DESCS.	5.913,40
						0843 TOT. LIQUIDO	3.246,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.159,99
						0845 FGTS DO MES	732,80
						0847 GFIP SEM 13o	9.159,99
						0849 GFIP INSS FL	9.159,99
						0858 REND. RAIS	9.159,99
						0859 SAL. BASE	9.159,99
						0901 BAS.INS.FUN	9.159,99
						0911 TERC.FOLHA	531,28
							3.246,59
							3.246,59

TOTAIS DA SETOR		00210 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES - 1			
0001 SALARIO	30,00	9.159,99	1 0401 I R R F	27,50	1.478,85	1 0735 VR PARTE EMP	580,14
			0410 I N S S	11,00	621,03	1 0749 CH ALIM EMPR	353,34

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*		-----*		-----*	
		0415 ADIANT SAL	3.664,00	1 0801 REND.TRIBUT.	9.159,99
		0433 CONTR.ASSIS.	45,80	1 0806 BAS.CAL.IRRF	8.538,96
		0435 VALE REFEIC.	1 64,46	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03
		0549 CHEQ.ALIMENT	1 39,26	1 0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
				0823 BAS.INS.EMP	9.159,99
				0824 INSS EMPR.	2.634,37
				0839 GFIP EMPREG.	621,03
				0840 GFIP VAL.DEV	3.255,40
				0841 TOTAL VENC.	9.159,99
				0842 TOTAL DESCS.	5.913,40
				0843 TOT. LIQUIDO	3.246,59
				0844 BAS.CAL.FGTS	9.159,99
				0845 FGTS DO MES	732,80
				0847 GFIP SEM 13o	9.159,99
				0849 GFIP INSS FL	9.159,99
				0858 REND. RAIS	9.159,99
				0859 SAL. BASE	9.159,99
				0901 BAS.INS.FUN	9.159,99
				0911 TERC.FOLHA	531,28
Total de Vencimentos:	9.159,99	Total de Descontos:	5.913,40	Total Líquido:	3.246,59

TOTAIS DA SEÇÃO		00240 - SDE-SUPERINT DESENVOLVIMENTO		TRABALHADORES -		8	
0001 SALARIO	231,00	57.772,47	8 0401 I R R F	207,50	7.673,55	8 0735 VR PARTE EMP	3.883,72
0041 FERIAS	9,00	1.764,65	1 0410 I N S S	88,00	4.756,49	8 0749 CH ALIM EMPR	3.250,69
0045 13\$ FERIAS	6,00	2.941,09	1 0414 INSS FERIAS	9,00	211,75	1 0801 REND.TRIBUT.	57.972,08
0048 ADIC 1/3		588,22	1 0415 ADIANT SAL		23.814,85	8 0802 R.TR.FERIAS	2.352,87
0217 AJ CUS TRANS		199,61	1 0423 ADIAN FERIAS		2.141,12	1 0806 BAS.CAL.IRRF	52.836,41
0289 REEMB AM.SEG		3.525,34	4 0425 DESC AD 13o		2.941,09	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
0340 REEMB AM PAI		464,83	1 0430 MENS.SINDIC.		59,79	1 0808 DED.DEP.FER.	379,18
			0431 SEG DE VIDA		74,38	7 0812 AB.PREV.SOC.	4.968,24
			0432 VALE TRANSP	,20	160,00	1 0821 SAL.CT.INSS	45.166,40
			0433 CONTR.ASSIS.		161,73	5 0823 BAS.INS.EMP	60.324,95
			0435 VALE REFEIC.	7	306,18	7 0824 INSS EMPR.	17.349,17
			0542 COOPERCREDI		779,09	2 0839 GFIP EMPREG.	4.968,24
			0549 CHEQ.ALIMENT	7	212,41	7 0840 GFIP VAL.DEV	22.317,41
			0603 AD AJ C TRAN		199,61	1 0841 TOTAL VENC.	67.256,21
						0842 TOTAL DESCS.	43.492,04
						0843 TOT. LIQUIDO	23.764,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	63.266,04
						0845 FGTS DO MES	5.061,28
						0847 GFIP SEM 13o	60.324,95
						0848 GFIP 13o SAL	2.941,09
						0849 GFIP INSS FL	60.324,95
						0858 REND. RAIS	60.324,95
						0859 SAL. BASE	59.537,12
						0893 FGTS FERIAS	188,23
						0894 INSS FERIAS	676,67
						0901 BAS.INS.FUN	60.324,95
						0911 TERC.FOLHA	3.362,38
Total de Vencimentos:	67.256,21	Total de Descontos:	43.492,04	Total Líquido:	23.764,17		

TOTAIS DA SEÇÃO		00241 - GPU-GER PROJETOS URBANOS		TRABALHADORES -		4	
0001 SALARIO	112,00	27.941,27	4 0401 I R R F	105,00	3.908,67	4 0735 VR PARTE EMP	1.837,11
0041 FERIAS	8,00	2.937,94	1 0410 I N S S	44,00	1.953,35	4 0749 CH ALIM EMPR	1.452,62
0048 ADIC 1/3		979,31	1 0414 INSS FERIAS	11,00	414,02	1 0801 REND.TRIBUT.	28.895,27
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		10.517,92	3 0806 BAS.CAL.IRRF	26.752,33
0289 REEMB AM.SEG		2.128,64	3 0423 ADIAN FERIAS		3.503,23	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
0340 REEMB AM PAI		245,42	1 0430 MENS.SINDIC.		68,54	2 0812 AB.PREV.SOC.	2.367,37
			0431 SEG DE VIDA		42,99	4 0821 SAL.CT.INSS	21.521,83
			0432 VALE TRANSP	,20	275,07	1 0823 BAS.INS.EMP	32.812,52
			0435 VALE REFEIC.	3	193,38	3 0824 INSS EMPR.	9.436,72
			0499 VGBL		276,63	1 0839 GFIP EMPREG.	2.367,37
			0500 SEG PV PRIV		66,50	1 0840 GFIP VAL.DEV	11.804,09
			0542 COOPERCREDI		1.101,73	1 0841 TOTAL VENC.	35.186,58
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	117,78	3 0842 TOTAL DESCS.	22.439,81
						0843 TOT. LIQUIDO	12.746,77

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

						0844	BAS.CAL.FGTS	32.812,52	
						0845	FGTS DO MES	2.625,00	
						0847	GFIP SEM 13o	32.812,52	
						0849	GFIP INSS FL	32.812,52	
						0858	REND. RAIS	31.858,52	
						0859	SAL. BASE	30.879,21	
						0893	FGTS FERIAS	313,38	
						0894	INSS FERIAS	1.126,58	
						0895	LIQ.FER.ANT.	1.175,90	
						0901	BAS.INS.FUN	32.812,52	
						0911	TERC.FOLHA	1.675,93	
Total de Vencimentos:		35.186,58		Total de Descontos:		22.439,81		Total Líquido:	12.746,77

TOTAIS DA SEÇÃO	00243 - NST-NUCLEO SUPORTE TECNICO		TRABALHADORES -		7				
0001 SALARIO	190,00	40.682,95	7 0401 I R R F	135,00	4.731,68	7 0735 VR PARTE EMP	2.135,24		
0008 INTEG DSR	3,35	102,35	2 0402 IRRF FERIAS	22,50	324,82	1 0749 CH ALIM EMPR	4.507,82		
0041 FERIAS	20,00	4.078,35	1 0410 I N S S	75,00	3.138,04	7 0751 C ODONT EMP	83,54		
0044 ABON PEC FER	10,00	2.718,89	1 0414 INSS FERIAS	11,00	598,15	1 0801 REND.TRIBUT.	43.474,67		
0048 ADIC 1/3		1.359,45	1 0415 ADIANT SAL		15.457,51	6 0802 R.TR.FERIAS	5.437,80		
0220 BIENIO		2.447,01	2 0423 ADIAN FERIAS		7.233,72	1 0806 BAS.CAL.IRRF	37.041,36		
0221 H EXTRA 70%	3,85	200,20	2 0430 MENS.SINDIC.		179,05	7 0807 DED.DEPEND.	1.706,31		
0222 HE NOT 70%	3,50	311,54	2 0431 SEG DE VIDA		62,32	7 0808 DED.DEP.FER.	568,77		
0289 REEMB AM.SEG		5.895,67	5 0432 VALE TRANSP	,20	167,52	1 0812 AB.PREV.SOC.	3.736,19		
0340 REEMB AM PAI		225,58	1 0435 VALE REFEIC.	3	136,97	3 0821 SAL.CT.INSS	34.468,95		
0383 DIF REEMB AM		34,09	1 0441 PENSÃO ALIM		1.173,21	1 0823 BAS.INS.EMP	48.912,47		
			0498 PGBL		415,75	1 0824 INSS EMPR.	14.066,96		
			0542 COOPERCREDI		328,46	3 0839 GFIP EMPREG.	3.736,19		
			0544 SD NEG B H	9,78	269,38	2 0840 GFIP VAL.DEV	17.803,15		
			0549 CHEQ.ALIMENT	4	174,17	4 0841 TOTAL VENC.	58.056,08		
			0554 EMPREST COOP		2.744,00	2 0842 TOTAL DESCS.	37.410,94		
			0566 CONV ODONT	9,00	276,19	3 0843 TOT. LIQUIDO	20.645,14		
						0844 BAS.CAL.FGTS	48.912,47		
						0845 FGTS DO MES	3.913,00		
						0847 GFIP SEM 13o	48.912,47		
						0849 GFIP INSS FL	48.912,47		
						0858 REND. RAIS	48.912,47		
						0859 SAL. BASE	44.761,30		
						0875 PREV.PRIVADA	415,75		
						0893 FGTS FERIAS	435,02		
						0894 INSS FERIAS	1.563,88		
						0901 BAS.INS.FUN	48.912,47		
						0911 TERC.FOLHA	2.521,53		
Total de Vencimentos:		58.056,08		Total de Descontos:		37.410,94		Total Líquido:	20.645,14

TOTAIS DA SEÇÃO	00244 - NPA-NUCLEO DE PROJETO URBANO A		TRABALHADORES -		4			
0001 SALARIO	101,00	42.542,35	4 0401 I R R F	90,00	7.954,18	4 0735 VR PARTE EMP	958,85	
0008 INTEG DSR	,34	27,72	1 0402 IRRF FERIAS	55,00	1.787,65	2 0749 CH ALIM EMPR	1.695,36	
0041 FERIAS	19,00	3.818,59	2 0410 I N S S	44,00	1.984,79	4 0801 REND.TRIBUT.	42.708,69	
0045 13§ FERIAS	12,00	6.872,20	2 0414 INSS FERIAS	22,00	455,42	2 0802 R.TR.FERIAS	14.254,79	
0048 ADIC 1/3		1.272,86	2 0415 ADIANT SAL		16.710,60	3 0806 BAS.CAL.IRRF	40.454,93	
0221 H EXTRA 70%	1,00	138,62	1 0423 ADIAN FERIAS		2.848,38	2 0807 DED.DEPEND.	189,59	
0289 REEMB AM.SEG		3.327,17	4 0425 DESC AD 13o		6.872,20	2 0808 DED.DEP.FER.	189,59	
			0430 MENS.SINDIC.		65,23	1 0812 AB.PREV.SOC.	2.440,21	
			0431 SEG DE VIDA		51,78	3 0821 SAL.CT.INSS	22.184,02	
			0432 VALE TRANSP	,10	139,20	1 0823 BAS.INS.EMP	47.800,14	
			0435 VALE REFEIC.	3	217,54	3 0824 INSS EMPR.	13.747,07	
			0498 PGBL		79,38	1 0839 GFIP EMPREG.	2.440,21	
			0531 EMPREST CEF		3.002,19	1 0840 GFIP VAL.DEV	16.187,28	
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	197,32	3 0841 TOTAL VENC.	57.999,51	
			0555 DESP TELEFON		2,68	1 0842 TOTAL DESCS.	42.368,54	
						0843 TOT. LIQUIDO	15.630,97	
						0844 BAS.CAL.FGTS	54.672,34	
						0845 FGTS DO MES	4.373,79	
						0847 GFIP SEM 13o	47.800,14	
						0848 GFIP 13o SAL	6.872,20	
						0849 GFIP INSS FL	47.800,14	



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

Total de Vencimentos:		57.999,51	Total de Descontos:		42.368,54	Total Líquido:		15.630,97
-----------------------	--	-----------	---------------------	--	-----------	----------------	--	-----------

TOTAIS DA SEÇÃO		00245 - NPB-NUCLEO DE PROJETO URBANO B		TRABALHADORES -		3			
0001 SALARIO	85,00	31.808,36	3	0401 I R R F	77,50	5.470,55	3	0735 VR PARTE EMP	894,39
0041 FERIAS	5,00	2.416,33	1	0402 IRRF FERIAS	7,50	58,03	1	0749 CH ALIM EMPR	1.358,13
0045 13§ FERIAS	6,00	7.249,00	1	0410 I N S S	33,00	1.399,03	3	0751 C ODONT EMP	27,18
0048 ADIC 1/3		805,44	1	0414 INSS FERIAS	11,00	354,39	1	0801 REND. TRIBUT.	31.808,36
0289 REEMB AM.SEG		2.575,83	3	0415 ADIANT SAL		13.689,87	3	0802 R.TR.FERIAS	3.221,77
0340 REEMB AM PAI		1.287,51	2	0423 ADIAN FERIAS		2.809,35	1	0806 BAS.CAL.IRRF	29.212,03
0383 DIF REEMB AM		363,77	1	0425 DESC AD 13o		7.249,00	1	0807 DED.DEPEND.	568,77
				0430 MENS.SINDIC.		76,59	2	0808 DED.DEP.FER.	189,59
				0431 SEG DE VIDA		47,64	3	0812 AB.PREV.SOC.	1.753,42
				0432 VALE TRANSP	,40	557,33	2	0821 SAL.CT.INSS	15.940,41
				0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2	0823 BAS.INS.EMP	35.030,13
				0498 PGBL		628,53	2	0824 INSS EMPR.	10.074,48
				0499 VGBL		482,99	2	0839 GFIP EMPREG.	1.753,42
				0542 COOPERCREDI		139,46	1	0840 GFIP VAL.DEV	11.827,90
				0549 CHEQ.ALIMENT	2	141,95	2	0841 TOTAL VENC.	46.506,24
				0554 EMPREST COOP		567,67	1	0842 TOTAL DESCS.	33.854,37
				0566 CONV ODONT	1,00	12,79	1	0843 TOT. LIQUIDO	12.651,87
								0844 BAS.CAL.FGTS	42.279,13
								0845 FGTS DO MES	3.382,33
								0847 GFIP SEM 13o	35.030,13
								0848 GFIP 13o SAL	7.249,00
								0849 GFIP INSS FL	35.030,13
								0858 REND. RAIS	35.030,13
								0859 SAL. BASE	34.224,69
								0875 PREV.PRIVADA	628,53
								0893 FGTS FERIAS	257,74
								0894 INSS FERIAS	926,56
								0901 BAS.INS.FUN	35.030,13
								0911 TERC.FOLHA	1.844,89
Total de Vencimentos:		46.506,24	Total de Descontos:		33.854,37	Total Líquido:		12.651,87	

TOTAIS DA SETOR		00240 - SDE-SUPERINT DESENVOLVIMENTO		TRABALHADORES -		26			
0001 SALARIO	719,00	200.747,40	26	0401 I R R F	615,00	29.738,63	26	0735 VR PARTE EMP	9.709,31
0008 INTEG DSR	3,69	130,07	3	0402 IRRF FERIAS	85,00	2.170,50	4	0749 CH ALIM EMPR	12.264,62
0041 FERIAS	61,00	15.015,86	6	0410 I N S S	284,00	13.231,70	26	0751 C ODONT EMP	110,72
0044 ABON PEC FER	10,00	2.718,89	1	0414 INSS FERIAS	64,00	2.033,73	6	0801 REND. TRIBUT.	204.859,07
0045 13§ FERIAS	24,00	17.062,29	4	0415 ADIANT SAL		80.190,75	23	0802 R.TR.FERIAS	25.267,23
0048 ADIC 1/3		5.005,28	6	0423 ADIAN FERIAS		18.535,80	6	0806 BAS.CAL.IRRF	186.297,06
0155 AUX CRECHE		954,00	1	0425 DESC AD 13o		17.062,29	4	0807 DED.DEPEND.	3.033,44
0217 AJ CUS TRANS		199,61	1	0430 MENS.SINDIC.		449,20	13	0808 DED.DEP.FER.	1.327,13
0220 BIENIO		2.447,01	2	0431 SEG DE VIDA		279,11	24	0812 AB.PREV.SOC.	15.265,43
0221 H EXTRA 70%	4,85	338,82	3	0432 VALE TRANSP	1,10	1.299,12	6	0821 SAL.CT.INSS	139.281,61
0222 HE NOT 70%	3,50	311,54	2	0433 CONTR.ASSIS.		161,73	5	0823 BAS.INS.EMP	224.880,21
0289 REEMB AM.SEG		17.452,65	19	0435 VALE REFEIC.	18	1.023,27	18	0824 INSS EMPR.	64.674,40
0340 REEMB AM PAI		2.223,34	5	0441 PENSAO ALIM		1.173,21	1	0839 GFIP EMPREG.	15.265,43
0383 DIF REEMB AM		397,86	2	0498 PGBL		1.123,66	4	0840 GFIP VAL.DEV	79.939,83
				0499 VGBL		759,62	3	0841 TOTAL VENC.	265.004,62
				0500 SEG PV PRIV		66,50	1	0842 TOTAL DESCS.	179.565,70
				0531 EMPREST CEF		3.002,19	1	0843 TOT. LIQUIDO	85.438,92
				0542 COOPERCREDI		2.348,74	7	0844 BAS.CAL.FGTS	241.942,50
				0544 SD NEG B H	9,78	269,38	2	0845 FGTS DO MES	19.355,40
				0549 CHEQ.ALIMENT	19	843,63	19	0847 GFIP SEM 13o	224.880,21
				0554 EMPREST COOP		3.311,67	3	0848 GFIP 13o SAL	17.062,29
				0555 DESP TELEFON		2,68	1	0849 GFIP INSS FL	224.880,21
				0566 CONV ODONT	10,00	288,98	4	0858 REND. RAIS	223.926,21

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
*-----*		*-----*		*-----*			
		0603 AD AJ C TRAN	199,61	1 0859 SAL. BASE	215.763,26		
				0875 PREV.PRIVADA	1.123,66		
				0893 FGTS FERIAS	1.601,68		
				0894 INSS FERIAS	5.757,97		
				0895 LIQ.FER.ANT.	1.175,90		
				0896 LIQ.FER.SEG.	8.376,70		
				0901 BAS.INS.FUN	224.880,21		
				0911 TERC.FOLHA	11.881,84		
Total de Vencimentos:	265.004,62	Total de Descontos:	179.565,70	Total Líquido:	85.438,92		
*-----*		*-----*		*-----*			
TOTAIS DA DEPTO	00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO	TRABALHADORES -	29				
0001 SALARIO	808,00	239.599,91	29 0401 I R R F	697,50	37.453,05	29 0735 VR PARTE EMP	10.700,39
0008 INTEG DSR	3,69	130,07	3 0402 IRRF FERIAS	85,00	2.170,50	4 0749 CH ALIM EMPR	13.422,35
0041 FERIAS	62,00	15.674,45	7 0410 I N S S	317,00	14.998,20	29 0751 C ODONT EMP	110,72
0044 ABON PEC FER	10,00	2.718,89	1 0414 INSS FERIAS	75,00	2.130,32	7 0801 REND.TRIBUT.	244.541,11
0045 13§ FERIAS	24,00	17.062,29	4 0415 ADIANT SAL		95.995,19	26 0802 R.TR.FERIAS	25.267,23
0048 ADIC 1/3		5.224,81	7 0423 ADIAN FERIAS		19.317,33	7 0806 BAS.CAL.IRRF	223.833,42
0155 AUX CRECHE		1.908,00	2 0425 DESC AD 13o		17.062,29	4 0807 DED.DEPEND.	3.412,62
0217 AJ CUS TRANS		199,61	1 0430 MENS.SINDIC.		449,20	13 0808 DED.DEP.FER.	1.327,13
0220 BIENIO		2.447,01	2 0431 SEG DE VIDA		321,36	26 0812 AB.PREV.SOC.	17.128,52
0221 H EXTRA 70%	4,85	338,82	3 0432 VALE TRANSP	1,10	1.299,12	6 0821 SAL.CT.INSS	156.219,01
0222 HE NOT 70%	3,50	311,54	2 0433 CONTR.ASSIS.		306,32	7 0823 BAS.INS.EMP	265.440,37
0289 REEMB AM.SEG		18.470,54	21 0435 VALE REFEIC.	21	1.256,93	21 0824 INSS EMPR.	76.339,30
0340 REEMB AM PAI		2.223,34	5 0441 PENSÃO ALIM		1.173,21	1 0839 GFIP EMPREG.	17.128,52
0383 DIF REEMB AM		397,86	2 0498 PGBL		1.123,66	4 0840 GFIP VAL.DEV	93.467,82
			0499 VGBL		759,62	3 0841 TOTAL VENC.	306.707,14
			0500 SEG PV PRIV		66,50	1 0842 TOTAL DESCS.	209.840,00
			0531 EMPREST CEF		4.790,85	2 0843 TOT. LIQUIDO	96.867,14
			0542 COOPERCREDI		2.560,61	8 0844 BAS.CAL.FGTS	282.502,66
			0544 SD NEG B H	12,13	393,85	3 0845 FGTS DO MES	22.600,21
			0549 CHEQ.ALIMENT	22	1.024,84	22 0847 GFIP SEM 13o	265.440,37
			0554 EMPREST COOP		4.691,71	4 0848 GFIP 13o SAL	17.062,29
			0555 DESP TELEFON		6,75	2 0849 GFIP INSS FL	265.440,37
			0566 CONV ODONT	10,00	288,98	4 0858 REND. RAIS	263.532,37
			0603 AD AJ C TRAN		199,61	1 0859 SAL. BASE	255.274,36
						0875 PREV.PRIVADA	1.123,66
						0893 FGTS FERIAS	1.671,93
						0894 INSS FERIAS	6.010,51
						0895 LIQ.FER.ANT.	12.880,24
						0896 LIQ.FER.SEG.	8.376,70
						0901 BAS.INS.FUN	265.440,37
						0911 TERC.FOLHA	14.183,40
Total de Vencimentos:	306.707,14	Total de Descontos:	209.840,00	Total Líquido:	96.867,14		
*-----*		*-----*		*-----*			
TOTAIS DA SEÇÃO	00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS	TRABALHADORES -	2				
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	55,00	5.211,27	2 0699 IPR COM PAT	25,76
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0735 VR PARTE EMP	435,11
0289 REEMB AM.SEG		3.116,97	2 0415 ADIANT SAL		10.748,88	2 0749 CH ALIM EMPR	498,37
0340 REEMB AM PAI		539,21	1 0431 SEG DE VIDA		11,65	1 0798 IPREM 13 PAT	1.172,80
			0435 VALE REFEIC.	1	48,34	1 0799 IPREM EMPRES	1.198,56
			0491 IPREM		599,28	1 0801 REND.TRIBUT.	26.872,20
			0492 IPREM 13 SAL		586,40	1 0806 BAS.CAL.IRRF	25.272,71
			0493 IPREM COMPL		12,88	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	55,37	1 0811 OUTR.ABAT.IR	599,28
						0812 AB.PREV.SOC.	621,03
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.372,20
						0824 INSS EMPR.	2.407,80
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	3.028,83
						0841 TOTAL VENC.	30.528,38
						0842 TOTAL DESCS.	17.895,10
						0843 TOT. LIQUIDO	12.633,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.372,20
						0845 FGTS DO MES	669,78
						0847 GFIP SEM 13o	8.372,20

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

Total de Vencimentos:		30.528,38	Total de Descontos:		17.895,10	Total Líquido:		12.633,28
-----------------------	--	-----------	---------------------	--	-----------	----------------	--	-----------

TOTAIS DA SETOR		00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS			TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	55,00	5.211,27	2 0699 IPR COM PAT		25,76
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0735 VR PARTE EMP		435,11
0289 REEMB AM.SEG		3.116,97	2 0415 ADIANT SAL		10.748,88	2 0749 CH ALIM EMPR		498,37
0340 REEMB AM PAI		539,21	1 0431 SEG DE VIDA		11,65	1 0798 IPREM 13 PAT		1.172,80
			0435 VALE REFEIC.	1	48,34	1 0799 IPREM EMPRES		1.198,56
			0491 IPREM		599,28	1 0801 REND.TRIBUT.		26.872,20
			0492 IPREM 13 SAL		586,40	1 0806 BAS.CAL.IRRF		25.272,71
			0493 IPREM COMPL		12,88	1 0807 DED.DEPEND.		379,18
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	55,37	1 0811 OUTR.ABAT.IR		599,28
						0812 AB.PREV.SOC.		621,03
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.372,20
						0824 INSS EMPR.		2.407,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		3.028,83
						0841 TOTAL VENC.		30.528,38
						0842 TOTAL DESCS.		17.895,10
						0843 TOT. LIQUIDO		12.633,28
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.372,20
						0845 FGTS DO MES		669,78
						0847 GFIP SEM 13o		8.372,20
						0849 GFIP INSS FL		8.372,20
						0858 REND. RAIS		26.872,20
						0859 SAL. BASE		8.372,20
						0861 SAL.INDIRETO		18.500,00
						0901 BAS.INS.FUN		8.372,20
						0911 TERC.FOLHA		485,59
Total de Vencimentos:		30.528,38	Total de Descontos:		17.895,10	Total Líquido:		12.633,28

TOTAIS DA SEÇÃO		00310 - ASS-ASSESSORIA			TRABALHADORES -		4	
0001 SALARIO	96,00	42.330,56	4 0401 I R R F	97,50	8.356,94	4 0735 VR PARTE EMP		983,02
0028 SAL.MAT.EST.	12,00	1.833,77	1 0402 IRRF FERIAS	7,50	24,07	1 0749 CH ALIM EMPR		2.106,30
0041 FERIAS	12,00	1.833,77	1 0410 I N S S	44,00	2.264,07	4 0801 REND.TRIBUT.		45.118,33
0048 ADIC 1/3		611,26	1 0414 INSS FERIAS	9,00	220,05	1 0802 R.TR.FERIAS		2.445,03
0216 AUX POS NAT		954,00	1 0415 ADIANT SAL		16.565,47	3 0806 BAS.CAL.IRRF		42.664,67
0289 REEMB AM.SEG		1.644,25	3 0423 ADIAN FERIAS		2.200,91	1 0807 DED.DEPEND.		189,59
			0431 SEG DE VIDA		51,27	3 0812 AB.PREV.SOC.		2.484,12
			0433 CONTR.ASSIS.		131,20	3 0821 SAL.CT.INSS		22.583,20
			0435 VALE REFEIC.	2	145,03	2 0823 BAS.INS.EMP		47.563,36
			0542 COOPERCREDI		1.387,14	2 0824 INSS EMPR.		13.678,99
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	269,84	3 0839 GFIP EMPREG.		2.484,12
			0602 AD AUX P NAT		954,00	1 0840 GFIP VAL.DEV		16.163,11
						0841 TOTAL VENC.		49.207,61
						0842 TOTAL DESCS.		32.569,99
						0843 TOT. LIQUIDO		16.637,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		47.563,36
						0845 FGTS DO MES		3.805,08
						0847 GFIP SEM 13o		47.563,36
						0849 GFIP INSS FL		47.563,36
						0858 REND. RAIS		47.563,36
						0859 SAL. BASE		45.998,10
						0893 FGTS FERIAS		195,60
						0894 INSS FERIAS		703,18
						0901 BAS.INS.FUN		47.563,36
						0911 TERC.FOLHA		2.616,86
Total de Vencimentos:		49.207,61	Total de Descontos:		32.569,99	Total Líquido:		16.637,62

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*								
TOTAIS DA SETOR	00310 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES -			4		
0001 SALARIO	96,00	42.330,56	4 0401 I R R F	97,50	8.356,94	4 0735 VR PARTE EMP	983,02	
0028 SAL.MAT.EST.	12,00	1.833,77	1 0402 IRRF FERIAS	7,50	24,07	1 0749 CH ALIM EMPR	2.106,30	
0041 FERIAS	12,00	1.833,77	1 0410 I N S S	44,00	2.264,07	4 0801 REND.TRIBUT.	45.118,33	
0048 ADIC 1/3		611,26	1 0414 INSS FERIAS	9,00	220,05	1 0802 R.TR.FERIAS	2.445,03	
0216 AUX POS NAT		954,00	1 0415 ADIANT SAL		16.565,47	3 0806 BAS.CAL.IRRF	42.664,67	
0289 REEMB AM.SEG		1.644,25	3 0423 ADIAN FERIAS		2.200,91	1 0807 DED.DEPEND.	189,59	
			0431 SEG DE VIDA		51,27	3 0812 AB.PREV.SOC.	2.484,12	
			0433 CONTR.ASSIS.		131,20	3 0821 SAL.CT.INSS	22.583,20	
			0435 VALE REFEIC.	2	145,03	2 0823 BAS.INS.EMP	47.563,36	
			0542 COOPERCREDI		1.387,14	2 0824 INSS EMPR.	13.678,99	
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	269,84	3 0839 GFIP EMPREG.	2.484,12	
			0602 AD AUX P NAT		954,00	1 0840 GFIP VAL.DEV	16.163,11	
						0841 TOTAL VENC.	49.207,61	
						0842 TOTAL DESCS.	32.569,99	
						0843 TOT. LIQUIDO	16.637,62	
						0844 BAS.CAL.FGTS	47.563,36	
						0845 FGTS DO MES	3.805,08	
						0847 GFIP SEM 13o	47.563,36	
						0849 GFIP INSS FL	47.563,36	
						0858 REND. RAIS	47.563,36	
						0859 SAL. BASE	45.998,10	
						0893 FGTS FERIAS	195,60	
						0894 INSS FERIAS	703,18	
						0901 BAS.INS.FUN	47.563,36	
						0911 TERC.FOLHA	2.616,86	
Total de Vencimentos:	49.207,61		Total de Descontos:	32.569,99		Total Líquido:	16.637,62	

TOTAIS DA SEÇÃO	00312 - GGO-GER GESTAO OPERACIONAL		TRABALHADORES -			7		
0001 SALARIO	196,00	67.574,73	7 0401 I R R F	187,50	11.761,40	7 0735 VR PARTE EMP	2.391,75	
0041 FERIAS	11,00	3.138,29	2 0402 IRRF FERIAS	27,50	461,44	1 0749 CH ALIM EMPR	2.902,66	
0045 13§ FERIAS	6,00	3.058,76	1 0410 I N S S	77,00	3.911,57	7 0751 C ODONT EMP	25,18	
0048 ADIC 1/3		1.049,13	2 0414 INSS FERIAS	19,00	420,24	2 0801 REND.TRIBUT.	69.140,03	
0052 INT.HORAS 1	,11	3,36	1 0415 ADIANT SAL		28.911,33	7 0802 R.TR.FERIAS	7.021,46	
0057 INT.VALOR 3		5,74	1 0423 ADIAN FERIAS		3.314,84	2 0806 BAS.CAL.IRRF	64.849,28	
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0425 DESC AD 13o		3.058,76	1 0807 DED.DEPEND.	379,18	
0289 REEMB AM.SEG		5.726,05	5 0428 INSUF ANTER		224,32	1 0808 DED.DEP.FER.	379,18	
			0430 MENS.SINDIC.		142,25	3 0812 AB.PREV.SOC.	4.331,81	
			0431 SEG DE VIDA		69,68	4 0821 SAL.CT.INSS	39.380,57	
			0433 CONTR.ASSIS.		103,08	2 0823 BAS.INS.EMP	73.336,55	
			0435 VALE REFEIC.	7	356,57	7 0824 INSS EMPR.	21.091,22	
			0499 VGBL		1.961,74	4 0839 GFIP EMPREG.	4.331,81	
			0500 SEG PV PRIV		98,59	1 0840 GFIP VAL.DEV	25.423,03	
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	419,84	6 0841 TOTAL VENC.	82.121,36	
			0566 CONV ODONT	5,00	174,67	1 0842 TOTAL DESCS.	55.390,32	
						0843 TOT. LIQUIDO	26.731,04	
						0844 BAS.CAL.FGTS	76.395,31	
						0845 FGTS DO MES	6.111,62	
						0847 GFIP SEM 13o	73.336,55	
						0848 GFIP 13o SAL	3.058,76	
						0849 GFIP INSS FL	73.336,55	
						0858 REND. RAIS	73.336,55	
						0859 SAL. BASE	71.324,77	
						0861 SAL.INDIRETO	1.565,30	
						0893 FGTS FERIAS	335,73	
						0894 INSS FERIAS	1.206,90	
						0896 LIQ.FER.SEG.	2.514,43	
						0901 BAS.INS.FUN	73.336,55	
						0911 TERC.FOLHA	4.010,12	
Total de Vencimentos:	82.121,36		Total de Descontos:	55.390,32		Total Líquido:	26.731,04	

TOTAIS DA SETOR	00312 - GGO-GER GESTAO OPERACIONAL		TRABALHADORES -			7		
0001 SALARIO	196,00	67.574,73	7 0401 I R R F	187,50	11.761,40	7 0735 VR PARTE EMP	2.391,75	
0041 FERIAS	11,00	3.138,29	2 0402 IRRF FERIAS	27,50	461,44	1 0749 CH ALIM EMPR	2.902,66	
0045 13§ FERIAS	6,00	3.058,76	1 0410 I N S S	77,00	3.911,57	7 0751 C ODONT EMP	25,18	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTALS		
0048 ADIC 1/3		1.049,13	2 0414 INSS FERIAS	19,00	420,24	2 0801 REND.TRIBUT.		69.140,03
0052 INT.HORAS 1	,11	3,36	1 0415 ADIANT SAL		28.911,33	7 0802 R.TR.FERIAS		7.021,46
0057 INT.VALOR 3		5,74	1 0423 ADIAN FERIAS		3.314,84	2 0806 BAS.CAL.IRRF		64.849,28
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0425 DESC AD 13o		3.058,76	1 0807 DED.DEPEND.		379,18
0289 REEMB AM.SEG		5.726,05	5 0428 INSUF ANTER		224,32	1 0808 DED.DEP.FER.		379,18
			0430 MENS.SINDIC.		142,25	3 0812 AB.PREV.SOC.		4.331,81
			0431 SEG DE VIDA		69,68	4 0821 SAL.CT.INSS		39.380,57
			0433 CONTR.ASSIS.		103,08	2 0823 BAS.INS.EMP		73.336,55
			0435 VALE REFEIC.	7	356,57	7 0824 INSS EMPR.		21.091,22
			0499 VGBL		1.961,74	4 0839 GFIP EMPREG.		4.331,81
			0500 SEG PV PRIV		98,59	1 0840 GFIP VAL.DEV		25.423,03
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	419,84	6 0841 TOTAL VENC.		82.121,36
			0566 CONV ODONT	5,00	174,67	1 0842 TOTAL DESCS.		55.390,32
						0843 TOT. LIQUIDO		26.731,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		76.395,31
						0845 FGTS DO MES		6.111,62
						0847 GFIP SEM 13o		73.336,55
						0848 GFIP 13o SAL		3.058,76
						0849 GFIP INSS FL		73.336,55
						0858 REND. RAIS		73.336,55
						0859 SAL. BASE		71.324,77
						0861 SAL.INDIRETO		1.565,30
						0893 FGTS FERIAS		335,73
						0894 INSS FERIAS		1.206,90
						0896 LIQ.FER.SEG.		2.514,43
						0901 BAS.INS.FUN		73.336,55
						0911 TERC.FOLHA		4.010,12
Total de Vencimentos:		82.121,36	Total de Descontos:		55.390,32	Total Líquido:		26.731,04

TOTALS DA SEÇÃO			00313 - GGF-GER GESTAO FINANCEIRA			TRABALHADORES -			2		
0001 SALARIO	60,00	20.734,92	2 0401 I R R F	55,00	3.881,75	2 0735 VR PARTE EMP		136,98			
0008 INTEG DSR	1,36	35,52	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0749 CH ALIM EMPR		744,65			
0220 BIENIO		732,10	1 0415 ADIANT SAL		8.293,97	2 0751 C ODONT EMP		27,18			
0221 H EXTRA 70%	1,00	44,45	1 0430 MENS.SINDIC.		82,94	2 0801 REND.TRIBUT.		21.680,14			
0222 HE NOT 70%	1,75	133,15	1 0431 SEG DE VIDA		28,86	2 0806 BAS.CAL.IRRF		20.438,08			
0289 REEMB AM.SEG		398,87	1 0435 VALE REFEIC.	1	24,17	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06			
			0542 COOPERCREDI		104,59	1 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60			
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	131,40	1 0823 BAS.INS.EMP		21.680,14			
			0566 CONV ODONT	3,00	92,73	1 0824 INSS EMPR.		6.235,10			
						0839 GFIP EMPREG.		1.242,06			
						0840 GFIP VAL.DEV		7.477,16			
						0841 TOTAL VENC.		22.079,01			
						0842 TOTAL DESCS.		13.882,47			
						0843 TOT. LIQUIDO		8.196,54			
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.680,14			
						0845 FGTS DO MES		1.734,41			
						0847 GFIP SEM 13o		21.680,14			
						0849 GFIP INSS FL		21.680,14			
						0858 REND. RAIS		21.680,14			
						0859 SAL. BASE		20.734,92			
						0901 BAS.INS.FUN		21.680,14			
						0911 TERC.FOLHA		1.257,45			
Total de Vencimentos:		22.079,01	Total de Descontos:		13.882,47	Total Líquido:		8.196,54			

TOTALS DA SEÇÃO			00315 - NOU-NUCLEO FINANC OPER URBANAS			TRABALHADORES -			3		
0001 SALARIO	90,00	26.341,03	3 0401 I R R F	82,50	4.701,85	3 0735 VR PARTE EMP		1.313,38			
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0410 I N S S	33,00	1.863,09	3 0749 CH ALIM EMPR		1.487,06			
0289 REEMB AM.SEG		3.470,92	2 0415 ADIANT SAL		10.536,42	3 0751 C ODONT EMP		23,18			
0340 REEMB AM PAI		344,96	1 0430 MENS.SINDIC.		78,90	2 0801 REND.TRIBUT.		29.203,03			
			0431 SEG DE VIDA		36,67	3 0806 BAS.CAL.IRRF		26.581,58			
			0432 VALE TRANSP	,20	160,00	1 0807 DED.DEPEND.		758,36			
			0435 VALE REFEIC.	3	136,97	3 0812 AB.PREV.SOC.		1.863,09			
			0542 COOPERCREDI		526,82	3 0821 SAL.CT.INSS		16.937,40			
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	174,18	3 0823 BAS.INS.EMP		29.203,03			
			0554 EMPREST COOP		5.219,45	3 0824 INSS EMPR.		8.398,65			
			0566 CONV ODONT	6,00	216,64	1 0839 GFIP EMPREG.		1.863,09			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

0840	GFIP VAL.DEV	10.261,74
0841	TOTAL VENC.	33.018,91
0842	TOTAL DESCS.	23.650,99
0843	TOT. LIQUIDO	9.367,92
0844	BAS.CAL.FGTS	29.203,03
0845	FGTS DO MES	2.336,25
0847	GFIP SEM 13o	29.203,03
0849	GFIP INSS FL	29.203,03
0858	REND. RAIS	29.203,03
0859	SAL. BASE	26.341,03
0901	BAS.INS.FUN	29.203,03
0911	TERC.FOLHA	1.693,78

Total de Vencimentos: 33.018,91

Total de Descontos: 23.650,99

Total Líquido: 9.367,92

TOTAIS DA SETOR 00313 - GGF-GER GESTAO FINANCEIRA TRABALHADORES - 5

0001 SALARIO	150,00	47.075,95	5	0401 I R R F	137,50	8.583,60	5	0735 VR PARTE EMP	1.450,36
0008 INTEG DSR	1,36	35,52	1	0410 I N S S	55,00	3.105,15	5	0749 CH ALIM EMPR	2.231,71
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1	0415 ADIANT SAL		18.830,39	5	0751 C ODONT EMP	50,36
0220 BIENIO		732,10	1	0430 MENS.SINDIC.		161,84	4	0801 REND.TRIBUT.	50.883,17
0221 H EXTRA 70%	1,00	44,45	1	0431 SEG DE VIDA		65,53	5	0806 BAS.CAL.IRRF	47.019,66
0222 HE NOT 70%	1,75	133,15	1	0432 VALE TRANSP	,20	160,00	1	0807 DED.DEPEND.	758,36
0289 REEMB AM.SEG		3.869,79	3	0435 VALE REFEIC.	4	161,14	4	0812 AB.PREV.SOC.	3.105,15
0340 REEMB AM PAI		344,96	1	0542 COOPERCREDI		631,41	4	0821 SAL.CT.INSS	28.229,00
				0549 CHEQ.ALIMENT	4	305,58	4	0823 BAS.INS.EMP	50.883,17
				0554 EMPREST COOP		5.219,45	3	0824 INSS EMPR.	14.633,75
				0566 CONV ODONT	9,00	309,37	2	0839 GFIP EMPREG.	3.105,15

Total de Vencimentos: 55.097,92

Total de Descontos: 37.533,46

Total Líquido: 17.564,46

TOTAIS DA SEÇÃO 00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL TRABALHADORES - 3

0001 SALARIO	90,00	27.505,35	3	0401 I R R F	82,50	4.512,16	3	0735 VR PARTE EMP	1.047,48
0008 INTEG DSR	,68	20,80	1	0410 I N S S	22,00	1.242,06	2	0749 CH ALIM EMPR	1.856,69
0221 H EXTRA 70%	2,00	104,00	1	0415 ADIANT SAL		11.002,14	3	0751 C ODONT EMP	27,18
0289 REEMB AM.SEG		2.140,16	3	0430 MENS.SINDIC.		48,00	2	0799 IPREM EMPRES	613,38
0340 REEMB AM PAI		471,66	1	0431 SEG DE VIDA		38,29	3	0801 REND.TRIBUT.	27.630,15
				0433 CONTR.ASSIS.		77,53	1	0806 BAS.CAL.IRRF	25.891,81
				0435 VALE REFEIC.	2	80,57	2	0807 DED.DEPEND.	189,59
				0491 IPREM		306,69	1	0811 OUTR.ABAT.IR	306,69
				0542 COOPERCREDI		588,22	1	0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
				0549 CHEQ.ALIMENT	2	126,86	2	0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
				0566 CONV ODONT	1,00	12,79	1	0823 BAS.INS.EMP	12.124,50

0824	INSS EMPR.	3.486,95
0839	GFIP EMPREG.	1.242,06
0840	GFIP VAL.DEV	4.729,01
0841	TOTAL VENC.	30.241,97
0842	TOTAL DESCS.	18.035,31
0843	TOT. LIQUIDO	12.206,66
0844	BAS.CAL.FGTS	27.630,15
0845	FGTS DO MES	2.210,41
0847	GFIP SEM 13o	27.630,15
0849	GFIP INSS FL	12.124,50
0858	REND. RAIS	27.630,15
0859	SAL. BASE	27.505,35
0901	BAS.INS.FUN	12.124,50
0911	TERC.FOLHA	703,22

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
Total de Vencimentos: 30.241,97		Total de Descontos: 18.035,31		Total Líquido: 12.206,66			
TOTAIS DA SETOR 00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL		TRABALHADORES - 3					
0001 SALARIO	90,00	27.505,35	3 0401 I R R F	82,50	4.512,16	3 0735 VR PARTE EMP	1.047,48
0008 INTEG DSR	,68	20,80	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0749 CH ALIM EMPR	1.856,69
0221 H EXTRA 70%	2,00	104,00	1 0415 ADIANT SAL		11.002,14	3 0751 C ODONT EMP	27,18
0289 REEMB AM.SEG		2.140,16	3 0430 MENS.SINDIC.		48,00	2 0799 IPREM EMPRES	613,38
0340 REEMB AM PAI		471,66	1 0431 SEG DE VIDA		38,29	3 0801 REND.TRIBUT.	27.630,15
			0433 CONTR.ASSIS.		77,53	1 0806 BAS.CAL.IRRF	25.891,81
			0435 VALE REFEIC.	2	80,57	2 0807 DED.DEPEND.	189,59
			0491 IPREM		306,69	1 0811 OUTR.ABAT.IR	306,69
			0542 COOPERCREDI		588,22	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	126,86	2 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
			0566 CONV ODONT	1,00	12,79	1 0823 BAS.INS.EMP	12.124,50
						0824 INSS EMPR.	3.486,95
						0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV	4.729,01
						0841 TOTAL VENC.	30.241,97
						0842 TOTAL DESCS.	18.035,31
						0843 TOT. LIQUIDO	12.206,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	27.630,15
						0845 FGTS DO MES	2.210,41
						0847 GFIP SEM 13o	27.630,15
						0849 GFIP INSS FL	12.124,50
						0858 REND. RAIS	27.630,15
						0859 SAL. BASE	27.505,35
						0901 BAS.INS.FUN	12.124,50
						0911 TERC.FOLHA	703,22
Total de Vencimentos: 30.241,97		Total de Descontos: 18.035,31		Total Líquido: 12.206,66			
TOTAIS DA DEPTO 00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS		TRABALHADORES - 21					
0001 SALARIO	562,00	192.858,79	20 0401 I R R F	560,00	38.425,37	21 0699 IPR COM PAT	25,76
0008 INTEG DSR	2,04	56,32	2 0402 IRRF FERIAS	35,00	485,51	2 0735 VR PARTE EMP	6.307,72
0028 SAL.MAT.EST.	12,00	1.833,77	1 0410 I N S S	209,00	11.143,88	19 0749 CH ALIM EMPR	9.595,73
0041 FERIAS	23,00	4.972,06	3 0414 INSS FERIAS	28,00	640,29	3 0751 C ODONT EMP	102,72
0045 13§ FERIAS	6,00	3.058,76	1 0415 ADIANT SAL		86.058,21	20 0798 IPREM 13 PAT	1.172,80
0048 ADIC 1/3		1.660,39	3 0423 ADIAN FERIAS		5.515,75	3 0799 IPREM EMPRES	1.811,94
0052 INT.HORAS 1	,11	3,36	1 0425 DESC AD 13o		3.058,76	1 0801 REND.TRIBUT.	219.643,88
0057 INT.VALOR 3		5,74	1 0428 INSUF ANTER		224,32	1 0802 R.TR.FERIAS	9.466,49
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0430 MENS.SINDIC.		352,09	9 0806 BAS.CAL.IRRF	205.698,13
0216 AUX POS NAT		954,00	1 0431 SEG DE VIDA		236,42	16 0807 DED.DEPEND.	1.895,90
0220 BIENIO		732,10	1 0432 VALE TRANSP	,20	160,00	1 0808 DED.DEP.FER.	379,18
0221 H EXTRA 70%	3,00	148,45	2 0433 CONTR.ASSIS.		311,81	6 0811 OUTR.ABAT.IR	905,97
0222 HE NOT 70%	1,75	133,15	1 0435 VALE REFEIC.	16	791,65	16 0812 AB.PREV.SOC.	11.784,17
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0491 IPREM		905,97	2 0821 SAL.CT.INSS	107.130,17
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0492 IPREM 13 SAL		586,40	1 0823 BAS.INS.EMP	192.279,78
0289 REEMB AM.SEG		16.497,22	16 0493 IPREM COMPL		12,88	1 0824 INSS EMPR.	55.298,71
0340 REEMB AM PAI		1.355,83	3 0499 VGBL		1.961,74	4 0839 GFIP EMPREG.	11.784,17
			0500 SEG PV PRIV		98,59	1 0840 GFIP VAL.DEV	67.082,88
			0542 COOPERCREDI		2.606,77	7 0841 TOTAL VENC.	247.197,24
			0549 CHEQ.ALIMENT	16	1.177,49	16 0842 TOTAL DESCS.	161.424,18
			0554 EMPREST COOP		5.219,45	3 0843 TOT. LIQUIDO	85.773,06
			0566 CONV ODONT	15,00	496,83	4 0844 BAS.CAL.FGTS	210.844,19
			0602 AD AUX P NAT		954,00	1 0845 FGTS DO MES	16.867,55
						0847 GFIP SEM 13o	207.785,43
						0848 GFIP 13o SAL	3.058,76
						0849 GFIP INSS FL	192.279,78
						0858 REND. RAIS	226.285,43
						0859 SAL. BASE	200.276,37
						0861 SAL.INDIRETO	20.065,30
						0893 FGTS FERIAS	531,33
						0894 INSS FERIAS	1.910,08
						0896 LIQ.FER.SEG.	2.514,43
						0901 BAS.INS.FUN	192.279,78
						0911 TERC.FOLHA	10.767,02
Total de Vencimentos: 247.197,24		Total de Descontos: 161.424,18		Total Líquido: 85.773,06			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

TOTAIS DA SEÇÃO			00400 - DPE-DIR PART REP EMP			TRABALHADORES - 3		
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	82,50	5.946,23	3 0703 INSS EMP DIR		3.700,00
0200 COMPL PREVID		5.632,06	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0735 VR PARTE EMP		580,14
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0415 ADIANT SAL		13.001,70	3 0749 CH ALIM EMPR		706,68
0227 COMP PREV 13		469,33	1 0430 MENS.SINDIC.		140,98	3 0751 C ODONT EMP		46,36
0289 REEMB AM.SEG		1.623,96	3 0431 SEG DE VIDA		49,05	3 0801 REND.TRIBUT.		32.538,24
0340 REEMB AM PAI		536,73	1 0435 VALE REFEIC.	1	64,46	1 0806 BAS.CAL.IRRF		31.106,59
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0807 DED.DEPEND.		189,59
			0544 SD NEG B H	10,40	435,35	2 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	78,52	2 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60
			0550 DEV PL MEDIC		476,80	1 0823 BAS.INS.EMP		8.249,97
			0566 CONV ODONT	4,00	113,52	2 0824 INSS EMPR.		2.372,65
			0637 SEG VIDA INT		103,00	1 0839 GFIP EMPREG.		1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV		7.314,71
						0841 TOTAL VENC.		35.134,28
						0842 TOTAL DESCS.		21.819,11
						0843 TOT. LIQUIDO		13.315,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.249,97
						0845 FGTS DO MES		660,00
						0847 GFIP SEM 13o		8.249,97
						0849 GFIP INSS FL		8.249,97
						0858 REND. RAIS		26.749,97
						0859 SAL. BASE		16.744,40
						0861 SAL.INDIRETO		18.500,00
						0868 BASE DIRETOR		18.500,00
						0879 INSS NEG.FOL		313,12
						0901 BAS.INS.FUN		26.749,97
						0911 TERC.FOLHA		478,50
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>35.134,28</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>21.819,11</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>13.315,17</b>

TOTAIS DA SETOR			00400 - DPE-DIR PART REP EMP			TRABALHADORES - 3		
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	82,50	5.946,23	3 0703 INSS EMP DIR		3.700,00
0200 COMPL PREVID		5.632,06	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0735 VR PARTE EMP		580,14
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0415 ADIANT SAL		13.001,70	3 0749 CH ALIM EMPR		706,68
0227 COMP PREV 13		469,33	1 0430 MENS.SINDIC.		140,98	3 0751 C ODONT EMP		46,36
0289 REEMB AM.SEG		1.623,96	3 0431 SEG DE VIDA		49,05	3 0801 REND.TRIBUT.		32.538,24
0340 REEMB AM PAI		536,73	1 0435 VALE REFEIC.	1	64,46	1 0806 BAS.CAL.IRRF		31.106,59
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0807 DED.DEPEND.		189,59
			0544 SD NEG B H	10,40	435,35	2 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	78,52	2 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60
			0550 DEV PL MEDIC		476,80	1 0823 BAS.INS.EMP		8.249,97
			0566 CONV ODONT	4,00	113,52	2 0824 INSS EMPR.		2.372,65
			0637 SEG VIDA INT		103,00	1 0839 GFIP EMPREG.		1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV		7.314,71
						0841 TOTAL VENC.		35.134,28
						0842 TOTAL DESCS.		21.819,11
						0843 TOT. LIQUIDO		13.315,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.249,97
						0845 FGTS DO MES		660,00
						0847 GFIP SEM 13o		8.249,97
						0849 GFIP INSS FL		8.249,97
						0858 REND. RAIS		26.749,97
						0859 SAL. BASE		16.744,40
						0861 SAL.INDIRETO		18.500,00
						0868 BASE DIRETOR		18.500,00
						0879 INSS NEG.FOL		313,12
						0901 BAS.INS.FUN		26.749,97
						0911 TERC.FOLHA		478,50
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>35.134,28</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>21.819,11</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>13.315,17</b>

TOTAIS DA DEPTO			00400 - DPE-DIR PART REP EMP			TRABALHADORES - 3		
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	82,50	5.946,23	3 0703 INSS EMP DIR		3.700,00
0200 COMPL PREVID		5.632,06	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0735 VR PARTE EMP		580,14
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0415 ADIANT SAL		13.001,70	3 0749 CH ALIM EMPR		706,68



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
0227 COMP PREV 13	469,33	1 0430 MENS.SINDIC.	140,98	3 0751 C ODONT EMP	46,36
0289 REEMB AM.SEG	1.623,96	3 0431 SEG DE VIDA	49,05	3 0801 REND.TRIBUT.	32.538,24
0340 REEMB AM PAI	536,73	1 0435 VALE REFEIC.	64,46	1 0806 BAS.CAL.IRRF	31.106,59
		0542 COOPERCREDI	167,44	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
		0544 SD NEG B H	10,40	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
		0549 CHEQ.ALIMENT	78,52	2 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
		0550 DEV PL MEDIC	476,80	1 0823 BAS.INS.EMP	8.249,97
		0566 CONV ODONT	4,00	2 0824 INSS EMPR.	2.372,65
		0637 SEG VIDA INT	103,00	1 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
				0840 GFIP VAL.DEV	7.314,71
				0841 TOTAL VENC.	35.134,28
				0842 TOTAL DESCS.	21.819,11
				0843 TOT. LIQUIDO	13.315,17
				0844 BAS.CAL.FGTS	8.249,97
				0845 FGTS DO MES	660,00
				0847 GFIP SEM 13o	8.249,97
				0849 GFIP INSS FL	8.249,97
				0858 REND. RAIS	26.749,97
				0859 SAL. BASE	16.744,40
				0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
				0868 BASE DIRETOR	18.500,00
				0879 INSS NEG.FOL	313,12
				0901 BAS.INS.FUN	26.749,97
				0911 TERC.FOLHA	478,50
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>35.134,28</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>21.819,11</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>13.315,17</b>

TOTAIS DA SEÇÃO		00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	30,00	11.457,95	1 0401 I R R F	55,00	6.001,74	2 0703 INSS EMP DIR	3.700,00
0203 REEMB AS MED		342,90	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0735 VR PARTE EMP	547,91
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0415 ADIANT SAL		11.983,18	2 0749 CH ALIM EMPR	333,71
0289 REEMB AM.SEG		1.386,64	2 0431 SEG DE VIDA		15,95	1 0751 C ODONT EMP	19,19
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0801 REND.TRIBUT.	29.957,95
			0542 COOPERCREDI		370,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF	28.147,12
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0807 DED.DEPEND.	568,77
			0554 EMPREST COOP		2.759,73	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0566 CONV ODONT	2,00	60,75	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
						0823 BAS.INS.EMP	11.457,95
						0824 INSS EMPR.	3.295,25
						0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV	8.237,31
						0841 TOTAL VENC.	31.687,49
						0842 TOTAL DESCS.	22.588,99
						0843 TOT. LIQUIDO	9.098,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.457,95
						0845 FGTS DO MES	916,64
						0847 GFIP SEM 13o	11.457,95
						0849 GFIP INSS FL	11.457,95
						0858 REND. RAIS	29.957,95
						0859 SAL. BASE	11.457,95
						0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
						0868 BASE DIRETOR	18.500,00
						0901 BAS.INS.FUN	29.957,95
						0911 TERC.FOLHA	664,56
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>31.687,49</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>22.588,99</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>9.098,50</b>		

TOTAIS DA SETOR		00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	30,00	11.457,95	1 0401 I R R F	55,00	6.001,74	2 0703 INSS EMP DIR	3.700,00
0203 REEMB AS MED		342,90	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0735 VR PARTE EMP	547,91
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0415 ADIANT SAL		11.983,18	2 0749 CH ALIM EMPR	333,71
0289 REEMB AM.SEG		1.386,64	2 0431 SEG DE VIDA		15,95	1 0751 C ODONT EMP	19,19
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0801 REND.TRIBUT.	29.957,95
			0542 COOPERCREDI		370,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF	28.147,12
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0807 DED.DEPEND.	568,77
			0554 EMPREST COOP		2.759,73	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0566 CONV ODONT	2,00	60,75	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
						0823 BAS.INS.EMP	11.457,95

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

0824	INSS EMPR.	3.295,25
0839	GFIP EMPREG.	1.242,06
0840	GFIP VAL.DEV	8.237,31
0841	TOTAL VENC.	31.687,49
0842	TOTAL DESCS.	22.588,99
0843	TOT. LIQUIDO	9.098,50
0844	BAS.CAL.FGTS	11.457,95
0845	FGTS DO MES	916,64
0847	GFIP SEM 13o	11.457,95
0849	GFIP INSS FL	11.457,95
0858	REND. RAIS	29.957,95
0859	SAL. BASE	11.457,95
0861	SAL.INDIRETO	18.500,00
0868	BASE DIRETOR	18.500,00
0901	BAS.INS.FUN	29.957,95
0911	TERC.FOLHA	664,56
	Total Líquido:	9.098,50

Total de Vencimentos: 31.687,49

Total de Descontos: 22.588,99

Total Líquido: 9.098,50

TOTAIS DA SEÇÃO

00510 - ASS- ASSESSORIA

TRABALHADORES -

3

0001	SALARIO	80,00	28.724,11	3	0401	I R R F	62,50	5.158,22	3	0735	VR PARTE EMP	1.192,51
0041	FERIAS	10,00	6.585,87	1	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.322,54	1	0749	CH ALIM EMPR	1.060,02
0044	ABON PEC FER	10,00	8.781,16	1	0410	I N S S	22,00	957,22	2	0751	C ODONT EMP	31,18
0045	13§ FERIAS	6,00	9.878,80	1	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	1	0801	REND.TRIBUT.	28.724,11
0048	ADIC 1/3		2.195,29	1	0415	ADIAN SAL		14.123,99	3	0802	R.TR.FERIAS	8.781,16
0289	REEMB AM.SEG		1.866,61	2	0423	ADIAN FERIAS		15.618,75	1	0806	BAS.CAL.IRRF	27.577,30
					0425	DESC AD 13o		9.878,80	1	0807	DED.DEPEND.	189,59
					0431	SEG DE VIDA		44,89	2	0808	DED.DEP.FER.	189,59
					0435	VALE REFEIC.	2	193,38	2	0812	AB.PREV.SOC.	1.578,25
					0549	CHEQ.ALIMENT	2	117,78	2	0821	SAL.CT.INSS	14.347,90
					0566	CONV ODONT	5,00	155,48	2	0823	BAS.INS.EMP	37.505,27
									0824	INSS EMPR.	10.786,33	
									0839	GFIP EMPREG.	1.578,25	
									0840	GFIP VAL.DEV	12.364,58	
									0841	TOTAL VENC.	58.031,84	
									0842	TOTAL DESCS.	48.192,08	
									0843	TOT. LIQUIDO	9.839,76	
									0844	BAS.CAL.FGTS	47.384,07	
									0845	FGTS DO MES	3.790,73	
									0847	GFIP SEM 13o	37.505,27	
									0848	GFIP 13o SAL	9.878,80	
									0849	GFIP INSS FL	37.505,27	
									0858	REND. RAIS	37.505,27	
									0859	SAL. BASE	35.309,98	
									0893	FGTS FERIAS	702,49	
									0894	INSS FERIAS	2.525,42	
									0901	BAS.INS.FUN	37.505,27	
									0911	TERC.FOLHA	1.666,00	
										Total Líquido:	9.839,76	

Total de Vencimentos: 58.031,84

Total de Descontos: 48.192,08

Total Líquido: 9.839,76

TOTAIS DA SETOR

00510 - ASS-ASSESSORIA

TRABALHADORES -

3

0001	SALARIO	80,00	28.724,11	3	0401	I R R F	62,50	5.158,22	3	0735	VR PARTE EMP	1.192,51
0041	FERIAS	10,00	6.585,87	1	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.322,54	1	0749	CH ALIM EMPR	1.060,02
0044	ABON PEC FER	10,00	8.781,16	1	0410	I N S S	22,00	957,22	2	0751	C ODONT EMP	31,18
0045	13§ FERIAS	6,00	9.878,80	1	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	1	0801	REND.TRIBUT.	28.724,11
0048	ADIC 1/3		2.195,29	1	0415	ADIAN SAL		14.123,99	3	0802	R.TR.FERIAS	8.781,16
0289	REEMB AM.SEG		1.866,61	2	0423	ADIAN FERIAS		15.618,75	1	0806	BAS.CAL.IRRF	27.577,30
					0425	DESC AD 13o		9.878,80	1	0807	DED.DEPEND.	189,59
					0431	SEG DE VIDA		44,89	2	0808	DED.DEP.FER.	189,59
					0435	VALE REFEIC.	2	193,38	2	0812	AB.PREV.SOC.	1.578,25
					0549	CHEQ.ALIMENT	2	117,78	2	0821	SAL.CT.INSS	14.347,90
					0566	CONV ODONT	5,00	155,48	2	0823	BAS.INS.EMP	37.505,27
									0824	INSS EMPR.	10.786,33	
									0839	GFIP EMPREG.	1.578,25	
									0840	GFIP VAL.DEV	12.364,58	
									0841	TOTAL VENC.	58.031,84	
									0842	TOTAL DESCS.	48.192,08	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
Total de Vencimentos: 58.031,84		Total de Descontos: 48.192,08		Total Líquido: 9.839,76	

TOTAIS DA SEÇÃO		00513 - NRH-NUCLEO RECURSOS HUMANOS		TRABALHADORES - 7			
0001 SALARIO	210,00	71.280,26	7 0401 I R R F	187,50	12.233,67	7 0735 VR PARTE EMP	2.586,49
0008 INTEG DSR	1,77	128,55	1 0410 I N S S	77,00	4.219,95	7 0749 CH ALIM EMPR	3.896,03
0012 ADIC INSAL		190,80	1 0415 ADIANT SAL		28.512,10	7 0751 C ODONT EMP	105,93
0221 H EXTRA 70%	2,22	273,58	1 0430 MENS.SINDIC.		209,93	5 0801 REND.TRIBUT.	72.242,35
0222 HE NOT 70%	1,75	369,16	1 0431 SEG DE VIDA		99,22	7 0806 BAS.CAL.IRRF	66.493,55
0289 REEMB AM.SEG		5.062,90	6 0432 VALE TRANSP	,40	240,00	2 0807 DED.DEPEND.	1.137,54
0340 REEMB AM PAI		180,44	1 0433 CONTR.ASSIS.		21,49	1 0812 AB.PREV.SOC.	4.219,95
0383 DIF REEMB AM		83,69	1 0435 VALE REFEIC.	6	314,21	6 0821 SAL.CT.INSS	38.363,69
			0498 PGBL		391,31	1 0823 BAS.INS.EMP	72.242,35
			0499 VGBL		697,45	4 0824 INSS EMPR.	20.776,53
			0500 SEG PV PRIV		21,29	1 0839 GFIP EMPREG.	4.219,95
			0531 EMPREST CEF		2.586,44	2 0840 GFIP VAL.DEV	24.996,48
			0542 COOPERCREDI		1.172,20	5 0841 TOTAL VENC.	77.569,38
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	463,63	6 0842 TOTAL DESCS.	53.685,38
			0554 EMPREST COOP		1.926,87	3 0843 TOT. LIQUIDO	23.884,00
			0555 DESP TELEFON		2,06	2 0844 BAS.CAL.FGTS	72.242,35
			0566 CONV ODONT	17,00	573,56	5 0845 FGTS DO MES	5.779,39
						0847 GFIP SEM 13o	72.242,35
						0849 GFIP INSS FL	72.242,35
						0858 REND. RAIS	72.242,35
						0859 SAL. BASE	71.280,26
						0875 PREV.PRIVADA	391,31
						0901 BAS.INS.FUN	72.242,35
						0911 TERC.FOLHA	4.190,06
Total de Vencimentos: 77.569,38		Total de Descontos: 53.685,38		Total Líquido: 23.884,00			

TOTAIS DA SETOR		00513 - NRH-NUCLEO RECURSOS HUMANOS		TRABALHADORES - 7			
0001 SALARIO	210,00	71.280,26	7 0401 I R R F	187,50	12.233,67	7 0735 VR PARTE EMP	2.586,49
0008 INTEG DSR	1,77	128,55	1 0410 I N S S	77,00	4.219,95	7 0749 CH ALIM EMPR	3.896,03
0012 ADIC INSAL		190,80	1 0415 ADIANT SAL		28.512,10	7 0751 C ODONT EMP	105,93
0221 H EXTRA 70%	2,22	273,58	1 0430 MENS.SINDIC.		209,93	5 0801 REND.TRIBUT.	72.242,35
0222 HE NOT 70%	1,75	369,16	1 0431 SEG DE VIDA		99,22	7 0806 BAS.CAL.IRRF	66.493,55
0289 REEMB AM.SEG		5.062,90	6 0432 VALE TRANSP	,40	240,00	2 0807 DED.DEPEND.	1.137,54
0340 REEMB AM PAI		180,44	1 0433 CONTR.ASSIS.		21,49	1 0812 AB.PREV.SOC.	4.219,95
0383 DIF REEMB AM		83,69	1 0435 VALE REFEIC.	6	314,21	6 0821 SAL.CT.INSS	38.363,69
			0498 PGBL		391,31	1 0823 BAS.INS.EMP	72.242,35
			0499 VGBL		697,45	4 0824 INSS EMPR.	20.776,53
			0500 SEG PV PRIV		21,29	1 0839 GFIP EMPREG.	4.219,95
			0531 EMPREST CEF		2.586,44	2 0840 GFIP VAL.DEV	24.996,48
			0542 COOPERCREDI		1.172,20	5 0841 TOTAL VENC.	77.569,38
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	463,63	6 0842 TOTAL DESCS.	53.685,38
			0554 EMPREST COOP		1.926,87	3 0843 TOT. LIQUIDO	23.884,00
			0555 DESP TELEFON		2,06	2 0844 BAS.CAL.FGTS	72.242,35
			0566 CONV ODONT	17,00	573,56	5 0845 FGTS DO MES	5.779,39
						0847 GFIP SEM 13o	72.242,35
						0849 GFIP INSS FL	72.242,35
						0858 REND. RAIS	72.242,35
						0859 SAL. BASE	71.280,26
						0875 PREV.PRIVADA	391,31
						0901 BAS.INS.FUN	72.242,35
						0911 TERC.FOLHA	4.190,06

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

Total de Vencimentos: 77.569,38 Total de Descontos: 53.685,38 Total Líquido: 23.884,00

TOTALS DA SEÇÃO		00520 - SLT-SUPERINT LOG E TECN DA INF		TRABALHADORES -		4	
0001 SALARIO	81,00	27.215,78	3 0401 I R R F	62,50	4.768,52	3 0735 VR PARTE EMP	1.055,54
0008 INTEG DSR	2,12	29,55	1 0410 I N S S	33,00	1.289,21	3 0749 CH ALIM EMPR	1.589,59
0041 FERIAS	9,00	5.927,28	1 0414 INSS FERIAS	11,00	279,46	1 0751 C ODONT EMP	31,18
0048 ADIC 1/3		1.975,76	1 0415 ADIANT SAL		13.257,22	3 0801 REND.TRIBUT.	27.393,07
0221 H EXTRA 70%	3,23	76,65	1 0423 ADIAN FERIAS		7.623,58	1 0806 BAS.CAL.IRRF	26.103,86
0222 HE NOT 70%	1,75	71,09	1 0430 MENS.SINDIC.		11,17	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.568,67
0289 REEMB AM.SEG		3.789,91	4 0431 SEG DE VIDA		50,03	4 0821 SAL.CT.INSS	14.260,84
			0432 VALE TRANSP	,20	167,52	1 0823 BAS.INS.EMP	35.296,11
			0433 CONTR.ASSIS.		112,75	2 0824 INSS EMPR.	10.150,99
			0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0839 GFIP EMPREG.	1.568,67
			0531 EMPREST CEF		377,55	1 0840 GFIP VAL.DEV	11.719,66
			0542 COOPERCREDI		1.059,35	1 0841 TOTAL VENC.	39.086,02
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	141,95	2 0842 TOTAL DESCS.	29.396,24
			0566 CONV ODONT	3,00	88,73	1 0843 TOT. LIQUIDO	9.689,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	35.296,11
						0845 FGTS DO MES	2.823,69
						0847 GFIP SEM 13o	35.296,11
						0849 GFIP INSS FL	35.296,11
						0858 REND. RAIS	35.296,11
						0859 SAL. BASE	35.935,01
						0893 FGTS FERIAS	632,24
						0894 INSS FERIAS	2.272,87
						0895 LIQ.FER.ANT.	14.309,37
						0901 BAS.INS.FUN	35.296,11
						0911 TERC.FOLHA	1.588,79
Total de Vencimentos:	39.086,02	Total de Descontos:	29.396,24	Total Líquido:	9.689,78		

TOTALS DA SEÇÃO		00522 - NSA- NUCLEO SERV ADMINISTR		TRABALHADORES -		8	
0001 SALARIO	234,00	40.969,27	8 0401 I R R F	125,00	4.009,45	8 0735 VR PARTE EMP	2.804,01
0008 INTEG DSR	3,87	64,03	2 0410 I N S S	84,00	3.308,74	8 0749 CH ALIM EMPR	5.015,70
0041 FERIAS	6,00	794,76	1 0414 INSS FERIAS	9,00	96,73	1 0751 C ODONT EMP	89,54
0048 ADIC 1/3		268,69	1 0415 ADIANT SAL		16.705,62	8 0801 REND.TRIBUT.	40.928,67
0052 INT.HORAS 1	,57	11,33	1 0422 ATRAS/SAIDAS	25,30	676,48	4 0802 R.TR.FERIAS	1.791,30
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0423 ADIAN FERIAS		978,05	1 0806 BAS.CAL.IRRF	35.913,62
0203 REEMB AS MED		1.886,82	1 0430 MENS.SINDIC.		89,06	6 0807 DED.DEPEND.	1.706,31
0221 H EXTRA 70%	5,39	150,61	2 0431 SEG DE VIDA		58,15	8 0808 DED.DEP.FER.	758,36
0222 HE NOT 70%	3,50	169,54	2 0432 VALE TRANSP	,35	369,87	2 0812 AB.PREV.SOC.	3.405,47
0289 REEMB AM.SEG		8.358,02	7 0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0821 SAL.CT.INSS	31.968,23
			0499 VGBL		1.290,93	1 0823 BAS.INS.EMP	42.003,45
			0542 COOPERCREDI		1.351,09	6 0824 INSS EMPR.	12.079,98
			0544 SD NEG B H	27,46	702,30	3 0839 GFIP EMPREG.	3.405,47
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0840 GFIP VAL.DEV	15.485,45
			0554 EMPREST COOP		2.975,15	4 0841 TOTAL VENC.	53.627,07
			0555 DESP TELEFON		2,04	1 0842 TOTAL DESCS.	34.777,16
			0566 CONV ODONT	6,00	121,10	4 0843 TOT. LIQUIDO	18.849,91
			0630 AD REEMB A.M		1.886,82	1 0844 BAS.CAL.FGTS	42.003,45
						0845 FGTS DO MES	3.360,29
						0847 GFIP SEM 13o	42.003,45
						0849 GFIP INSS FL	42.003,45
						0858 REND. RAIS	41.049,45
						0859 SAL. BASE	41.764,03
						0893 FGTS FERIAS	85,98
						0894 INSS FERIAS	309,10
						0896 LIQ.FER.SEG.	652,04
						0901 BAS.INS.FUN	42.003,45
						0911 TERC.FOLHA	2.373,86
Total de Vencimentos:	53.627,07	Total de Descontos:	34.777,16	Total Líquido:	18.849,91		

TOTALS DA SEÇÃO		00523 - NTI-NUCLEO INFRA E TECN DA INF		TRABALHADORES -		5	
0001 SALARIO	150,00	34.231,80	5 0401 I R R F	125,00	5.260,68	5 0735 VR PARTE EMP	1.974,10
0008 INTEG DSR	6,79	208,58	3 0410 I N S S	55,00	2.915,28	5 0749 CH ALIM EMPR	2.848,90
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		13.692,72	5 0751 C ODONT EMP	123,91

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
0162 SAL SUBSTITU		2.622,10	1 0430 MENS.SINDIC.		136,93	5 0801 REND.TRIBUT.		39.289,66
0217 AJ CUS TRANS		230,27	1 0431 SEG DE VIDA		47,67	5 0806 BAS.CAL.IRRF		34.478,48
0221 H EXTRA 70%	10,99	489,04	3 0432 VALE TRANSP	,20	161,07	1 0807 DED.DEPEND.		1.895,90
0222 HE NOT 70%	5,25	553,87	3 0435 VALE REFEIC.	4	120,85	4 0812 AB.PREV.SOC.		2.915,28
0289 REEMB AM.SEG		5.904,95	5 0499 VGBL		92,21	1 0821 SAL.CT.INSS		26.502,87
0340 REEMB AM PAI		437,48	1 0542 COOPERCREDI		2.203,45	1 0823 BAS.INS.EMP		39.289,66
			0549 CHEQ.ALIMENT	4	242,15	4 0824 INSS EMPR.		11.299,52
			0555 DESP TELEFON		0,20	1 0839 GFIP EMPREG.		2.915,28
			0566 CONV ODONT	10,00	275,79	5 0840 GFIP VAL.DEV		14.214,80
			0603 AD AJ C TRAN		230,27	1 0841 TOTAL VENC.		45.632,09
						0842 TOTAL DESCS.		25.379,27
						0843 TOT. LIQUIDO		20.252,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		39.289,66
						0845 FGTS DO MES		3.143,16
						0847 GFIP SEM 13o		39.289,66
						0849 GFIP INSS FL		39.289,66
						0858 REND. RAIS		38.335,66
						0859 SAL. BASE		34.231,80
						0901 BAS.INS.FUN		39.289,66
						0911 TERC.FOLHA		2.278,81
								20.252,82
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>45.632,09</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>25.379,27</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>20.252,82</b>
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00527 - NPI-NUCLEO PATRIM IMOB		TRABALHADORES -		1			
0001 SALARIO	30,00	5.438,43	1 0401 I R R F	22,50	367,60	1 0735 VR PARTE EMP		322,30
0289 REEMB AM.SEG		932,00	1 0410 I N S S	11,00	598,22	1 0749 CH ALIM EMPR		714,90
			0415 ADIANT SAL		2.175,37	1 0751 C ODONT EMP		27,18
			0430 MENS.SINDIC.		21,75	1 0801 REND.TRIBUT.		5.438,43
			0431 SEG DE VIDA		7,57	1 0806 BAS.CAL.IRRF		4.461,03
			0542 COOPERCREDI		271,92	1 0807 DED.DEPEND.		379,18
			0554 EMPREST COOP		1.616,38	1 0812 AB.PREV.SOC.		598,22
			0566 CONV ODONT	3,00	92,73	1 0821 SAL.CT.INSS		5.438,43
						0823 BAS.INS.EMP		5.438,43
						0824 INSS EMPR.		1.564,07
						0839 GFIP EMPREG.		598,22
						0840 GFIP VAL.DEV		2.162,29
						0841 TOTAL VENC.		6.370,43
						0842 TOTAL DESCS.		5.151,54
						0843 TOT. LIQUIDO		1.218,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.438,43
						0845 FGTS DO MES		435,07
						0847 GFIP SEM 13o		5.438,43
						0849 GFIP INSS FL		5.438,43
						0858 REND. RAIS		5.438,43
						0859 SAL. BASE		5.438,43
						0901 BAS.INS.FUN		5.438,43
						0911 TERC.FOLHA		315,43
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>6.370,43</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>5.151,54</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>1.218,89</b>
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00528 - NMG- NUCLEO MANUT SERV GERAIS		TRABALHADORES -		5			
0001 SALARIO	109,00	11.693,02	5 0401 I R R F	60,00	669,49	3 0735 VR PARTE EMP		644,60
0006 ATEST MEDICO	20,00	3.223,16	2 0410 I N S S	51,00	1.705,01	5 0749 CH ALIM EMPR		4.219,10
0041 FERIAS	20,00	1.033,51	1 0414 INSS FERIAS	8,00	110,24	1 0751 C ODONT EMP		91,54
0044 ABON PEC FER	10,00	689,00	1 0415 ADIANT SAL		5.824,25	4 0801 REND.TRIBUT.		15.898,16
0048 ADIC 1/3		344,50	1 0423 ADIAN FERIAS		1.304,58	1 0802 R.TR.FERIAS		1.378,01
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0430 MENS.SINDIC.		64,45	5 0806 BAS.CAL.IRRF		12.903,47
0200 COMPL PREVID		27,98	1 0431 SEG DE VIDA		22,43	5 0807 DED.DEPEND.		1.137,54
0289 REEMB AM.SEG		7.839,30	5 0432 VALE TRANSP	,26	244,59	2 0812 AB.PREV.SOC.		1.815,25
			0441 PENSÃO ALIM		152,14	1 0821 SAL.CT.INSS		17.248,19
			0443 PEN.ALI.FER.		652,19	1 0823 BAS.INS.EMP		17.248,19
			0542 COOPERCREDI		140,82	2 0824 INSS EMPR.		4.960,49
			0554 EMPREST COOP		218,68	1 0839 GFIP EMPREG.		1.815,25
			0566 CONV ODONT	5,00	108,31	3 0840 GFIP VAL.DEV		6.775,74
						0841 TOTAL VENC.		25.804,47
						0842 TOTAL DESCS.		11.217,18
						0843 TOT. LIQUIDO		14.587,29
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.248,19

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

Total de Vencimentos:		25.804,47	Total de Descontos:		11.217,18	Total Líquido:		14.587,29
-----------------------	--	-----------	---------------------	--	-----------	----------------	--	-----------

TOTAIS DA SETOR		00520 - SLT-SUPERINT LOG E TECN DA INF		TRABALHADORES -		23		
0001 SALARIO	604,00	119.548,30	22 0401 I R R F	395,00	15.075,74	20 0735 VR PARTE EMP	6.800,55	
0006 ATEST MEDICO	20,00	3.223,16	2 0410 I N S S	234,00	9.816,46	22 0749 CH ALIM EMPR	14.388,19	
0008 INTEG DSR	12,78	302,16	6 0414 INSS FERIAS	28,00	486,43	3 0751 C ODONT EMP	363,35	
0041 FERIAS	35,00	7.755,55	3 0415 ADIANT SAL		51.655,18	21 0801 REND.TRIBUT.	128.947,99	
0044 ABON PEC FER	10,00	689,00	1 0422 ATRAS/SAIDAS	25,30	676,48	4 0802 R.TR.FERIAS	3.169,31	
0048 ADIC 1/3		2.588,95	3 0423 ADIAN FERIAS		9.906,21	3 0806 BAS.CAL.IRRF	113.860,46	
0052 INT.HORAS 1	,57	11,33	1 0430 MENS.SINDIC.		323,36	18 0807 DED.DEPEND.	5.118,93	
0155 AUX CRECHE		2.862,00	3 0431 SEG DE VIDA		185,85	23 0808 DED.DEP.FER.	758,36	
0162 SAL SUBSTITU		2.622,10	1 0432 VALE TRANSP	1,01	943,05	6 0812 AB.PREV.SOC.	10.302,89	
0200 COMPL PREVID		27,98	1 0433 CONTR.ASSIS.		112,75	2 0821 SAL.CT.INSS	95.418,56	
0203 REEMB AS MED		1.886,82	1 0435 VALE REFEIC.	7	386,74	7 0823 BAS.INS.EMP	139.275,84	
0217 AJ CUS TRANS		230,27	1 0441 PENSÃO ALIM		152,14	1 0824 INSS EMPR.	40.055,05	
0221 H EXTRA 70%	19,61	716,30	6 0443 PEN.ALI.FER.		652,19	1 0839 GFIP EMPREG.	10.302,89	
0222 HE NOT 70%	10,50	794,50	6 0499 VGBL		1.383,14	2 0840 GFIP VAL.DEV	50.357,94	
0289 REEMB AM.SEG		26.824,18	22 0531 EMPREST CEF		377,55	1 0841 TOTAL VENC.	170.520,08	
0340 REEMB AM PAI		437,48	1 0542 COOPERCREDI		5.026,63	11 0842 TOTAL DESCS.	105.921,39	
			0544 SD NEG B H	27,46	702,30	3 0843 TOT. LIQUIDO	64.598,69	
			0549 CHEQ.ALIMENT	7	442,99	7 0844 BAS.CAL.FGTS	139.275,84	
			0554 EMPREST COOP		4.810,21	6 0845 FGTS DO MES	11.142,07	
			0555 DESP TELEFON		2,24	2 0847 GFIP SEM 13o	139.275,84	
			0566 CONV ODONT	27,00	686,66	14 0849 GFIP INSS FL	139.275,84	
			0603 AD AJ C TRAN		230,27	1 0858 REND. RAIS	136.413,84	
			0630 AD REEMB A.M		1.886,82	1 0859 SAL. BASE	133.480,12	
						0893 FGTS FERIAS	828,46	
						0894 INSS FERIAS	2.978,28	
						0895 LIQ.FER.ANT.	14.309,37	
						0896 LIQ.FER.SEG.	652,04	
						0901 BAS.INS.FUN	139.275,84	
						0911 TERC.FOLHA	7.477,37	
							64.598,69	
Total de Vencimentos:		170.520,08	Total de Descontos:		105.921,39	Total Líquido:		64.598,69

TOTAIS DA SEÇÃO		00540 - GCP-GER CONTAB E PATRIMONIO		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	42,00	18.854,53	2 0401 I R R F	50,00	3.461,13	2 0735 VR PARTE EMP	136,98
0041 FERIAS	18,00	5.023,32	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	749,60	1 0749 CH ALIM EMPR	1.388,06
0048 ADIC 1/3		1.674,44	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0751 C ODONT EMP	13,19
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT.	19.808,53
0289 REEMB AM.SEG		396,38	1 0415 ADIANT SAL		6.202,26	1 0802 R.TR.FERIAS	6.697,76
			0423 ADIAN FERIAS		5.327,13	1 0806 BAS.CAL.IRRF	18.808,32
			0430 MENS.SINDIC.		33,49	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0431 SEG DE VIDA		33,23	2 0808 DED.DEP.FER.	189,59
			0435 VALE REFEIC.	2	56,40	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0499 VGBL		175,20	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
			0500 SEG PV PRIV		18,00	1 0823 BAS.INS.EMP	26.506,29
			0542 COOPERCREDI		251,17	1 0824 INSS EMPR.	7.623,08
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	202,89	2 0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
			0566 CONV ODONT	2,00	43,57	2 0840 GFIP VAL.DEV	8.865,14
						0841 TOTAL VENC.	26.902,67
						0842 TOTAL DESCS.	17.796,13
						0843 TOT. LIQUIDO	9.106,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	26.506,29
						0845 FGTS DO MES	2.120,50
						0847 GFIP SEM 13o	26.506,29
						0849 GFIP INSS FL	26.506,29
						0858 REND. RAIS	25.552,29

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

Total de Vencimentos:		26.902,67	Total de Descontos:		17.796,13	Total Líquido:		9.106,54
-----------------------	--	-----------	---------------------	--	-----------	----------------	--	----------

TOTAIS DA SETOR			00540 - GCP-GER CONTAB E PATRIMONIO			TRABALHADORES - 2		
0001 SALARIO	42,00	18.854,53	2 0401 I R R F	50,00	3.461,13	2 0735 VR PARTE EMP		136,98
0041 FERIAS	18,00	5.023,32	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	749,60	1 0749 CH ALIM EMPR		1.388,06
0048 ADIC 1/3		1.674,44	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0751 C ODONT EMP		13,19
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT.		19.808,53
0289 REEMB AM.SEG		396,38	1 0415 ADIANT SAL		6.202,26	1 0802 R.TR.FERIAS		6.697,76
			0423 ADIAN FERIAS		5.327,13	1 0806 BAS.CAL.IRRF		18.808,32
			0430 MENS.SINDIC.		33,49	1 0807 DED.DEPEND.		379,18
			0431 SEG DE VIDA		33,23	2 0808 DED.DEP.FER.		189,59
			0435 VALE REFEIC.	2	56,40	2 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06
			0499 VGBL		175,20	1 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60
			0500 SEG PV PRIV		18,00	1 0823 BAS.INS.EMP		26.506,29
			0542 COOPERCREDI		251,17	1 0824 INSS EMPR.		7.623,08
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	202,89	2 0839 GFIP EMPREG.		1.242,06
			0566 CONV ODONT	2,00	43,57	2 0840 GFIP VAL.DEV		8.865,14
						0841 TOTAL VENC.		26.902,67
						0842 TOTAL DESCS.		17.796,13
						0843 TOT. LIQUIDO		9.106,54
						0844 BAS.CAL.FGTS		26.506,29
						0845 FGTS DO MES		2.120,50
						0847 GFIP SEM 13o		26.506,29
						0849 GFIP INSS FL		26.506,29
						0858 REND. RAIS		25.552,29
						0859 SAL. BASE		23.877,85
						0893 FGTS FERIAS		535,82
						0894 INSS FERIAS		1.926,24
						0901 BAS.INS.FUN		26.506,29
						0911 TERC.FOLHA		1.148,90
								9.106,54

TOTAIS DA SEÇÃO			00551 - NFO-NUCLEO FINANC E ORCAM			TRABALHADORES - 5		
0001 SALARIO	144,00	47.560,94	5 0401 I R R F	132,50	8.823,56	5 0735 VR PARTE EMP		1.423,83
0008 INTEG DSR	,47	26,69	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	640,36	1 0749 CH ALIM EMPR		2.747,53
0041 FERIAS	6,00	2.291,59	1 0410 I N S S	55,00	2.684,96	5 0751 C ODONT EMP		27,18
0045 13§ FERIAS	6,00	5.728,97	1 0414 INSS FERIAS	11,00	310,52	1 0801 REND.TRIBUT.		51.205,22
0048 ADIC 1/3		763,87	1 0415 ADIANT SAL		19.941,00	5 0802 R.TR.FERIAS		6.110,92
0153 INCENT EDUC		1.484,10	1 0423 ADIAN FERIAS		2.104,58	1 0806 BAS.CAL.IRRF		47.761,90
0162 SAL SUBSTITU		1.349,23	1 0425 DESC AD 13o		5.728,97	1 0807 DED.DEPEND.		758,36
0220 BIENIO		650,83	1 0430 MENS.SINDIC.		45,83	1 0812 AB.PREV.SOC.		2.995,48
0221 H EXTRA 70%	1,37	133,43	1 0431 SEG DE VIDA		69,39	5 0821 SAL.CT.INSS		27.232,01
0289 REEMB AM.SEG		5.106,54	4 0432 VALE TRANSP	,40	438,40	2 0823 BAS.INS.EMP		54.260,68
			0435 VALE REFEIC.	3	319,51	3 0824 INSS EMPR.		15.605,09
			0499 VGBL		258,19	1 0839 GFIP EMPREG.		2.995,48
			0500 SEG PV PRIV		85,17	1 0840 GFIP VAL.DEV		18.600,57
			0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0841 TOTAL VENC.		65.096,19
			0506 SEG PREV JR		21,01	1 0842 TOTAL DESCS.		44.919,10
			0542 COOPERCREDI		232,44	2 0843 TOT. LIQUIDO		20.177,09
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	147,22	3 0844 BAS.CAL.FGTS		59.989,65
			0554 EMPREST COOP		2.836,27	2 0845 FGTS DO MES		4.799,16
			0566 CONV ODONT	3,00	92,73	1 0847 GFIP SEM 13o		54.260,68
						0848 GFIP 13o SAL		5.728,97
						0849 GFIP INSS FL		54.260,68
						0858 REND. RAIS		52.776,58
						0859 SAL. BASE		49.852,53
						0893 FGTS FERIAS		244,44
						0894 INSS FERIAS		878,74
						0896 LIQ.FER.SEG.		2.744,95
						0901 BAS.INS.FUN		54.260,68
						0911 TERC.FOLHA		2.969,90

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*		*-----*		*-----*	
Total de Vencimentos: 65.096,19		Total de Descontos: 44.919,10		Total Líquido: 20.177,09	
-----		-----		-----	
TOTAIS DA SETOR	00550 - GFI-GER FINANCEIRA	TRABALHADORES -	5		
0001 SALARIO	144,00 47.560,94	5 0401 I R R F	132,50 8.823,56	5 0735 VR PARTE EMP	1.423,83
0008 INTEG DSR	,47 26,69	1 0402 IRRF FERIAS	27,50 640,36	1 0749 CH ALIM EMPR	2.747,53
0041 FERIAS	6,00 2.291,59	1 0410 I N S S	55,00 2.684,96	5 0751 C ODONT EMP	27,18
0045 13§ FERIAS	6,00 5.728,97	1 0414 INSS FERIAS	11,00 310,52	1 0801 REND.TRIBUT.	51.205,22
0048 ADIC 1/3	763,87	1 0415 ADIANT SAL	19.941,00	5 0802 R.TR.FERIAS	6.110,92
0153 INCENT EDUC	1.484,10	1 0423 ADIAN FERIAS	2.104,58	1 0806 BAS.CAL.IRRF	47.761,90
0162 SAL SUBSTITU	1.349,23	1 0425 DESC AD 13o	5.728,97	1 0807 DED.DEPEND.	758,36
0220 BIENIO	650,83	1 0430 MENS.SINDIC.	45,83	1 0812 AB.PREV.SOC.	2.995,48
0221 H EXTRA 70%	1,37 133,43	1 0431 SEG DE VIDA	69,39	5 0821 SAL.CT.INSS	27.232,01
0289 REEMB AM.SEG	5.106,54	4 0432 VALE TRANSP	,40 438,40	2 0823 BAS.INS.EMP	54.260,68
		0435 VALE REFEIC.	3 319,51	3 0824 INSS EMPR.	15.605,09
		0499 VGBL	258,19	1 0839 GFIP EMPREG.	2.995,48
		0500 SEG PV PRIV	85,17	1 0840 GFIP VAL.DEV	18.600,57
		0505 PREV JUNIOR	138,99	1 0841 TOTAL VENC.	65.096,19
		0506 SEG PREV JR	21,01	1 0842 TOTAL DESC.	44.919,10
		0542 COOPERCREDI	232,44	2 0843 TOT. LIQUIDO	20.177,09
		0549 CHEQ.ALIMENT	3 147,22	3 0844 BAS.CAL.FGTS	59.989,65
		0554 EMPREST COOP	2.836,27	2 0845 FGTS DO MES	4.799,16
		0566 CONV ODONT	3,00 92,73	1 0847 GFIP SEM 13o	54.260,68
				0848 GFIP 13o SAL	5.728,97
				0849 GFIP INSS FL	54.260,68
				0858 REND. RAIS	52.776,58
				0859 SAL. BASE	49.852,53
				0893 FGTS FERIAS	244,44
				0894 INSS FERIAS	878,74
				0896 LIQ.FER.SEG.	2.744,95
				0901 BAS.INS.FUN	54.260,68
				0911 TERC.FOLHA	2.969,90
					20.177,09
-----		-----		-----	
Total de Vencimentos: 65.096,19		Total de Descontos: 44.919,10		Total Líquido: 20.177,09	
-----		-----		-----	
TOTAIS DA SEÇÃO	00560 - GCL-GER COMPRAS LIC E CONTR	TRABALHADORES -	1		
0001 SALARIO	30,00 15.505,65	1 0401 I R R F	27,50 3.171,77	1 0735 VR PARTE EMP	547,91
		0410 I N S S	11,00 621,03	1 0749 CH ALIM EMPR	333,71
		0415 ADIANT SAL	6.202,26	1 0801 REND.TRIBUT.	15.505,65
		0433 CONTR.ASSIS.	77,53	1 0806 BAS.CAL.IRRF	14.695,03
		0435 VALE REFEIC.	1 96,69	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
		0549 CHEQ.ALIMENT	1 58,89	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03
				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
				0823 BAS.INS.EMP	15.505,65
				0824 INSS EMPR.	4.459,35
				0839 GFIP EMPREG.	621,03
				0840 GFIP VAL.DEV	5.080,38
				0841 TOTAL VENC.	15.505,65
				0842 TOTAL DESC.	10.228,17
				0843 TOT. LIQUIDO	5.277,48
				0844 BAS.CAL.FGTS	15.505,65
				0845 FGTS DO MES	1.240,45
				0847 GFIP SEM 13o	15.505,65
				0849 GFIP INSS FL	15.505,65
				0858 REND. RAIS	15.505,65
				0859 SAL. BASE	15.505,65
				0901 BAS.INS.FUN	15.505,65
				0911 TERC.FOLHA	899,33
					5.277,48
-----		-----		-----	
Total de Vencimentos: 15.505,65		Total de Descontos: 10.228,17		Total Líquido: 5.277,48	
-----		-----		-----	
TOTAIS DA SEÇÃO	00564 - NLC-NUCLEO DE LICIT E COMPRAS	TRABALHADORES -	7		
0001 SALARIO	189,00 57.559,53	7 0401 I R R F	155,00 9.376,62	7 0735 VR PARTE EMP	1.829,06
0041 FERIAS	21,00 3.683,64	3 0402 IRRF FERIAS	7,50 43,78	1 0749 CH ALIM EMPR	3.926,21
0045 13§ FERIAS	6,00 3.058,76	1 0410 I N S S	77,00 3.841,24	7 0751 C ODONT EMP	46,37
0048 ADIC 1/3	1.227,88	3 0414 INSS FERIAS	30,00 499,48	3 0801 REND.TRIBUT.	61.375,53
0155 AUX CRECHE	954,00	1 0415 ADIANT SAL	22.563,38	6 0802 R.TR.FERIAS	4.367,73
0207 AUX FILHO EX	2.862,00	1 0423 ADIAN FERIAS	4.368,26	3 0806 BAS.CAL.IRRF	54.738,66



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
0289 REEMB AM.SEG	4.330,51	5 0425 DESC AD 13o	3.058,76	1 0807 DED.DEPEND.	1.137,54
0340 REEMB AM PAI	283,01	1 0430 MENS.SINDIC.	179,80	5 0808 DED.DEP.FER.	189,59
0383 DIF REEMB AM	145,89	1 0431 SEG DE VIDA	85,25	7 0812 AB.PREV.SOC.	4.340,72
		0433 CONTR.ASSIS.	24,17	1 0821 SAL.CT.INSS	39.461,61
		0435 VALE REFEIC.	298,12	4 0823 BAS.INS.EMP	66.287,05
		0441 PENSÃO ALIM	1.658,09	1 0824 INSS EMPR.	19.063,82
		0499 VGBL	82,99	1 0839 GFIP EMPREG.	4.340,72
		0500 SEG PV PRIV	22,56	1 0840 GFIP VAL.DEV	23.404,54
		0531 EMPREST CEF	674,59	1 0841 TOTAL VENC.S.	74.105,22
		0542 COOPERCREDI	793,71	2 0842 TOTAL DESCS.	48.385,94
		0549 CHEQ.ALIMENT	272,33	5 0843 TOT. LIQUIDO	25.719,28
		0554 EMPREST COOP	334,83	1 0844 BAS.CAL.FGTS	69.345,81
		0555 DESP TELEFON	1,74	2 0845 FGTS DO MES	5.547,67
		0566 CONV ODONT	206,24	3 0847 GFIP SEM 13o	66.287,05
				0848 GFIP 13o SAL	3.058,76
				0849 GFIP INSS FL	66.287,05
				0858 REND. RAIS	65.333,05
				0859 SAL. BASE	61.243,17
				0893 FGTS FERIAS	392,92
				0894 INSS FERIAS	1.412,53
				0895 LIQ.FER.ANT.	6.664,44
				0901 BAS.INS.FUN	66.287,05
				0911 TERC.FOLHA	3.559,78
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>74.105,22</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>48.385,94</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>25.719,28</b>

TOTAIS DA SETOR		00560 - GCL-GER COMPRAS LIC E CONTR		TRABALHADORES -		8	
0001 SALARIO	219,00	73.065,18	8 0401 I R R F	182,50	12.548,39	8 0735 VR PARTE EMP	2.376,97
0041 FERIAS	21,00	3.683,64	3 0402 IRRF FERIAS	7,50	43,78	1 0749 CH ALIM EMPR	4.259,92
0045 13§ FERIAS	6,00	3.058,76	1 0410 I N S S	88,00	4.462,27	8 0751 C ODONT EMP	46,37
0048 ADIC 1/3		1.227,88	3 0414 INSS FERIAS	30,00	499,48	3 0801 REND.TRIBUT.	76.881,18
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		28.765,64	7 0802 R.TR.FERIAS	4.367,73
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0423 ADIAN FERIAS		4.368,26	3 0806 BAS.CAL.IRRF	69.433,69
0289 REEMB AM.SEG		4.330,51	5 0425 DESC AD 13o		3.058,76	1 0807 DED.DEPEND.	1.327,13
0340 REEMB AM PAI		283,01	1 0430 MENS.SINDIC.		179,80	5 0808 DED.DEP.FER.	189,59
0383 DIF REEMB AM		145,89	1 0431 SEG DE VIDA		85,25	7 0812 AB.PREV.SOC.	4.961,75
			0433 CONTR.ASSIS.		101,70	2 0821 SAL.CT.INSS	45.107,41
			0435 VALE REFEIC.	5	394,81	5 0823 BAS.INS.EMP	81.792,70
			0441 PENSÃO ALIM		1.658,09	1 0824 INSS EMPR.	23.523,17
			0499 VGBL		82,99	1 0839 GFIP EMPREG.	4.961,75
			0500 SEG PV PRIV		22,56	1 0840 GFIP VAL.DEV	28.484,92
			0531 EMPREST CEF		674,59	1 0841 TOTAL VENC.S.	89.610,87
			0542 COOPERCREDI		793,71	2 0842 TOTAL DESCS.	58.614,11
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	331,22	6 0843 TOT. LIQUIDO	30.996,76
			0554 EMPREST COOP		334,83	1 0844 BAS.CAL.FGTS	84.851,46
			0555 DESP TELEFON		1,74	2 0845 FGTS DO MES	6.788,12
			0566 CONV ODONT	7,00	206,24	3 0847 GFIP SEM 13o	81.792,70
						0848 GFIP 13o SAL	3.058,76
						0849 GFIP INSS FL	81.792,70
						0858 REND. RAIS	80.838,70
						0859 SAL. BASE	76.748,82
						0893 FGTS FERIAS	392,92
						0894 INSS FERIAS	1.412,53
						0895 LIQ.FER.ANT.	6.664,44
						0901 BAS.INS.FUN	81.792,70
						0911 TERC.FOLHA	4.459,11
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>89.610,87</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>58.614,11</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>30.996,76</b>		

TOTAIS DA DEPTO		00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA		TRABALHADORES -		50	
0001 SALARIO	1329,00	370.491,27	48 0401 I R R F	1065,00	63.302,45	47 0703 INSS EMP DIR	3.700,00
0006 ATEST MEDICO	20,00	3.223,16	2 0402 IRRF FERIAS	90,00	2.756,28	4 0735 VR PARTE EMP	15.065,24
0008 INTEG DSR	15,02	457,40	8 0410 I N S S	509,00	24.003,95	47 0749 CH ALIM EMPR	28.073,46
0012 ADIC INSAL		190,80	1 0414 INSS FERIAS	91,00	2.538,49	9 0751 C ODONT EMP	606,39
0041 FERIAS	90,00	25.339,97	9 0415 ADIANT SAL		161.183,35	46 0801 REND.TRIBUT.	407.767,33
0044 ABON PEC FER	20,00	9.470,16	2 0422 ATRAS/SAIDAS	25,30	676,48	4 0802 R.TR.FERIAS	29.126,88
0045 13§ FERIAS	18,00	18.666,53	3 0423 ADIAN FERIAS		37.324,93	9 0806 BAS.CAL.IRRF	372.082,34
0048 ADIC 1/3		8.450,43	9 0425 DESC AD 13o		18.666,53	3 0807 DED.DEPEND.	9.479,50

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
0052 INT.HORAS 1	,57	11,33	1 0430 MENS.SINDIC.	792,41	30 0808 DED.DEP.FER.	1.327,13
0153 INCENT EDUC		1.484,10	1 0431 SEG DE VIDA	533,78	47 0812 AB.PREV.SOC.	26.542,44
0155 AUX CRECHE		4.770,00	5 0432 VALE TRANSP	1.621,45	10 0821 SAL.CT.INSS	243.052,77
0162 SAL SUBSTITU		3.971,33	2 0433 CONTR.ASSIS.	235,94	5 0823 BAS.INS.EMP	423.041,08
0200 COMPL PREVID		27,98	1 0435 VALE REFEIC.	1.761,74	26 0824 INSS EMPR.	121.664,50
0203 REEMB AS MED		2.229,72	2 0441 PENSÃO ALIM	1.810,23	2 0839 GFIP EMPREG.	26.542,44
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0443 PEN.ALI.FER.	652,19	1 0840 GFIP VAL.DEV	151.906,94
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0498 PGBL	391,31	1 0841 TOTAL VENC.	519.418,52
0217 AJ CUS TRANS		230,27	1 0499 VGBL	2.596,97	9 0842 TOTAL DESCS.	351.717,18
0220 BIENIO		650,83	1 0500 SEG PV PRIV	147,02	4 0843 TOT. LIQUIDO	167.701,34
0221 H EXTRA 70%	23,20	1.123,31	8 0505 PREV JUNIOR	138,99	1 0844 BAS.CAL.FGTS	441.707,61
0222 HE NOT 70%	12,25	1.163,66	7 0506 SEG PREV JR	21,01	1 0845 FGTS DO MES	35.336,61
0289 REEMB AM.SEG		44.973,76	42 0531 EMPREST CEF	3.638,58	4 0847 GFIP SEM 13o	423.041,08
0340 REEMB AM PAI		900,93	3 0542 COOPERCREDI	7.846,15	22 0848 GFIP 13o SAL	18.666,53
0383 DIF REEMB AM		229,58	2 0544 SD NEG B H	702,30	3 0849 GFIP INSS FL	423.041,08
			0549 CHEQ.ALIMENT	27	27 0858 REND. RAIS	435.286,98
			0554 EMPREST COOP	12.667,91	13 0859 SAL. BASE	402.007,51
			0555 DESP TELEFON	6,04	6 0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
			0566 CONV ODONT	63,00	28 0868 BASE DIRETOR	18.500,00
			0603 AD AJ C TRAN	230,27	1 0875 PREV.PRIVADA	391,31
			0630 AD REEMB A.M	1.886,82	1 0893 FGTS FERIAS	2.704,13
					0894 INSS FERIAS	9.721,21
					0895 LIQ.FER.ANT.	20.973,81
					0896 LIQ.FER.SEG.	3.396,99
					0901 BAS.INS.FUN	441.541,08
					0911 TERC.FOLHA	22.575,90
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>519.418,52</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>351.717,18</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>167.701,34</b>
-----						
TOTAIS DA SEÇÃO	00915 - AFAST SEM REM DOENCA		TRABALHADORES -	11		
0009 INSUF SALAR	639,82	2 0428 INSUF ANTER	634,90	1 0751 C ODONT EMP	56,36	
0289 REEMB AM.SEG	8.813,88	6 0431 SEG DE VIDA	36,17	5 0807 DED.DEPEND.	1.327,13	
		0566 CONV ODONT	6,00	183,46	2 0841 TOTAL VENC.	9.453,70
					0842 TOTAL DESCS.	854,53
					0843 TOT. LIQUIDO	8.599,17
					0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
					0845 FGTS DO MES	0,00
					0859 SAL. BASE	39.062,77
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>9.453,70</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>854,53</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>8.599,17</b>	
-----						
TOTAIS DA SETOR	00915 - AFAST DOENCA S/ REM		TRABALHADORES -	11		
0009 INSUF SALAR	639,82	2 0428 INSUF ANTER	634,90	1 0751 C ODONT EMP	56,36	
0289 REEMB AM.SEG	8.813,88	6 0431 SEG DE VIDA	36,17	5 0807 DED.DEPEND.	1.327,13	
		0566 CONV ODONT	6,00	183,46	2 0841 TOTAL VENC.	9.453,70
					0842 TOTAL DESCS.	854,53
					0843 TOT. LIQUIDO	8.599,17
					0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
					0845 FGTS DO MES	0,00
					0859 SAL. BASE	39.062,77
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>9.453,70</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>854,53</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>8.599,17</b>	
-----						
TOTAIS DA SEÇÃO	00243 - NST-NUCLEO SUPORTE TECNICO		TRABALHADORES -	1		
0009 INSUF SALAR	100,90	1 0431 SEG DE VIDA	20,18	1 0841 TOTAL VENC.	100,90	
		0637 SEG VIDA INT	80,72	1 0842 TOTAL DESCS.	100,90	
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00	
				0845 FGTS DO MES	0,00	
				0859 SAL. BASE	14.498,00	
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>100,90</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>100,90</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>0,00</b>	
-----						
TOTAIS DA SEÇÃO	00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL		TRABALHADORES -	1		
				0841 TOTAL VENC.	0,00	
				0842 TOTAL DESCS.	0,00	
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*		-----*		-----*	
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	2.684,57
				Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00551 - NFO-NUCLEO FINANC E ORCAM	TRABALHADORES -	1		
0009 INSUF SALAR	24,60	1 0431 SEG DE VIDA	4,92	1 0841 TOTAL VENC.	24,60
		0637 SEG VIDA INT	19,68	1 0842 TOTAL DESCS.	24,60
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	3.532,68
Total de Vencimentos:	24,60	Total de Descontos:	24,60	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00566 - NGC-NUCLEO DE GESTÃO CONTRATOS	TRABALHADORES -	1		
				0807 DED.DEPEND.	189,59
				0841 TOTAL VENC.	0,00
				0842 TOTAL DESCS.	0,00
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	10.593,51
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SETOR	00916 - OUTROS AFAST S/ REM	TRABALHADORES -	4		
0009 INSUF SALAR	125,50	2 0431 SEG DE VIDA	25,10	2 0807 DED.DEPEND.	189,59
		0637 SEG VIDA INT	100,40	2 0841 TOTAL VENC.	125,50
				0842 TOTAL DESCS.	125,50
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	31.308,76
Total de Vencimentos:	125,50	Total de Descontos:	125,50	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA DEPTO	00900 - AFASTADOS	TRABALHADORES -	15		
0009 INSUF SALAR	765,32	4 0428 INSUF ANTER	634,90	1 0751 C ODONT EMP	56,36
0289 REEMB AM.SEG	8.813,88	6 0431 SEG DE VIDA	61,27	7 0807 DED.DEPEND.	1.516,72
		0566 CONV ODONT	6,00	2 0841 TOTAL VENC.	9.579,20
		0637 SEG VIDA INT	100,40	2 0842 TOTAL DESCS.	980,03
				0843 TOT. LIQUIDO	8.599,17
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	70.371,53
Total de Vencimentos:	9.579,20	Total de Descontos:	980,03	Total Líquido:	8.599,17
-----					

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S			
T O T A I S		D A E M P R E S A		T R A B A L H A D O R E S - 155			
0001 SALARIO	3750,00	1.134.952,75	134 0401 I R R F	3255,00	203.378,82	136 0699 IPR COM PAT	25,76
0006 ATEST MEDICO	28,00	4.165,21	3 0402 IRRF FERIAS	282,50	8.495,13	13 0703 INSS EMP DIR	11.300,00
0008 INTEG DSR	20,75	643,79	13 0406 IRRF S.RESC.	27,50	2.835,37	1 0735 VR PARTE EMP	45.946,58
0009 INSUF SALAR		765,32	4 0408 IRRF 13o RES	27,50	987,61	1 0749 CH ALIM EMPR	68.320,98
0012 ADIC INSAL		190,80	1 0410 I N S S	1442,00	70.642,23	132 0751 C ODONT EMP	1.038,46
0028 SAL.MAT.EST.	12,00	1.833,77	1 0413 INSS 13o RES	11,00	621,03	1 0798 IPREM 13 PAT	1.172,80
0041 FERIAS	224,00	61.832,76	23 0414 INSS FERIAS	236,00	6.861,20	23 0799 IPREM EMPRES	3.639,40
0044 ABON PEC FER	30,00	12.189,05	3 0415 ADIANT SAL		490.269,47	130 0801 REND.TRIBUT.	1.263.021,40
0045 13§ FERIAS	54,00	41.846,34	9 0422 ATRAS/SAIDAS	34,30	1.238,80	5 0802 R.TR.FERIAS	88.251,65
0048 ADIC 1/3		20.617,72	23 0423 ADIAN FERIAS		78.651,44	23 0806 BAS.CAL.IRRF	1.166.533,29
0052 INT.HORAS 1	,68	14,69	2 0424 DESC PARC 13		7.752,82	1 0807 DED.DEPEND.	21.044,49
0057 INT.VALOR 3		5,74	1 0425 DESC AD 13o		41.846,34	9 0808 DED.DEP.FER.	3.033,44
0063 FERIAS PROP	3,00	3.876,41	1 0427 LIQ RESCISAO		28.742,90	1 0809 DED.DEP.13o.	379,18
0065 FER INDENIZ	1,00	15.505,65	1 0428 INSUF ANTER		859,22	2 0811 OUTR.ABAT.IR	1.819,70
0066 1/3 FER IND	33,33	6.460,69	1 0430 MENS.SINDIC.		2.091,85	70 0812 AB.PREV.SOC.	77.503,43
0067 13º SAL PROP	6,00	7.752,83	1 0431 SEG DE VIDA		1.553,45	128 0818 TRIB.13o.RES	7.752,83
0153 INCENT EDUC		3.240,23	2 0432 VALE TRANSP	3,82	4.009,69	21 0821 SAL.CT.INSS	706.843,53
0155 AUX CRECHE		10.494,00	10 0433 CONTR.ASSIS.		1.821,97	32 0823 BAS.INS.EMP	1.233.964,20
0162 SAL SUBSTITU		10.336,70	3 0435 VALE REFEIC.	92	5.580,17	92 0824 INSS EMPR.	354.881,93
0200 COMPL PREVID		5.660,04	2 0441 PENSÃO ALIM		2.983,44	3 0829 B.13o RES EM	7.752,83
0203 REEMB AS MED		2.229,72	2 0443 PEN.ALI.FER.		652,19	1 0830 P.13o RES EM	2.229,68
0207 AUX FILHO EX		5.724,00	2 0487 VR DSC INTEG		49,81	1 0839 GFIP EMPREG.	78.124,46
0208 SAL DIRETOR		56.500,00	3 0491 IPREM		1.819,70	3 0840 GFIP VAL.DEV	446.536,07
0216 AUX POS NAT		954,00	1 0492 IPREM 13 SAL		586,40	1 0841 TOTAL VENCS.	1.559.130,81
0217 AJ CUS TRANS		863,81	3 0493 IPREM COMPL		12,88	1 0842 TOTAL DESCS.	1.042.567,82
0220 BIENIO		6.628,90	7 0498 PGBL		1.514,97	5 0843 TOT. LIQUIDO	516.562,99
0221 H EXTRA 70%	31,05	1.610,58	13 0499 VGBL		6.794,96	20 0844 BAS.CAL.FGTS	1.306.522,41
0222 HE NOT 70%	17,50	1.608,35	10 0500 SEG PV PRIV		394,48	9 0845 FGTS DO MES	104.521,82
0227 COMP PREV 13		469,33	1 0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0847 GFIP SEM 13o	1.264.676,06
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0506 SEG PREV JR		21,01	1 0848 GFIP 13o SAL	41.846,35
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0531 EMPREST CEF		13.019,90	10 0849 GFIP INSS FL	1.233.964,20
0289 REEMB AM.SEG		113.398,67	113 0542 COOPERCREDI		14.178,05	45 0850 GFIP INSS 13	7.752,83
0340 REEMB AM PAI		5.999,47	14 0544 SD NEG B H	53,57	1.681,36	9 0858 REND. RAIS	1.325.941,83
0383 DIF REEMB AM		694,19	5 0549 CHEQ.ALIMENT	93	5.399,67	93 0859 SAL. BASE	1.286.126,79
			0550 DEV PL MEDIC		476,80	1 0861 SAL.INDIRETO	76.565,30
			0554 EMPREST COOP		27.197,03	25 0868 BASE DIRETOR	56.500,00
			0555 DESP TELEFON		18,49	12 0875 PREV.PRIVADA	1.514,97
			0566 CONV ODONT	116,00	3.480,15	46 0879 INSS NEG.FOL	313,12
			0602 AD AUX P NAT		954,00	1 0893 FGTS FERIAS	6.597,66
			0603 AD AJ C TRAN		863,81	3 0894 INSS FERIAS	23.718,21
			0630 AD REEMB A.M		1.886,82	1 0895 LIQ.FER.ANT.	33.854,05
			0637 SEG VIDA INT		203,40	3 0896 LIQ.FER.SEG.	17.191,91
						0901 BAS.INS.FUN	1.290.464,20
						0902 BASE 13o.FUN	7.752,83
						0911 TERC.FOLHA	66.786,66
Total de Vencimentos:		1.559.130,81	Total de Descontos:		1.042.567,82	Total Líquido:	516.562,99

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

TOTALS DA SEÇÃO		00100 - PRE-PRESIDENCIA				TRABALHADORES - 1			
0208 SAL DIRETOR	26,00	16.900,00	1 0401 I R R F	27,50	4.322,36	1 0703 INSS EMP DIR	3.900,00		
0281 REC REMUN	4,00	2.600,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT.	19.500,00		
0289 REEMB AM.SEG		680,12	1 0415 ADIANT SAL		7.800,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF	18.878,97		
						0812 AB.PREV.SOC.	621,03		
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80		
						0839 GFIP EMPREG.	621,03		
						0840 GFIP VAL.DEV	4.521,03		
						0841 TOTAL VENC.	20.180,12		
						0842 TOTAL DESCS.	12.743,39		
						0843 TOT. LIQUIDO	7.436,73		
						0844 BAS.CAL.FGTS	0,00		
						0845 FGTS DO MES	0,00		
						0859 SAL. BASE	0,00		
						0861 SAL.INDIRETO	19.500,00		
						0868 BASE DIRETOR	19.500,00		
						0901 BAS.INS.FUN	19.500,00		
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>20.180,12</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>12.743,39</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>7.436,73</b>		

TOTALS DA SETOR		00100 - PRE-PRESIDENCIA				TRABALHADORES - 1			
0208 SAL DIRETOR	26,00	16.900,00	1 0401 I R R F	27,50	4.322,36	1 0703 INSS EMP DIR	3.900,00		
0281 REC REMUN	4,00	2.600,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT.	19.500,00		
0289 REEMB AM.SEG		680,12	1 0415 ADIANT SAL		7.800,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF	18.878,97		
						0812 AB.PREV.SOC.	621,03		
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80		
						0839 GFIP EMPREG.	621,03		
						0840 GFIP VAL.DEV	4.521,03		
						0841 TOTAL VENC.	20.180,12		
						0842 TOTAL DESCS.	12.743,39		
						0843 TOT. LIQUIDO	7.436,73		
						0844 BAS.CAL.FGTS	0,00		
						0845 FGTS DO MES	0,00		
						0859 SAL. BASE	0,00		
						0861 SAL.INDIRETO	19.500,00		
						0868 BASE DIRETOR	19.500,00		
						0901 BAS.INS.FUN	19.500,00		
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>20.180,12</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>12.743,39</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>7.436,73</b>		

TOTALS DA SEÇÃO		00110 - ASS-ASSESSORIA				TRABALHADORES - 2			
0001 SALARIO	60,00	24.342,03	2 0401 I R R F	50,00	4.675,10	2 0735 VR PARTE EMP	1.526,22		
0289 REEMB AM.SEG		343,10	1 0410 I N S S	22,00	1.125,31	2 0749 CH ALIM EMPR	392,60		
			0415 ADIANT SAL		9.736,81	2 0752 SEG VIDA EMP	25,53		
			0431 SEG DE VIDA		6,38	1 0801 REND.TRIBUT.	24.342,03		
			0432 VALE TRANSP	,19	264,48	1 0806 BAS.CAL.IRRF	23.216,72		
			0435 VALE REFEIC.	1	155,58	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.125,31		
						0821 SAL.CT.INSS	10.230,23		
						0823 BAS.INS.EMP	24.342,03		
						0824 INSS EMPR.	7.000,65		
						0839 GFIP EMPREG.	1.125,31		
						0840 GFIP VAL.DEV	8.125,96		
						0841 TOTAL VENC.	24.685,13		
						0842 TOTAL DESCS.	15.963,66		
						0843 TOT. LIQUIDO	8.721,47		
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.342,03		
						0845 FGTS DO MES	1.947,36		
						0847 GFIP SEM 13o	24.342,03		
						0849 GFIP INSS FL	24.342,03		
						0858 REND. RAIS	24.342,03		
						0859 SAL. BASE	24.342,03		
						0901 BAS.INS.FUN	24.342,03		
						0911 TERC.FOLHA	1.411,84		
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>24.685,13</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>15.963,66</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>8.721,47</b>		

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
TOTAIS DA SETOR 00110 - ASS-ASSESSORIA						TRABALHADORES - 2		
0001 SALARIO	60,00	24.342,03	2 0401 I R R F	50,00	4.675,10	2 0735 VR PARTE EMP		1.526,22
0289 REEMB AM.SEG		343,10	1 0410 I N S S	22,00	1.125,31	2 0749 CH ALIM EMPR		392,60
			0415 ADIANT SAL		9.736,81	2 0752 SEG VIDA EMP		25,53
			0431 SEG DE VIDA		6,38	1 0801 REND.TRIBUT.		24.342,03
			0432 VALE TRANSP	,19	264,48	1 0806 BAS.CAL.IRRF		23.216,72
			0435 VALE REFEIC.	1	155,58	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.125,31
						0821 SAL.CT.INSS		10.230,23
						0823 BAS.INS.EMP		24.342,03
						0824 INSS EMPR.		7.000,65
						0839 GFIP EMPREG.		1.125,31
						0840 GFIP VAL.DEV		8.125,96
						0841 TOTAL VENC.		24.685,13
						0842 TOTAL DESCS.		15.963,66
						0843 TOT. LIQUIDO		8.721,47
						0844 BAS.CAL.FGTS		24.342,03
						0845 FGTS DO MES		1.947,36
						0847 GFIP SEM 13o		24.342,03
						0849 GFIP INSS FL		24.342,03
						0858 REND. RAIS		24.342,03
						0859 SAL. BASE		24.342,03
						0901 BAS.INS.FUN		24.342,03
						0911 TERC.FOLHA		1.411,84
Total de Vencimentos:		24.685,13	Total de Descontos:		15.963,66	Total Líquido:		8.721,47

TOTAIS DA SEÇÃO 00113 - NBA-NUCLEO DE BIBL E ARQ TECN						TRABALHADORES - 2		
0001 SALARIO	60,00	12.842,18	2 0401 I R R F	50,00	1.426,40	2 0735 VR PARTE EMP		612,37
0289 REEMB AM.SEG		2.049,79	2 0410 I N S S	22,00	1.112,72	2 0749 CH ALIM EMPR		1.358,31
0340 REEMB AM PAI		425,36	1 0415 ADIANT SAL		5.136,87	2 0751 C ODONT EMP		23,18
			0430 MENS.SINDIC.		51,37	2 0752 SEG VIDA EMP		71,51
			0431 SEG DE VIDA		17,87	2 0801 REND.TRIBUT.		12.842,18
			0432 VALE TRANSP	,19	264,48	1 0806 BAS.CAL.IRRF		11.350,28
			0435 VALE REFEIC.	1	32,23	1 0807 DED.DEPEND.		379,18
			0499 VGBL		108,26	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.112,72
			0500 SEG PV PRIV		23,05	1 0821 SAL.CT.INSS		10.115,78
			0531 EMPREST CEF		253,67	1 0823 BAS.INS.EMP		12.842,18
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0824 INSS EMPR.		3.693,34
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	71,49	1 0839 GFIP EMPREG.		1.112,72
			0554 EMPREST COOP		819,59	1 0840 GFIP VAL.DEV		4.806,06
			0566 CONV ODONT	3,00	96,73	1 0841 TOTAL VENC.		15.317,33
						0842 TOTAL DESCS.		9.582,17
						0843 TOT. LIQUIDO		5.735,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.842,18
						0845 FGTS DO MES		1.027,38
						0847 GFIP SEM 13o		12.842,18
						0849 GFIP INSS FL		12.842,18
						0858 REND. RAIS		12.842,18
						0859 SAL. BASE		12.842,18
						0901 BAS.INS.FUN		12.842,18
						0911 TERC.FOLHA		744,85
Total de Vencimentos:		15.317,33	Total de Descontos:		9.582,17	Total Líquido:		5.735,16

TOTAIS DA SETOR 00113 - NBA-NUCLEO DE BIBL E ARQ TECN						TRABALHADORES - 2		
0001 SALARIO	60,00	12.842,18	2 0401 I R R F	50,00	1.426,40	2 0735 VR PARTE EMP		612,37
0289 REEMB AM.SEG		2.049,79	2 0410 I N S S	22,00	1.112,72	2 0749 CH ALIM EMPR		1.358,31
0340 REEMB AM PAI		425,36	1 0415 ADIANT SAL		5.136,87	2 0751 C ODONT EMP		23,18
			0430 MENS.SINDIC.		51,37	2 0752 SEG VIDA EMP		71,51
			0431 SEG DE VIDA		17,87	2 0801 REND.TRIBUT.		12.842,18
			0432 VALE TRANSP	,19	264,48	1 0806 BAS.CAL.IRRF		11.350,28
			0435 VALE REFEIC.	1	32,23	1 0807 DED.DEPEND.		379,18
			0499 VGBL		108,26	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.112,72
			0500 SEG PV PRIV		23,05	1 0821 SAL.CT.INSS		10.115,78
			0531 EMPREST CEF		253,67	1 0823 BAS.INS.EMP		12.842,18
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0824 INSS EMPR.		3.693,34
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	71,49	1 0839 GFIP EMPREG.		1.112,72

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
-----*		-----*		-----*		
		0554 EMPREST COOP		819,59	1 0840 GFIP VAL.DEV	4.806,06
		0566 CONV ODONT	3,00	96,73	1 0841 TOTAL VENC.	15.317,33
					0842 TOTAL DESCS.	9.582,17
					0843 TOT. LIQUIDO	5.735,16
					0844 BAS.CAL.FGTS	12.842,18
					0845 FGTS DO MES	1.027,38
					0847 GFIP SEM 13o	12.842,18
					0849 GFIP INSS FL	12.842,18
					0858 REND. RAIS	12.842,18
					0859 SAL. BASE	12.842,18
					0901 BAS.INS.FUN	12.842,18
					0911 TERC.FOLHA	744,85
Total de Vencimentos:	15.317,33	Total de Descontos:		9.582,17	Total Líquido:	5.735,16

TOTAIS DA SEÇÃO		00130 - CHG-CHEFIA DE GABINETE		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	60,00	22.587,68	2 0401 I R R F	50,00	4.426,69	2 0735 VR PARTE EMP	1.526,22
0220 BIENIO		989,15	1 0410 I N S S	22,00	1.118,43	2 0749 CH ALIM EMPR	392,60
0289 REEMB AM.SEG		1.200,34	2 0415 ADIANT SAL		9.035,07	2 0751 C ODONT EMP	29,18
			0430 MENS.SINDIC.		14,13	1 0752 SEG VIDA EMP	125,77
			0431 SEG DE VIDA		31,44	2 0801 REND.TRIBUT.	23.576,83
			0432 VALE TRANSP	,19	208,24	1 0806 BAS.CAL.IRRF	22.268,81
			0433 CONTR.ASSIS.		95,28	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
			0435 VALE REFEIC.	1	155,58	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.118,43
			0542 COOPERCREDI		105,98	1 0821 SAL.CT.INSS	10.167,63
			0554 EMPREST COOP		1.051,39	1 0823 BAS.INS.EMP	23.576,83
			0566 CONV ODONT	2,00	50,76	1 0824 INSS EMPR.	6.780,58
						0839 GFIP EMPREG.	1.118,43
						0840 GFIP VAL.DEV	7.899,01
						0841 TOTAL VENC.	24.777,17
						0842 TOTAL DESCS.	16.292,99
						0843 TOT. LIQUIDO	8.484,18
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.576,83
						0845 FGTS DO MES	1.886,15
						0847 GFIP SEM 13o	23.576,83
						0849 GFIP INSS FL	23.576,83
						0858 REND. RAIS	23.576,83
						0859 SAL. BASE	22.587,68
						0901 BAS.INS.FUN	23.576,83
						0911 TERC.FOLHA	1.367,46
Total de Vencimentos:		24.777,17	Total de Descontos:		16.292,99	Total Líquido:	8.484,18

TOTAIS DA SEÇÃO		00133 - GJU-GERENCIA JURIDICA		TRABALHADORES -		4	
0001 SALARIO	120,00	34.830,11	4 0401 I R R F	110,00	5.633,57	4 0735 VR PARTE EMP	2.561,70
0220 BIENIO		1.353,73	1 0410 I N S S	44,00	2.484,12	4 0749 CH ALIM EMPR	1.275,96
0289 REEMB AM.SEG		3.342,93	3 0415 ADIANT SAL		13.932,05	4 0752 SEG VIDA EMP	107,60
			0430 MENS.SINDIC.		19,34	1 0801 REND.TRIBUT.	36.183,84
			0431 SEG DE VIDA		26,90	3 0806 BAS.CAL.IRRF	33.130,95
			0432 VALE TRANSP	,19	264,48	1 0807 DED.DEPEND.	568,77
			0433 CONTR.ASSIS.		149,98	3 0812 AB.PREV.SOC.	2.484,12
			0435 VALE REFEIC.	3	213,00	3 0821 SAL.CT.INSS	22.583,20
			0531 EMPREST CEF		446,59	1 0823 BAS.INS.EMP	36.183,84
			0542 COOPERCREDI		364,09	2 0824 INSS EMPR.	10.406,29
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	98,14	3 0839 GFIP EMPREG.	2.484,12
			0554 EMPREST COOP		1.479,58	1 0840 GFIP VAL.DEV	12.890,41
						0841 TOTAL VENC.	39.526,77
						0842 TOTAL DESCS.	25.111,84
						0843 TOT. LIQUIDO	14.414,93
						0844 BAS.CAL.FGTS	36.183,84
						0845 FGTS DO MES	2.894,71
						0847 GFIP SEM 13o	36.183,84
						0849 GFIP INSS FL	36.183,84
						0858 REND. RAIS	36.183,84
						0859 SAL. BASE	34.830,11
						0901 BAS.INS.FUN	36.183,84
						0911 TERC.FOLHA	2.098,67
Total de Vencimentos:		39.526,77	Total de Descontos:		25.111,84	Total Líquido:	14.414,93

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*								
TOTALS DA SETOR			00130 - CHG-CHEFIA DE GABINETE			TRABALHADORES - 6		
0001 SALARIO	180,00	57.417,79	6 0401 I R R F	160,00	10.060,26	6 0735 VR PARTE EMP		4.087,92
0220 BIENIO		2.342,88	2 0410 I N S S	66,00	3.602,55	6 0749 CH ALIM EMPR		1.668,56
0289 REEMB AM.SEG		4.543,27	5 0415 ADIANT SAL		22.967,12	6 0751 C ODONT EMP		29,18
			0430 MENS.SINDIC.		33,47	2 0752 SEG VIDA EMP		233,37
			0431 SEG DE VIDA		58,34	5 0801 REND.TRIBUT.		59.760,67
			0432 VALE TRANSP	,38	472,72	2 0806 BAS.CAL.IRRF		55.399,76
			0433 CONTR.ASSIS.		245,26	4 0807 DED.DEPEND.		758,36
			0435 VALE REFEIC.	4	368,58	4 0812 AB.PREV.SOC.		3.602,55
			0531 EMPREST CEF		446,59	1 0821 SAL.CT.INSS		32.750,83
			0542 COOPERCREDI		470,07	3 0823 BAS.INS.EMP		59.760,67
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	98,14	3 0824 INSS EMPR.		17.186,87
			0554 EMPREST COOP		2.530,97	2 0839 GFIP EMPREG.		3.602,55
			0566 CONV ODONT	2,00	50,76	1 0840 GFIP VAL.DEV		20.789,42
						0841 TOTAL VENC.		64.303,94
						0842 TOTAL DESCS.		41.404,83
						0843 TOT. LIQUIDO		22.899,11
						0844 BAS.CAL.FGTS		59.760,67
						0845 FGTS DO MES		4.780,86
						0847 GFIP SEM 13o		59.760,67
						0849 GFIP INSS FL		59.760,67
						0858 REND. RAIS		59.760,67
						0859 SAL. BASE		57.417,79
						0901 BAS.INS.FUN		59.760,67
						0911 TERC.FOLHA		3.466,13
Total de Vencimentos:		64.303,94	Total de Descontos:		41.404,83	Total Líquido:		22.899,11
-----								
TOTALS DA SEÇÃO			00150 - SPP-SUPERINT PROJ ESTR PAIS			TRABALHADORES - 7		
0001 SALARIO	204,00	59.788,58	7 0401 I R R F	187,50	10.249,59	7 0735 VR PARTE EMP		3.279,42
0041 FERIAS	6,00	1.223,50	1 0410 I N S S	77,00	4.188,70	7 0749 CH ALIM EMPR		3.410,52
0048 ADIC 1/3		407,83	1 0414 INSS FERIAS	9,00	146,82	1 0751 C ODONT EMP		25,18
0153 INCENT EDUC		2.483,20	1 0415 ADIANT SAL		24.404,84	7 0752 SEG VIDA EMP		305,67
0220 BIENIO		1.462,42	1 0423 ADIAN FERIAS		1.484,51	1 0801 REND.TRIBUT.		63.734,20
0289 REEMB AM.SEG		2.258,09	3 0430 MENS.SINDIC.		103,93	4 0806 BAS.CAL.IRRF		59.355,91
0383 DIF REEMB AM		157,28	2 0431 SEG DE VIDA		76,42	6 0807 DED.DEPEND.		189,59
			0433 CONTR.ASSIS.		144,59	2 0812 AB.PREV.SOC.		4.335,52
			0435 VALE REFEIC.	6	265,88	6 0821 SAL.CT.INSS		39.414,30
			0531 EMPREST CEF		2.763,81	1 0823 BAS.INS.EMP		65.365,53
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	304,54	6 0824 INSS EMPR.		18.798,81
			0566 CONV ODONT	2,00	54,76	1 0839 GFIP EMPREG.		4.335,52
						0840 GFIP VAL.DEV		23.134,33
						0841 TOTAL VENC.		67.780,90
						0842 TOTAL DESCS.		44.188,39
						0843 TOT. LIQUIDO		23.592,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		65.365,53
						0845 FGTS DO MES		5.229,25
						0847 GFIP SEM 13o		65.365,53
						0849 GFIP INSS FL		65.365,53
						0858 REND. RAIS		62.882,33
						0859 SAL. BASE		61.012,08
						0893 FGTS FERIAS		130,51
						0894 INSS FERIAS		469,16
						0895 LIQ.FER.ANT.		946,92
						0901 BAS.INS.FUN		65.365,53
						0911 TERC.FOLHA		3.696,58
Total de Vencimentos:		67.780,90	Total de Descontos:		44.188,39	Total Líquido:		23.592,51
-----								
TOTALS DA SEÇÃO			00152 - GPE-GER PROJ ESTRATEGICOS			TRABALHADORES - 5		
0001 SALARIO	143,00	44.545,81	5 0401 I R R F	137,50	6.802,96	5 0735 VR PARTE EMP		1.587,35
0041 FERIAS	7,00	3.252,75	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	1.974,60	1 0749 CH ALIM EMPR		3.131,94
0048 ADIC 1/3		1.084,25	1 0410 I N S S	55,00	2.863,64	5 0751 C ODONT EMP		38,37
0289 REEMB AM.SEG		6.615,35	5 0414 INSS FERIAS	11,00	241,51	1 0752 SEG VIDA EMP		179,80
0383 DIF REEMB AM		71,22	1 0415 ADIANT SAL		19.119,43	5 0801 REND.TRIBUT.		44.545,81
			0423 ADIAN FERIAS		2.120,89	1 0802 R.TR.FERIAS		11.152,28



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*		*-----*		*-----*	
		0430 MENS.SINDIC.	73,41	3 0806 BAS.CAL.IRRF	40.544,63
		0431 SEG DE VIDA	44,96	4 0807 DED.DEPEND.	1.137,54
		0433 CONTR.ASSIS.	69,70	1 0808 DED.DEP.FER.	189,59
		0435 VALE REFEIC.	5 185,30	5 0812 AB.PREV.SOC.	3.105,15
		0499 VGBL	1.549,49	3 0821 SAL.CT.INSS	28.229,00
		0500 SEG PV PRIV	66,13	2 0823 BAS.INS.EMP	48.882,81
		0531 EMPREST CEF	1.126,40	1 0824 INSS EMPR.	14.058,46
		0542 COOPERCREDI	305,88	2 0839 GFIP EMPREG.	3.105,15
		0549 CHEQ.ALIMENT	5 281,40	5 0840 GFIP VAL.DEV	17.163,61
		0554 EMPREST COOP	722,30	1 0841 TOTAL VENC.	55.569,38
		0566 CONV ODONT	9,00 321,36	2 0842 TOTAL DESCS.	37.869,36
				0843 TOT. LIQUIDO	17.700,02
				0844 BAS.CAL.FGTS	48.882,81
				0845 FGTS DO MES	3.910,62
				0847 GFIP SEM 13o	48.882,81
				0849 GFIP INSS FL	48.882,81
				0858 REND. RAIS	48.882,81
				0859 SAL. BASE	47.798,56
				0893 FGTS FERIAS	346,96
				0894 INSS FERIAS	1.247,30
				0896 LIQ.FER.SEG.	6.435,76
				0901 BAS.INS.FUN	48.882,81
				0911 TERC.FOLHA	2.583,67
Total de Vencimentos:	55.569,38	Total de Descontos:	37.869,36	Total Líquido:	17.700,02

TOTAIS DA SETOR		00150 - SPP-SUPERINT PROJ ESTR PAIS		TRABALHADORES - 12	
0001 SALARIO	347,00 104.334,39	12 0401 I R R F	325,00 17.052,55	12 0735 VR PARTE EMP	4.866,77
0041 FERIAS	13,00 4.476,25	2 0402 IRRF FERIAS	27,50 1.974,60	1 0749 CH ALIM EMPR	6.542,46
0048 ADIC 1/3	1.492,08	2 0410 I N S S	132,00 7.052,34	12 0751 C ODONT EMP	63,55
0153 INCENT EDUC	2.483,20	1 0414 INSS FERIAS	20,00 388,33	2 0752 SEG VIDA EMP	485,47
0220 BIENIO	1.462,42	1 0415 ADIANT SAL	43.524,27	12 0801 REND.TRIBUT.	108.280,01
0289 REEMB AM.SEG	8.873,44	8 0423 ADIAN FERIAS	3.605,40	2 0802 R.TR.FERIAS	11.152,28
0383 DIF REEMB AM	228,50	3 0430 MENS.SINDIC.	177,34	7 0806 BAS.CAL.IRRF	99.900,54
		0431 SEG DE VIDA	121,38	10 0807 DED.DEPEND.	1.327,13
		0433 CONTR.ASSIS.	214,29	3 0808 DED.DEP.FER.	189,59
		0435 VALE REFEIC.	11 451,18	11 0812 AB.PREV.SOC.	7.440,67
		0499 VGBL	1.549,49	3 0821 SAL.CT.INSS	67.643,30
		0500 SEG PV PRIV	66,13	2 0823 BAS.INS.EMP	114.248,34
		0531 EMPREST CEF	3.890,21	2 0824 INSS EMPR.	32.857,27
		0542 COOPERCREDI	305,88	2 0839 GFIP EMPREG.	7.440,67
		0549 CHEQ.ALIMENT	11 585,94	11 0840 GFIP VAL.DEV	40.297,94
		0554 EMPREST COOP	722,30	1 0841 TOTAL VENC.	123.350,28
		0566 CONV ODONT	11,00 376,12	3 0842 TOTAL DESCS.	82.057,75
				0843 TOT. LIQUIDO	41.292,53
				0844 BAS.CAL.FGTS	114.248,34
				0845 FGTS DO MES	9.139,87
				0847 GFIP SEM 13o	114.248,34
				0849 GFIP INSS FL	114.248,34
				0858 REND. RAIS	111.765,14
				0859 SAL. BASE	108.810,64
				0893 FGTS FERIAS	477,47
				0894 INSS FERIAS	1.716,46
				0895 LIQ.FER.ANT.	946,92
				0896 LIQ.FER.SEG.	6.435,76
				0901 BAS.INS.FUN	114.248,34
				0911 TERC.FOLHA	6.280,25
Total de Vencimentos:	123.350,28	Total de Descontos:	82.057,75	Total Líquido:	41.292,53

TOTAIS DA SEÇÃO		00170 - SEP-SUPERINT ESTRUT PROJETOS		TRABALHADORES - 5	
0001 SALARIO	150,00 56.594,32	5 0401 I R R F	137,50 12.309,82	5 0735 VR PARTE EMP	2.103,02
0155 AUX CRECHE	3.816,00	3 0410 I N S S	44,00 2.484,12	4 0749 CH ALIM EMPR	2.512,52
0162 SAL SUBSTITU	2.942,13	1 0415 ADIANT SAL	22.637,73	5 0752 SEG VIDA EMP	315,12
0217 AJ CUS TRANS	433,93	1 0431 SEG DE VIDA	78,77	5 0799 IPREM EMPRES	1.827,46
0220 BIENIO	749,76	1 0433 CONTR.ASSIS.	269,55	4 0801 REND.TRIBUT.	64.536,14
0289 REEMB AM.SEG	3.203,70	3 0435 VALE REFEIC.	4 314,23	4 0806 BAS.CAL.IRRF	60.569,52
0383 DIF REEMB AM	59,13	1 0491 IPREM	913,73	1 0807 DED.DEPEND.	568,77

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
Total de Vencimentos: 67.798,97		Total de Descontos: 40.358,96		Total Líquido: 27.440,01	

TOTAIS DA SEÇÃO		00171 - GEE-GER ESTUDOS ECONOMICOS		TRABALHADORES - 4	
0001 SALARIO	120,00	24.428,24	4 0401 I R R F	97,50	2.569,15
0289 REEMB AM.SEG		3.142,69	4 0410 I N S S	44,00	2.283,40
0340 REEMB AM PAI		557,28	1 0415 ADIANT SAL		9.771,30
			0430 MENS.SINDIC.		57,96
			0431 SEG DE VIDA		25,49
			0435 VALE REFEIC.	3	117,70
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	89,72
Total de Vencimentos: 28.128,21		Total de Descontos: 14.914,72		Total Líquido: 13.213,49	

TOTAIS DA SETOR		00170 - SEP-SUPERINT ESTRUT PROJETOS		TRABALHADORES - 9	
0001 SALARIO	270,00	81.022,56	9 0401 I R R F	235,00	14.878,97
0155 AUX CRECHE		3.816,00	3 0410 I N S S	88,00	4.767,52
0162 SAL SUBSTITU		2.942,13	1 0415 ADIANT SAL		32.409,03
0217 AJ CUS TRANS		433,93	1 0430 MENS.SINDIC.		57,96
0220 BIENIO		749,76	1 0431 SEG DE VIDA		104,26
0289 REEMB AM.SEG		6.346,39	7 0433 CONTR.ASSIS.		269,55
0340 REEMB AM PAI		557,28	1 0435 VALE REFEIC.	7	431,93
0383 DIF REEMB AM		59,13	1 0491 IPREM		913,73
			0542 COOPERCREDI		53,69
			0549 CHEQ.ALIMENT	7	345,93
			0554 EMPREST COOP		607,18
			0603 AD AJ C TRAN		433,93
			1 0811 OUTR.ABAT.IR		913,73
			1 0812 AB.PREV.SOC.		4.767,52
			7 0821 SAL.CT.INSS		43.341,60
			1 0823 BAS.INS.EMP		74.764,54
			1 0824 INSS EMPR.		21.501,91
			0839 GFIP EMPREG.		4.767,52
			0840 GFIP VAL.DEV		26.269,43
			0841 TOTAL VENC.		95.927,18
			0842 TOTAL DESCS.		55.273,68
			0843 TOT. LIQUIDO		40.653,50
			0844 BAS.CAL.FGTS		88.964,38
			0845 FGTS DO MES		7.117,16

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
Total de Vencimentos: 95.927,18			Total de Descontos: 55.273,68			Total Líquido: 40.653,50		
TOTAIS DA SEÇÃO 00180 - SPU-SUPERINT PLAN PAIS URBANA			TRABALHADORES - 8					
0001 SALARIO	237,00	80.476,81	8 0401 I R R F	200,00	13.899,54	8 0735 VR PARTE EMP		4.624,70
0008 INTEG DSR	2,79	148,03	1 0410 I N S S	88,00	4.676,78	8 0749 CH ALIM EMPR		2.442,34
0203 REEMB AS MED		318,60	1 0415 ADIANT SAL		32.435,23	8 0751 C ODONT EMP		48,36
0221 H EXTRA 70%	8,22	740,17	1 0422 ATRAS/SAIDAS	15,00	937,21	1 0752 SEG VIDA EMP		214,41
0289 REEMB AM.SEG		6.512,35	7 0430 MENS.SINDIC.		128,51	4 0801 REND.TRIBUT.		80.427,80
0340 REEMB AM PAI		1.190,09	2 0431 SEG DE VIDA		53,59	4 0806 BAS.CAL.IRRF		74.811,35
			0433 CONTR.ASSIS.		191,83	3 0807 DED.DEPEND.		758,36
			0435 VALE REFEIC.	7	573,10	7 0812 AB.PREV.SOC.		4.676,78
			0498 PGBL		181,31	1 0821 SAL.CT.INSS		42.516,70
			0499 VGBL		423,07	1 0823 BAS.INS.EMP		80.427,80
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0824 INSS EMPR.		23.130,63
			0549 CHEQ.ALIMENT	5	235,56	5 0839 GFIP EMPREG.		4.676,78
			0566 CONV ODONT	4,00	111,52	2 0840 GFIP VAL.DEV		27.807,41
						0841 TOTAL VENC.		89.386,05
						0842 TOTAL DESCS.		54.014,69
						0843 TOT. LIQUIDO		35.371,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		80.427,80
						0845 FGTS DO MES		6.434,24
						0847 GFIP SEM 13o		80.427,80
						0849 GFIP INSS FL		80.427,80
						0858 REND. RAIS		80.427,80
						0859 SAL. BASE		81.088,07
						0875 PREV.PRIVADA		181,31
						0901 BAS.INS.FUN		80.427,80
						0911 TERC.FOLHA		4.664,81
								35.371,36
Total de Vencimentos: 89.386,05			Total de Descontos: 54.014,69			Total Líquido: 35.371,36		
TOTAIS DA SETOR 00180 - SPU-SUPERINT PLAN PAIS URBANA			TRABALHADORES - 8					
0001 SALARIO	237,00	80.476,81	8 0401 I R R F	200,00	13.899,54	8 0735 VR PARTE EMP		4.624,70
0008 INTEG DSR	2,79	148,03	1 0410 I N S S	88,00	4.676,78	8 0749 CH ALIM EMPR		2.442,34
0203 REEMB AS MED		318,60	1 0415 ADIANT SAL		32.435,23	8 0751 C ODONT EMP		48,36
0221 H EXTRA 70%	8,22	740,17	1 0422 ATRAS/SAIDAS	15,00	937,21	1 0752 SEG VIDA EMP		214,41
0289 REEMB AM.SEG		6.512,35	7 0430 MENS.SINDIC.		128,51	4 0801 REND.TRIBUT.		80.427,80
0340 REEMB AM PAI		1.190,09	2 0431 SEG DE VIDA		53,59	4 0806 BAS.CAL.IRRF		74.811,35
			0433 CONTR.ASSIS.		191,83	3 0807 DED.DEPEND.		758,36
			0435 VALE REFEIC.	7	573,10	7 0812 AB.PREV.SOC.		4.676,78
			0498 PGBL		181,31	1 0821 SAL.CT.INSS		42.516,70
			0499 VGBL		423,07	1 0823 BAS.INS.EMP		80.427,80
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0824 INSS EMPR.		23.130,63
			0549 CHEQ.ALIMENT	5	235,56	5 0839 GFIP EMPREG.		4.676,78
			0566 CONV ODONT	4,00	111,52	2 0840 GFIP VAL.DEV		27.807,41
						0841 TOTAL VENC.		89.386,05
						0842 TOTAL DESCS.		54.014,69
						0843 TOT. LIQUIDO		35.371,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		80.427,80
						0845 FGTS DO MES		6.434,24
						0847 GFIP SEM 13o		80.427,80
						0849 GFIP INSS FL		80.427,80
						0858 REND. RAIS		80.427,80
						0859 SAL. BASE		81.088,07
						0875 PREV.PRIVADA		181,31
						0901 BAS.INS.FUN		80.427,80
						0911 TERC.FOLHA		4.664,81
								35.371,36
Total de Vencimentos: 89.386,05			Total de Descontos: 54.014,69			Total Líquido: 35.371,36		

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
TOTAIS DA DEPTO			00100 - PRE-PRESIDÊNCIA			TRABALHADORES - 40		
0001 SALARIO	1154,00	360.435,76	39 0401 I R R F	1047,50	66.315,18	40 0703 INSS EMP DIR		3.900,00
0008 INTEG DSR	2,79	148,03	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	1.974,60	1 0735 VR PARTE EMP		19.896,40
0041 FERIAS	13,00	4.476,25	2 0410 I N S S	429,00	22.958,25	39 0749 CH ALIM EMPR		16.782,76
0048 ADIC 1/3		1.492,08	2 0414 INSS FERIAS	20,00	388,33	2 0751 C ODONT EMP		164,27
0153 INCENT EDUC		2.483,20	1 0415 ADIANT SAL		154.009,33	40 0752 SEG VIDA EMP		1.447,37
0155 AUX CRECHE		3.816,00	3 0422 ATRAS/SAIDAS	15,00	937,21	1 0799 IPREM EMPRES		1.827,46
0162 SAL SUBSTITU		2.942,13	1 0423 ADIAN FERIAS		3.605,40	2 0801 REND.TRIBUT.		394.117,07
0203 REEMB AS MED		318,60	1 0430 MENS.SINDIC.		448,65	17 0802 R.TR.FERIAS		11.152,28
0208 SAL DIRETOR	26,00	16.900,00	1 0431 SEG DE VIDA		361,82	30 0806 BAS.CAL.IRRF		365.703,21
0217 AJ CUS TRANS		433,93	1 0432 VALE TRANSP	,76	1.001,68	4 0807 DED.DEPEND.		4.360,57
0220 BIENIO		4.555,06	4 0433 CONTR.ASSIS.		920,93	14 0808 DED.DEP.FER.		189,59
0221 H EXTRA 70%	8,22	740,17	1 0435 VALE REFEIC.	31	2.012,60	31 0811 OUTR.ABAT.IR		913,73
0281 REC REMUN	4,00	2.600,00	1 0491 IPREM		913,73	1 0812 AB.PREV.SOC.		23.346,58
0289 REEMB AM.SEG		29.348,46	31 0498 PGBl		181,31	1 0821 SAL.CT.INSS		212.244,24
0340 REEMB AM PAI		2.172,73	4 0499 VGBL		2.080,82	5 0823 BAS.INS.EMP		366.385,56
0383 DIF REEMB AM		287,63	4 0500 SEG PV PRIV		89,18	3 0824 INSS EMPR.		105.370,67
			0531 EMPREST CEF		4.590,47	4 0839 GFIP EMPREG.		23.346,58
			0542 COOPERCREDI		1.164,52	8 0840 GFIP VAL.DEV		132.617,25
			0549 CHEQ.ALIMENT	27	1.337,06	27 0841 TOTAL VENC.		433.150,03
			0554 EMPREST COOP		4.680,04	5 0842 TOTAL DESCS.		271.040,17
			0566 CONV ODONT	20,00	635,13	7 0843 TOT. LIQUIDO		162.109,86
			0603 AD AJ C TRAN		433,93	1 0844 BAS.CAL.FGTS		380.585,40
						0845 FGTS DO MES		30.446,87
						0847 GFIP SEM 13o		380.585,40
						0849 GFIP INSS FL		366.385,56
						0858 REND. RAIS		374.286,20
						0859 SAL. BASE		365.523,27
						0861 SAL.INDIRETO		19.500,00
						0868 BASE DIRETOR		19.500,00
						0875 PREV.PRIVADA		181,31
						0893 FGTS FERIAS		477,47
						0894 INSS FERIAS		1.716,46
						0895 LIQ.FER.ANT.		946,92
						0896 LIQ.FER.SEG.		6.435,76
						0901 BAS.INS.FUN		385.885,56
						0911 TERC.FOLHA		20.904,23
								162.109,86
Total de Vencimentos:		433.150,03	Total de Descontos:		271.040,17	Total Líquido:		162.109,86

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
TOTAIS DA SEÇÃO			00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO			TRABALHADORES - 2		
0001 SALARIO	60,00	30.351,11	2 0401 I R R F	55,00	6.424,34	2 0735 VR PARTE EMP		958,85
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0749 CH ALIM EMPR		804,39
0289 REEMB AM.SEG		1.064,49	2 0415 ADIANT SAL		12.140,44	2 0752 SEG VIDA EMP		168,99
			0431 SEG DE VIDA		42,25	2 0801 REND.TRIBUT.		31.305,11
			0433 CONTR.ASSIS.		98,79	1 0806 BAS.CAL.IRRF		29.683,87
			0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0807 DED.DEPEND.		379,18
			0531 EMPREST CEF		1.788,66	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06
			0542 COOPERCREDI		211,87	1 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	141,95	2 0823 BAS.INS.EMP		31.305,11
			0554 EMPREST COOP		1.380,04	1 0824 INSS EMPR.		9.003,19
						0839 GFIP EMPREG.		1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV		10.245,25
						0841 TOTAL VENC.		32.369,60
						0842 TOTAL DESCS.		23.639,60
						0843 TOT. LIQUIDO		8.730,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		31.305,11
						0845 FGTS DO MES		2.504,41
						0847 GFIP SEM 13o		31.305,11
						0849 GFIP INSS FL		31.305,11
						0858 REND. RAIS		30.351,11
						0859 SAL. BASE		30.351,11
						0901 BAS.INS.FUN		31.305,11
						0911 TERC.FOLHA		1.815,69
								8.730,00
Total de Vencimentos:		32.369,60	Total de Descontos:		23.639,60	Total Líquido:		8.730,00

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
TOTAIS DA SETOR	00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO					TRABALHADORES - 2		
0001 SALARIO	60,00	30.351,11	2 0401 I R R F	55,00	6.424,34	2 0735 VR PARTE EMP		958,85
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0749 CH ALIM EMPR		804,39
0289 REEMB AM.SEG		1.064,49	2 0415 ADIANT SAL		12.140,44	2 0752 SEG VIDA EMP		168,99
			0431 SEG DE VIDA		42,25	2 0801 REND.TRIBUT.		31.305,11
			0433 CONTR.ASSIS.		98,79	1 0806 BAS.CAL.IRRF		29.683,87
			0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0807 DED.DEPEND.		379,18
			0531 EMPREST CEF		1.788,66	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06
			0542 COOPERCREDI		211,87	1 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	141,95	2 0823 BAS.INS.EMP		31.305,11
			0554 EMPREST COOP		1.380,04	1 0824 INSS EMPR.		9.003,19
						0839 GFIP EMPREG.		1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV		10.245,25
						0841 TOTAL VENC.		32.369,60
						0842 TOTAL DESCS.		23.639,60
						0843 TOT. LIQUIDO		8.730,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		31.305,11
						0845 FGTS DO MES		2.504,41
						0847 GFIP SEM 13o		31.305,11
						0849 GFIP INSS FL		31.305,11
						0858 REND. RAIS		30.351,11
						0859 SAL. BASE		30.351,11
						0901 BAS.INS.FUN		31.305,11
						0911 TERC.FOLHA		1.815,69
Total de Vencimentos:		32.369,60	Total de Descontos:		23.639,60	Total Líquido:		8.730,00
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00210 - ASS-ASSESSORIA					TRABALHADORES - 1		
0001 SALARIO	30,00	9.159,99	1 0401 I R R F	27,50	1.478,85	1 0735 VR PARTE EMP		580,14
			0410 I N S S	11,00	621,03	1 0749 CH ALIM EMPR		353,34
			0415 ADIANT SAL		3.664,00	1 0801 REND.TRIBUT.		9.159,99
			0433 CONTR.ASSIS.		45,80	1 0806 BAS.CAL.IRRF		8.538,96
			0435 VALE REFEIC.	1	64,46	1 0812 AB.PREV.SOC.		621,03
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	39,26	1 0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.159,99
						0824 INSS EMPR.		2.634,37
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		3.255,40
						0841 TOTAL VENC.		9.159,99
						0842 TOTAL DESCS.		5.913,40
						0843 TOT. LIQUIDO		3.246,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.159,99
						0845 FGTS DO MES		732,80
						0847 GFIP SEM 13o		9.159,99
						0849 GFIP INSS FL		9.159,99
						0858 REND. RAIS		9.159,99
						0859 SAL. BASE		9.159,99
						0901 BAS.INS.FUN		9.159,99
						0911 TERC.FOLHA		531,28
Total de Vencimentos:		9.159,99	Total de Descontos:		5.913,40	Total Líquido:		3.246,59
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00210 - ASS-ASSESSORIA					TRABALHADORES - 1		
0001 SALARIO	30,00	9.159,99	1 0401 I R R F	27,50	1.478,85	1 0735 VR PARTE EMP		580,14
			0410 I N S S	11,00	621,03	1 0749 CH ALIM EMPR		353,34
			0415 ADIANT SAL		3.664,00	1 0801 REND.TRIBUT.		9.159,99
			0433 CONTR.ASSIS.		45,80	1 0806 BAS.CAL.IRRF		8.538,96
			0435 VALE REFEIC.	1	64,46	1 0812 AB.PREV.SOC.		621,03
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	39,26	1 0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.159,99
						0824 INSS EMPR.		2.634,37
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		3.255,40
						0841 TOTAL VENC.		9.159,99
						0842 TOTAL DESCS.		5.913,40
						0843 TOT. LIQUIDO		3.246,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.159,99

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
Total de Vencimentos: 9.159,99			Total de Descontos: 5.913,40			Total Líquido: 3.246,59		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00240 - SDE-SUPERINT DESENVOLVIMENTO						TRABALHADORES - 8		
0001 SALARIO	203,00	50.479,46	8 0401 I R R F	192,50	6.812,06	7 0735 VR PARTE EMP		4.528,32
0006 ATEST MEDICO	1,00	212,07	1 0403 IRF S/FERIAS		1.847,01	1 0749 CH ALIM EMPR		3.250,69
0041 FERIAS	31,00	7.785,21	2 0410 I N S S	88,00	4.233,45	8 0751 C ODONT EMP		25,18
0048 ADIC 1/3		2.595,07	2 0414 INSS FERIAS	22,00	696,96	2 0752 SEG VIDA EMP		297,42
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		20.665,23	7 0801 REND. TRIBUT.		52.721,78
0156 COM PREV SOC	5,00	848,30	1 0423 ADIAN FERIAS		7.836,31	2 0806 BAS. CAL. IRRF		48.109,15
0217 AJ CUS TRANS		227,95	1 0430 MENS. SINDIC.		59,79	1 0807 DED. DEPEND.		379,18
0289 REEMB AM. SEG		3.632,47	4 0431 SEG DE VIDA		74,38	7 0812 AB. PREV. SOC.		4.930,41
0340 REEMB AM PAI		464,83	1 0432 VALE TRANSP		152,00	1 0821 SAL. CT. INSS		44.822,45
			0433 CONTR. ASSIS.		161,73	5 0823 BAS. INS. EMP		62.253,76
			0435 VALE REFEIC.	7	306,18	7 0824 INSS EMPR.		17.903,89
			0542 COOPERCREDI		779,09	2 0839 GFIP EMPREG.		4.930,41
			0549 CHEQ. ALIMENT	7	212,41	7 0840 GFIP VAL. DEV		22.834,30
			0566 CONV ODONT	1,00	14,79	1 0841 TOTAL VENC.		67.199,36
			0603 AD AJ C TRAN		227,95	1 0842 TOTAL DESCS.		44.079,34
						0843 TOT. LIQUIDO		23.120,02
						0844 BAS. CAL. FGTS		62.253,76
						0845 FGTS DO MES		4.980,30
						0847 GFIP SEM 13o		62.253,76
						0849 GFIP INSS FL		62.253,76
						0858 REND. RAIS		61.299,76
						0859 SAL. BASE		59.537,12
						0893 FGTS FERIAS		830,43
						0894 INSS FERIAS		2.985,32
						0895 LIQ. FER. ANT.		1.153,07
						0901 BAS. INS. FUN		62.253,76
						0911 TERC. FOLHA		3.008,67
								23.120,02
Total de Vencimentos: 67.199,36			Total de Descontos: 44.079,34			Total Líquido: 23.120,02		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00241 - GPU-GER PROJETOS URBANOS						TRABALHADORES - 4		
0001 SALARIO	105,00	27.820,45	4 0401 I R R F	92,50	4.112,28	4 0735 VR PARTE EMP		2.385,02
0041 FERIAS	15,00	3.058,76	1 0410 I N S S	44,00	1.958,45	4 0749 CH ALIM EMPR		1.452,62
0048 ADIC 1/3		1.021,04	1 0414 INSS FERIAS	11,00	449,26	1 0752 SEG VIDA EMP		171,93
0052 INT. HORAS 1	,14	4,28	1 0415 ADIANT SAL		8.070,91	2 0801 REND. TRIBUT.		29.141,20
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0423 ADIAN FERIAS		3.634,82	1 0806 BAS. CAL. IRRF		26.993,16
0220 BIENIO		366,75	1 0430 MENS. SINDIC.		68,54	2 0807 DED. DEPEND.		189,59
0289 REEMB AM. SEG		2.128,64	3 0431 SEG DE VIDA		42,99	4 0812 AB. PREV. SOC.		2.407,71
0340 REEMB AM PAI		245,42	1 0432 VALE TRANSP	,19	264,48	1 0821 SAL. CT. INSS		21.888,58
			0435 VALE REFEIC.	3	193,38	3 0823 BAS. INS. EMP		33.225,28
			0542 COOPERCREDI		1.101,73	1 0824 INSS EMPR.		9.555,42
			0549 CHEQ. ALIMENT	3	117,78	3 0839 GFIP EMPREG.		2.407,71
						0840 GFIP VAL. DEV		11.963,13
						0841 TOTAL VENC.		35.599,34
						0842 TOTAL DESCS.		20.014,62
						0843 TOT. LIQUIDO		15.584,72
						0844 BAS. CAL. FGTS		33.225,28
						0845 FGTS DO MES		2.658,02
						0847 GFIP SEM 13o		33.225,28
						0849 GFIP INSS FL		33.225,28
						0858 REND. RAIS		32.271,28
						0859 SAL. BASE		30.879,21
						0893 FGTS FERIAS		326,73
						0894 INSS FERIAS		1.174,56
						0895 LIQ. FER. ANT.		748,28
						0901 BAS. INS. FUN		33.225,28
						0911 TERC. FOLHA		1.690,18

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
Total de Vencimentos:		35.599,34	Total de Descontos:		20.014,62	Total Líquido:		15.584,72
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00243 - NST-NUCLEO SUPORTE TECNICO			TRABALHADORES -			7		
0001 SALARIO	203,00	43.333,88	7 0401 I R R F	142,50	4.513,15	7 0735 VR PARTE EMP		2.441,43
0009 INSUF SALAR		892,92	1 0410 I N S S	75,00	3.567,15	7 0749 CH ALIM EMPR		4.507,82
0041 FERIAS	7,00	1.427,42	1 0414 INSS FERIAS	9,00	171,29	1 0751 C ODONT EMP		83,54
0048 ADIC 1/3		475,81	1 0415 ADIANT SAL		17.904,52	7 0752 SEG VIDA EMP		249,22
0289 REEMB AM.SEG		5.994,23	5 0423 ADIAN FERIAS		1.731,94	1 0753 V TRANSP EMP		149,78
0340 REEMB AM PAI		225,58	1 0428 INSUF ANTER		1.220,69	1 0801 REND.TRIBUT.		43.333,88
			0430 MENS.SINDIC.		179,05	7 0802 R.TR.FERIAS		1.903,23
			0431 SEG DE VIDA		62,32	7 0806 BAS.CAL.IRRF		36.626,70
			0432 VALE TRANSP	,19	167,52	1 0807 DED.DEPEND.		1.516,72
			0435 VALE REFEIC.	3	136,97	3 0812 AB.PREV.SOC.		3.738,44
			0441 PENSÃO ALIM		1.173,21	1 0821 SAL.CT.INSS		34.493,94
			0498 PGBL		450,10	1 0823 BAS.INS.EMP		45.237,11
			0542 COOPERCREDI		328,46	3 0824 INSS EMPR.		13.009,96
			0549 CHEQ.ALIMENT	4	174,17	4 0839 GFIP EMPREG.		3.738,44
			0554 EMPREST COOP		4.720,62	3 0840 GFIP VAL.DEV		16.748,40
			0566 CONV ODONT	9,00	276,19	3 0841 TOTAL VENC.		52.349,84
						0842 TOTAL DESCS.		36.777,35
						0843 TOT. LIQUIDO		15.572,49
						0844 BAS.CAL.FGTS		45.237,11
						0845 FGTS DO MES		3.618,97
						0847 GFIP SEM 13o		45.237,11
						0849 GFIP INSS FL		45.237,11
						0858 REND. RAIS		45.237,11
						0859 SAL. BASE		44.761,30
						0875 PREV.PRIVADA		450,10
						0893 FGTS FERIAS		152,26
						0894 INSS FERIAS		547,36
						0901 BAS.INS.FUN		45.237,11
						0911 TERC.FOLHA		2.513,36
Total de Vencimentos:		52.349,84	Total de Descontos:		36.777,35	Total Líquido:		15.572,49
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00244 - NPA-NUCLEO DE PROJETO URBANO A			TRABALHADORES -			4		
0001 SALARIO	100,00	35.488,77	4 0401 I R R F	110,00	6.057,05	4 0735 VR PARTE EMP		2.038,56
0041 FERIAS	20,00	10.872,17	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	2.946,32	1 0749 CH ALIM EMPR		1.695,36
0044 ABON PEC FER	10,00	7.248,12	1 0410 I N S S	33,00	1.863,09	3 0752 SEG VIDA EMP		207,13
0045 13§ FERIAS	6,00	8.154,13	1 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT.		36.809,52
0048 ADIC 1/3		3.624,06	1 0415 ADIANT SAL		10.187,30	2 0802 R.TR.FERIAS		14.496,23
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0423 ADIAN FERIAS		18.177,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF		34.670,90
0220 BIENIO		366,75	1 0425 DESC AD 13o		8.154,13	1 0807 DED.DEPEND.		189,59
0289 REEMB AM.SEG		3.472,79	4 0430 MENS.SINDIC.		65,23	1 0812 AB.PREV.SOC.		2.484,12
			0431 SEG DE VIDA		51,78	3 0821 SAL.CT.INSS		22.583,20
			0435 VALE REFEIC.	3	217,54	3 0823 BAS.INS.EMP		51.305,75
			0498 PGBL		85,94	1 0824 INSS EMPR.		14.755,28
			0531 EMPREST CEF		921,94	1 0839 GFIP EMPREG.		2.484,12
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	197,32	3 0840 GFIP VAL.DEV		17.239,40
						0841 TOTAL VENC.		70.180,79
						0842 TOTAL DESCS.		49.545,67
						0843 TOT. LIQUIDO		20.635,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		59.459,88
						0845 FGTS DO MES		4.756,79
						0847 GFIP SEM 13o		51.305,75
						0848 GFIP 13o SAL		8.154,13
						0849 GFIP INSS FL		51.305,75
						0858 REND. RAIS		50.351,75
						0859 SAL. BASE		46.360,94
						0875 PREV.PRIVADA		85,94
						0893 FGTS FERIAS		1.159,70
						0894 INSS FERIAS		4.169,04
						0901 BAS.INS.FUN		51.305,75
						0911 TERC.FOLHA		2.134,95
Total de Vencimentos:		70.180,79	Total de Descontos:		49.545,67	Total Líquido:		20.635,12
-----			-----			-----		

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS			
*-----*			*-----*			*-----*			
TOTAIS DA SEÇÃO	00245 - NPB-NUCLEO DE PROJETO URBANO B						TRABALHADORES -		2
0001 SALARIO	50,00	18.177,09	2 0401 I R R F	35,00	3.001,55	2 0735 VR PARTE EMP		894,39	
0041 FERIAS	10,00	1.549,60	1 0410 I N S S	22,00	1.003,26	2 0749 CH ALIM EMPR		1.024,42	
0048 ADIC 1/3		516,53	1 0414 INSS FERIAS	9,00	185,95	1 0751 C ODONT EMP		27,18	
0289 REEMB AM.SEG		1.008,67	2 0415 ADIANT SAL		7.890,67	2 0752 SEG VIDA EMP		109,83	
0340 REEMB AM PAI		634,15	1 0423 ADIAN FERIAS		1.880,18	1 0801 REND.TRIBUT.		18.177,09	
			0430 MENS.SINDIC.		18,60	1 0802 R.TR.FERIAS		2.066,13	
			0431 SEG DE VIDA		27,46	2 0806 BAS.CAL.IRRF		16.295,51	
			0432 VALE TRANSP	,30	451,48	2 0807 DED.DEPEND.		379,18	
			0435 VALE REFEIC.	1	72,51	1 0808 DED.DEP.FER.		379,18	
			0498 PGBL		499,14	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.189,21	
			0499 VGBL		99,83	1 0821 SAL.CT.INSS		10.811,14	
			0542 COOPERCREDI		139,46	1 0823 BAS.INS.EMP		20.243,22	
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	83,06	1 0824 INSS EMPR.		5.821,85	
			0554 EMPREST COOP		567,67	1 0839 GFIP EMPREG.		1.189,21	
			0566 CONV ODONT	1,00	12,79	1 0840 GFIP VAL.DEV		7.011,06	
						0841 TOTAL VENC.		21.886,04	
						0842 TOTAL DESCS.		15.933,61	
						0843 TOT. LIQUIDO		5.952,43	
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.243,22	
						0845 FGTS DO MES		1.619,46	
						0847 GFIP SEM 13o		20.243,22	
						0849 GFIP INSS FL		20.243,22	
						0858 REND. RAIS		20.243,22	
						0859 SAL. BASE		19.726,69	
						0875 PREV.PRIVADA		499,14	
						0893 FGTS FERIAS		165,29	
						0894 INSS FERIAS		594,21	
						0901 BAS.INS.FUN		20.243,22	
						0911 TERC.FOLHA		1.054,27	
Total de Vencimentos:		21.886,04	Total de Descontos:		15.933,61	Total Líquido:		5.952,43	
*-----*			*-----*			*-----*			
TOTAIS DA SETOR	00240 - SDE-SUPERINT DESENVOLVIMENTO						TRABALHADORES -		25
0001 SALARIO	661,00	175.299,65	25 0401 I R R F	572,50	24.496,09	24 0735 VR PARTE EMP		12.287,72	
0006 ATEST MEDICO	1,00	212,07	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	2.946,32	1 0749 CH ALIM EMPR		11.930,91	
0009 INSUF SALAR		892,92	1 0403 IRF S/FERIAS		1.847,01	1 0751 C ODONT EMP		135,90	
0041 FERIAS	83,00	24.693,16	6 0410 I N S S	262,00	12.625,40	24 0752 SEG VIDA EMP		1.035,53	
0044 ABON PEC FER	10,00	7.248,12	1 0414 INSS FERIAS	62,00	2.124,49	6 0753 V TRANSP EMP		149,78	
0045 13§ FERIAS	6,00	8.154,13	1 0415 ADIANT SAL		64.718,63	20 0801 REND.TRIBUT.		180.183,47	
0048 ADIC 1/3		8.232,51	6 0423 ADIAN FERIAS		33.260,25	6 0802 R.TR.FERIAS		18.465,59	
0052 INT.HORAS 1	,14	4,28	1 0425 DESC AD 13o		8.154,13	1 0806 BAS.CAL.IRRF		162.695,42	
0155 AUX CRECHE		2.862,00	3 0428 INSUF ANTER		1.220,69	1 0807 DED.DEPEND.		2.654,26	
0156 COM PREV SOC	5,00	848,30	1 0430 MENS.SINDIC.		391,21	12 0808 DED.DEP.FER.		379,18	
0217 AJ CUS TRANS		227,95	1 0431 SEG DE VIDA		258,93	23 0812 AB.PREV.SOC.		14.749,89	
0220 BIENIO		733,50	2 0432 VALE TRANSP	,68	1.035,48	5 0821 SAL.CT.INSS		134.599,31	
0289 REEMB AM.SEG		16.236,80	18 0433 CONTR.ASSIS.		161,73	5 0823 BAS.INS.EMP		212.265,12	
0340 REEMB AM PAI		1.569,98	4 0435 VALE REFEIC.	17	926,58	17 0824 INSS EMPR.		61.046,40	
			0441 PENSÃO ALIM		1.173,21	1 0839 GFIP EMPREG.		14.749,89	
			0498 PGBL		1.035,18	3 0840 GFIP VAL.DEV		75.796,29	
			0499 VGBL		99,83	1 0841 TOTAL VENC.		247.215,37	
			0531 EMPREST CEF		921,94	1 0842 TOTAL DESCS.		166.350,59	
			0542 COOPERCREDI		2.348,74	7 0843 TOT. LIQUIDO		80.864,78	
			0549 CHEQ.ALIMENT	18	784,74	18 0844 BAS.CAL.FGTS		220.419,25	
			0554 EMPREST COOP		5.288,29	4 0845 FGTS DO MES		17.633,54	
			0566 CONV ODONT	11,00	303,77	5 0847 GFIP SEM 13o		212.265,12	
			0603 AD AJ C TRAN		227,95	1 0848 GFIP 13o SAL		8.154,13	
						0849 GFIP INSS FL		212.265,12	
						0858 REND. RAIS		209.403,12	
						0859 SAL. BASE		201.265,26	
						0875 PREV.PRIVADA		1.035,18	
						0893 FGTS FERIAS		2.634,41	
						0894 INSS FERIAS		9.470,49	
						0895 LIQ.FER.ANT.		1.901,35	
						0901 BAS.INS.FUN		212.265,12	
						0911 TERC.FOLHA		10.401,43	
Total de Vencimentos:		247.215,37	Total de Descontos:		166.350,59	Total Líquido:		80.864,78	



**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

TOTAIS DA DEPTO 00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO TRABALHADORES - 28

0001 SALARIO	751,00	214.810,75	28 0401 I R R F	655,00	32.399,28	27 0735 VR PARTE EMP	13.826,71
0006 ATEST MEDICO	1,00	212,07	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	2.946,32	1 0749 CH ALIM EMPR	13.088,64
0009 INSUF SALAR		892,92	1 0403 IRF S/FERIAS		1.847,01	1 0751 C ODONT EMP	135,90
0041 FERIAS	83,00	24.693,16	6 0410 I N S S	295,00	14.488,49	27 0752 SEG VIDA EMP	1.204,52
0044 ABON PEC FER	10,00	7.248,12	1 0414 INSS FERIAS	62,00	2.124,49	6 0753 V TRANSP EMP	149,78
0045 13§ FERIAS	6,00	8.154,13	1 0415 ADIANT SAL		80.523,07	23 0801 REND.TRIBUT.	220.648,57
0048 ADIC 1/3		8.232,51	6 0423 ADIAN FERIAS		33.260,25	6 0802 R.TR.FERIAS	18.465,59
0052 INT.HORAS 1	,14	4,28	1 0425 DESC AD 13o		8.154,13	1 0806 BAS.CAL.IRRF	200.918,25
0155 AUX CRECHE		3.816,00	4 0428 INSUF ANTER		1.220,69	1 0807 DED.DEPEND.	3.033,44
0156 COM PREV SOC	5,00	848,30	1 0430 MENS.SINDIC.		391,21	12 0808 DED.DEP.FER.	379,18
0217 AJ CUS TRANS		227,95	1 0431 SEG DE VIDA		301,18	25 0812 AB.PREV.SOC.	16.612,98
0220 BIENIO		733,50	2 0432 VALE TRANSP	,68	1.035,48	5 0821 SAL.CT.INSS	151.536,71
0289 REEMB AM.SEG		17.301,29	20 0433 CONTR.ASSIS.		306,32	7 0823 BAS.INS.EMP	252.730,22
0340 REEMB AM PAI		1.569,98	4 0435 VALE REFEIC.	20	1.160,24	20 0824 INSS EMPR.	72.683,96
			0441 PENSAO ALIM		1.173,21	1 0839 GFIP EMPREG.	16.612,98
			0498 PGBL		1.035,18	3 0840 GFIP VAL.DEV	89.296,94
			0499 VGBL		99,83	1 0841 TOTAL VENC.	288.744,96
			0531 EMPREST CEF		2.710,60	2 0842 TOTAL DESC.	195.903,59
			0542 COOPERCREDI		2.560,61	8 0843 TOT. LIQUIDO	92.841,37
			0549 CHEQ.ALIMENT	21	965,95	21 0844 BAS.CAL.FGTS	260.884,35
			0554 EMPREST COOP		6.668,33	5 0845 FGTS DO MES	20.870,75
			0566 CONV ODONT	11,00	303,77	5 0847 GFIP SEM 13o	252.730,22
			0603 AD AJ C TRAN		227,95	1 0848 GFIP 13o SAL	8.154,13
						0849 GFIP INSS FL	252.730,22
						0858 REND. RAIS	248.914,22
						0859 SAL. BASE	240.776,36
						0875 PREV.PRIVADA	1.035,18
						0893 FGTS FERIAS	2.634,41
						0894 INSS FERIAS	9.470,49
						0895 LIQ.FER.ANT.	1.901,35
						0901 BAS.INS.FUN	252.730,22
						0911 TERC.FOLHA	12.748,40
							92.841,37
Total de Vencimentos:		288.744,96	Total de Descontos:		195.903,59	Total Líquido:	

TOTAIS DA SEÇÃO 00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS TRABALHADORES - 2

0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	55,00	5.206,67	2 0735 VR PARTE EMP	435,11
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0749 CH ALIM EMPR	498,37
0289 REEMB AM.SEG		3.116,97	2 0415 ADIANT SAL		10.748,88	2 0752 SEG VIDA EMP	46,62
0340 REEMB AM PAI		539,21	1 0431 SEG DE VIDA		11,65	1 0799 IPREM EMPRES	1.232,02
			0435 VALE REFEIC.	1	48,34	1 0801 REND.TRIBUT.	26.872,20
			0491 IPREM		616,01	1 0806 BAS.CAL.IRRF	25.255,98
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	55,37	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
						0811 OUTR.ABAT.IR	616,01
						0812 AB.PREV.SOC.	621,03
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.372,20
						0824 INSS EMPR.	2.407,80
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	3.028,83
						0841 TOTAL VENC.	30.528,38
						0842 TOTAL DESC.	17.307,95
						0843 TOT. LIQUIDO	13.220,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.372,20
						0845 FGTS DO MES	669,78
						0847 GFIP SEM 13o	8.372,20
						0849 GFIP INSS FL	8.372,20
						0858 REND. RAIS	8.372,20
						0859 SAL. BASE	8.372,20
						0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
						0901 BAS.INS.FUN	8.372,20
						0911 TERC.FOLHA	485,59
Total de Vencimentos:		30.528,38	Total de Descontos:		17.307,95	Total Líquido:	13.220,43

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

TOTAIS DA SETOR		00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS				TRABALHADORES - 2			
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	55,00	5.206,67	2 0735 VR PARTE EMP		435,11	
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0749 CH ALIM EMPR		498,37	
0289 REEMB AM.SEG		3.116,97	2 0415 ADIANT SAL		10.748,88	2 0752 SEG VIDA EMP		46,62	
0340 REEMB AM PAI		539,21	1 0431 SEG DE VIDA		11,65	1 0799 IPREM EMPRES		1.232,02	
			0435 VALE REFEIC.	1	48,34	1 0801 REND.TRIBUT.		26.872,20	
			0491 IPREM		616,01	1 0806 BAS.CAL.IRRF		25.255,98	
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	55,37	1 0807 DED.DEPEND.		379,18	
						0811 OUTR.ABAT.IR		616,01	
						0812 AB.PREV.SOC.		621,03	
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP		8.372,20	
						0824 INSS EMPR.		2.407,80	
						0839 GFIP EMPREG.		621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV		3.028,83	
						0841 TOTAL VENC.S.		30.528,38	
						0842 TOTAL DESCS.		17.307,95	
						0843 TOT. LIQUIDO		13.220,43	
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.372,20	
						0845 FGTS DO MES		669,78	
						0847 GFIP SEM 13o		8.372,20	
						0849 GFIP INSS FL		8.372,20	
						0858 REND. RAIS		8.372,20	
						0859 SAL. BASE		8.372,20	
						0861 SAL.INDIRETO		18.500,00	
						0901 BAS.INS.FUN		8.372,20	
						0911 TERC.FOLHA		485,59	
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>30.528,38</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>17.307,95</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>13.220,43</b>	

TOTAIS DA SEÇÃO		00310 - ASS-ASSESSORIA				TRABALHADORES - 2			
0001 SALARIO	60,00	32.253,68	2 0401 I R R F	55,00	7.172,01	2 0735 VR PARTE EMP		547,91	
0220 BIENIO		1.580,61	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0749 CH ALIM EMPR		1.215,33	
0289 REEMB AM.SEG		1.059,64	2 0415 ADIANT SAL		12.901,47	2 0752 SEG VIDA EMP		179,59	
			0431 SEG DE VIDA		44,89	2 0801 REND.TRIBUT.		33.834,29	
			0433 CONTR.ASSIS.		62,48	1 0806 BAS.CAL.IRRF		32.402,64	
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0807 DED.DEPEND.		189,59	
			0542 COOPERCREDI		1.249,61	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06	
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	214,47	2 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60	
						0823 BAS.INS.EMP		33.834,29	
						0824 INSS EMPR.		9.730,57	
						0839 GFIP EMPREG.		1.242,06	
						0840 GFIP VAL.DEV		10.972,63	
						0841 TOTAL VENC.S.		34.893,93	
						0842 TOTAL DESCS.		22.983,68	
						0843 TOT. LIQUIDO		11.910,25	
						0844 BAS.CAL.FGTS		33.834,29	
						0845 FGTS DO MES		2.706,75	
						0847 GFIP SEM 13o		33.834,29	
						0849 GFIP INSS FL		33.834,29	
						0858 REND. RAIS		33.834,29	
						0859 SAL. BASE		32.253,68	
						0901 BAS.INS.FUN		33.834,29	
						0911 TERC.FOLHA		1.962,39	
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>34.893,93</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>22.983,68</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>11.910,25</b>	

TOTAIS DA SETOR		00310 - ASS-ASSESSORIA				TRABALHADORES - 2			
0001 SALARIO	60,00	32.253,68	2 0401 I R R F	55,00	7.172,01	2 0735 VR PARTE EMP		547,91	
0220 BIENIO		1.580,61	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0749 CH ALIM EMPR		1.215,33	
0289 REEMB AM.SEG		1.059,64	2 0415 ADIANT SAL		12.901,47	2 0752 SEG VIDA EMP		179,59	
			0431 SEG DE VIDA		44,89	2 0801 REND.TRIBUT.		33.834,29	
			0433 CONTR.ASSIS.		62,48	1 0806 BAS.CAL.IRRF		32.402,64	
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0807 DED.DEPEND.		189,59	
			0542 COOPERCREDI		1.249,61	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06	
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	214,47	2 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60	
						0823 BAS.INS.EMP		33.834,29	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

0824	INSS EMPR.	9.730,57
0839	GFIP EMPREG.	1.242,06
0840	GFIP VAL.DEV	10.972,63
0841	TOTAL VENC.S.	34.893,93
0842	TOTAL DESCS.	22.983,68
0843	TOT. LIQUIDO	11.910,25
0844	BAS.CAL.FGTS	33.834,29
0845	FGTS DO MES	2.706,75
0847	GFIP SEM 13o	33.834,29
0849	GFIP INSS FL	33.834,29
0858	REND. RAIS	33.834,29
0859	SAL. BASE	32.253,68
0901	BAS.INS.FUN	33.834,29
0911	TERC.FOLHA	1.962,39

Total de Vencimentos:	34.893,93	Total de Descontos:	22.983,68
-----------------------	-----------	---------------------	-----------

Total Líquido: 11.910,25

TOTAIS DA SEÇÃO 00312 - GGO-GER GESTAO OPERACIONAL TRABALHADORES - 6

0001 SALARIO	144,00	51.714,14	5	0401 I R R F	165,00	9.935,50	6	0735 VR PARTE EMP	2.046,61
0006 ATEST MEDICO	7,00	1.427,42	1	0410 I N S S	63,00	3.012,33	6	0749 CH ALIM EMPR	3.554,29
0008 INTEG DSR	,07	4,93	1	0414 INSS FERIAS	11,00	207,01	1	0751 C ODONT EMP	25,18
0041 FERIAS	6,00	2.899,60	1	0415 ADIANT SAL		24.543,42	6	0752 SEG VIDA EMP	278,74
0048 ADIC 1/3		968,22	1	0423 ADIAN FERIAS		3.665,88	1	0801 REND.TRIBUT.	58.488,52
0052 INT.HORAS 1	,07	5,07	1	0430 MENS.SINDIC.		166,72	4	0806 BAS.CAL.IRRF	55.097,01
0156 COM PREV SOC	23,00	3.752,08	1	0431 SEG DE VIDA		69,68	4	0807 DED.DEPEND.	379,18
0221 H EXTRA 70%	,20	24,65	1	0433 CONTR.ASSIS.		103,08	2	0812 AB.PREV.SOC.	3.219,34
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1	0435 VALE REFEIC.	5	209,49	5	0821 SAL.CT.INSS	29.656,42
0289 REEMB AM.SEG		5.941,94	5	0499 VGBL		2.123,82	4	0823 BAS.INS.EMP	58.609,33
				0500 SEG PV PRIV		121,69	1	0824 INSS EMPR.	16.855,75
				0549 CHEQ.ALIMENT	6	412,81	6	0839 GFIP EMPREG.	3.219,34
				0566 CONV ODONT	5,00	174,67	1	0840 GFIP VAL.DEV	20.075,09

Total de Vencimentos:	68.303,35	Total de Descontos:	44.746,10
-----------------------	-----------	---------------------	-----------

Total Líquido: 23.557,25

TOTAIS DA SETOR 00312 - GGO-GER GESTAO OPERACIONAL TRABALHADORES - 6

0001 SALARIO	144,00	51.714,14	5	0401 I R R F	165,00	9.935,50	6	0735 VR PARTE EMP	2.046,61
0006 ATEST MEDICO	7,00	1.427,42	1	0410 I N S S	63,00	3.012,33	6	0749 CH ALIM EMPR	3.554,29
0008 INTEG DSR	,07	4,93	1	0414 INSS FERIAS	11,00	207,01	1	0751 C ODONT EMP	25,18
0041 FERIAS	6,00	2.899,60	1	0415 ADIANT SAL		24.543,42	6	0752 SEG VIDA EMP	278,74
0048 ADIC 1/3		968,22	1	0423 ADIAN FERIAS		3.665,88	1	0801 REND.TRIBUT.	58.488,52
0052 INT.HORAS 1	,07	5,07	1	0430 MENS.SINDIC.		166,72	4	0806 BAS.CAL.IRRF	55.097,01
0156 COM PREV SOC	23,00	3.752,08	1	0431 SEG DE VIDA		69,68	4	0807 DED.DEPEND.	379,18
0221 H EXTRA 70%	,20	24,65	1	0433 CONTR.ASSIS.		103,08	2	0812 AB.PREV.SOC.	3.219,34
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1	0435 VALE REFEIC.	5	209,49	5	0821 SAL.CT.INSS	29.656,42
0289 REEMB AM.SEG		5.941,94	5	0499 VGBL		2.123,82	4	0823 BAS.INS.EMP	58.609,33
				0500 SEG PV PRIV		121,69	1	0824 INSS EMPR.	16.855,75
				0549 CHEQ.ALIMENT	6	412,81	6	0839 GFIP EMPREG.	3.219,34
				0566 CONV ODONT	5,00	174,67	1	0840 GFIP VAL.DEV	20.075,09
								0841 TOTAL VENC.S.	68.303,35
								0842 TOTAL DESCS.	44.746,10
								0843 TOT. LIQUIDO	23.557,25
								0844 BAS.CAL.FGTS	58.609,33
								0845 FGTS DO MES	4.688,74

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

0847	GFIP SEM 13o	58.609,33
0849	GFIP INSS FL	58.609,33
0858	REND. RAIS	58.609,33
0859	SAL. BASE	60.731,26
0861	SAL.INDIRETO	1.565,30
0893	FGTS FERIAS	309,83
0894	INSS FERIAS	1.113,82
0895	LIQ.FER.ANT.	5.176,78
0901	BAS.INS.FUN	58.609,33
0911	TERC.FOLHA	3.174,72
Total Líquido:		23.557,25

Total de Vencimentos: 68.303,35      Total de Descontos: 44.746,10

TOTAIS DA SEÇÃO      00313 - GGF-GER GESTAO FINANCEIRA      TRABALHADORES - 2

0001 SALARIO	60,00	20.734,92	2 0401 I R R F	50,00	3.634,94	2 0735 VR PARTE EMP	459,28
0289 REEMB AM.SEG		398,87	1 0410 I N S S	22,00	1.196,24	2 0749 CH ALIM EMPR	1.459,55
			0415 ADIANT SAL		8.293,97	2 0751 C ODONT EMP	27,18
			0430 MENS.SINDIC.		82,94	2 0752 SEG VIDA EMP	115,46
			0431 SEG DE VIDA		28,86	2 0801 REND.TRIBUT.	20.734,92
			0435 VALE REFEIC.	1	24,17	1 0806 BAS.CAL.IRRF	19.538,68
			0542 COOPERCREDI		104,59	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.196,24
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	131,40	1 0821 SAL.CT.INSS	10.875,07
			0566 CONV ODONT	3,00	92,73	1 0823 BAS.INS.EMP	20.734,92
						0824 INSS EMPR.	5.963,26
						0839 GFIP EMPREG.	1.196,24
						0840 GFIP VAL.DEV	7.159,50
						0841 TOTAL VENC.	21.133,79
						0842 TOTAL DESCS.	13.589,84
						0843 TOT. LIQUIDO	7.543,95
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.734,92
						0845 FGTS DO MES	1.658,79
						0847 GFIP SEM 13o	20.734,92
						0849 GFIP INSS FL	20.734,92
						0858 REND. RAIS	20.734,92
						0859 SAL. BASE	20.734,92
						0901 BAS.INS.FUN	20.734,92
						0911 TERC.FOLHA	1.202,63
Total de Vencimentos:		21.133,79	Total de Descontos:		13.589,84	Total Líquido: 7.543,95	

TOTAIS DA SEÇÃO      00315 - NOU-NUCLEO FINANC OPER URBANAS      TRABALHADORES - 3

0001 SALARIO	90,00	26.341,03	3 0401 I R R F	82,50	5.369,59	3 0735 VR PARTE EMP	1.313,38
0008 INTEG DSR	,63	27,38	1 0410 I N S S	33,00	1.863,09	3 0749 CH ALIM EMPR	1.487,06
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0415 ADIANT SAL		10.536,42	3 0751 C ODONT EMP	23,18
0220 BIENIO		2.263,84	1 0430 MENS.SINDIC.		78,90	2 0752 SEG VIDA EMP	146,66
0221 H EXTRA 70%	1,85	136,92	1 0431 SEG DE VIDA		36,67	3 0801 REND.TRIBUT.	31.631,17
0289 REEMB AM.SEG		3.581,60	2 0432 VALE TRANSP	,19	152,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF	29.009,72
0340 REEMB AM PAI		413,95	1 0435 VALE REFEIC.	3	136,97	3 0807 DED.DEPEND.	758,36
0383 DIF REEMB AM		110,68	1 0542 COOPERCREDI		526,82	3 0812 AB.PREV.SOC.	1.863,09
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	174,18	3 0821 SAL.CT.INSS	16.937,40
			0554 EMPREST COOP		5.222,50	3 0823 BAS.INS.EMP	31.631,17
			0566 CONV ODONT	6,00	216,64	1 0824 INSS EMPR.	9.096,97
						0839 GFIP EMPREG.	1.863,09
						0840 GFIP VAL.DEV	10.960,06
						0841 TOTAL VENC.	35.737,40
						0842 TOTAL DESCS.	24.313,78
						0843 TOT. LIQUIDO	11.423,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.631,17
						0845 FGTS DO MES	2.530,50
						0847 GFIP SEM 13o	31.631,17
						0849 GFIP INSS FL	31.631,17
						0858 REND. RAIS	31.631,17
						0859 SAL. BASE	26.341,03
						0901 BAS.INS.FUN	31.631,17
						0911 TERC.FOLHA	1.834,61
Total de Vencimentos:		35.737,40	Total de Descontos:		24.313,78	Total Líquido: 11.423,62	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

TOTAIS DA SETOR		00313 - GGF-GER GESTAO FINANCEIRA				TRABALHADORES - 5			
0001 SALARIO	150,00	47.075,95	5 0401 I R R F	132,50	9.004,53	5 0735 VR PARTE EMP		1.772,66	
0008 INTEG DSR	,63	27,38	1 0410 I N S S	55,00	3.059,33	5 0749 CH ALIM EMPR		2.946,61	
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0415 ADIANT SAL		18.830,39	5 0751 C ODONT EMP		50,36	
0220 BIENIO		2.263,84	1 0430 MENS.SINDIC.		161,84	4 0752 SEG VIDA EMP		262,12	
0221 H EXTRA 70%	1,85	136,92	1 0431 SEG DE VIDA		65,53	5 0801 REND.TRIBUT.		52.366,09	
0289 REEMB AM.SEG		3.980,47	3 0432 VALE TRANSP	,19	152,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF		48.548,40	
0340 REEMB AM PAI		413,95	1 0435 VALE REFEIC.	4	161,14	4 0807 DED.DEPEND.		758,36	
0383 DIF REEMB AM		110,68	1 0542 COOPERCREDI		631,41	4 0812 AB.PREV.SOC.		3.059,33	
			0549 CHEQ.ALIMENT	4	305,58	4 0821 SAL.CT.INSS		27.812,47	
			0554 EMPREST COOP		5.222,50	3 0823 BAS.INS.EMP		52.366,09	
			0566 CONV ODONT	9,00	309,37	2 0824 INSS EMPR.		15.060,23	
						0839 GFIP EMPREG.		3.059,33	
						0840 GFIP VAL.DEV		18.119,56	
						0841 TOTAL VENC.		56.871,19	
						0842 TOTAL DESCS.		37.903,62	
						0843 TOT. LIQUIDO		18.967,57	
						0844 BAS.CAL.FGTS		52.366,09	
						0845 FGTS DO MES		4.189,29	
						0847 GFIP SEM 13o		52.366,09	
						0849 GFIP INSS FL		52.366,09	
						0858 REND. RAIS		52.366,09	
						0859 SAL. BASE		47.075,95	
						0901 BAS.INS.FUN		52.366,09	
						0911 TERC.FOLHA		3.037,24	
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>56.871,19</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>37.903,62</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>18.967,57</b>	

TOTAIS DA SEÇÃO		00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL				TRABALHADORES - 3			
0001 SALARIO	84,00	26.281,85	3 0401 I R R F	82,50	4.245,78	3 0735 VR PARTE EMP		1.321,43	
0008 INTEG DSR	,81	24,75	1 0410 I N S S	22,00	1.117,85	2 0749 CH ALIM EMPR		1.582,73	
0041 FERIAS	6,00	1.223,50	1 0414 INSS FERIAS	11,00	124,21	1 0751 C ODONT EMP		27,18	
0048 ADIC 1/3		407,83	1 0415 ADIANT SAL		11.002,14	3 0752 SEG VIDA EMP		153,15	
0220 BIENIO		122,35	1 0423 ADIAN FERIAS		1.507,12	1 0799 IPREM EMPRES		644,30	
0221 H EXTRA 70%	2,38	123,76	1 0430 MENS.SINDIC.		48,00	2 0801 REND.TRIBUT.		26.552,71	
0289 REEMB AM.SEG		2.140,16	3 0431 SEG DE VIDA		38,29	3 0806 BAS.CAL.IRRF		24.923,12	
0340 REEMB AM PAI		471,66	1 0433 CONTR.ASSIS.		77,53	1 0807 DED.DEPEND.		189,59	
			0435 VALE REFEIC.	2	128,92	2 0811 OUTR.ABAT.IR		322,15	
			0491 IPREM		322,15	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06	
			0542 COOPERCREDI		588,22	1 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60	
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	78,52	2 0823 BAS.INS.EMP		12.678,39	
			0566 CONV ODONT	1,00	12,79	1 0824 INSS EMPR.		3.646,25	
						0839 GFIP EMPREG.		1.242,06	
						0840 GFIP VAL.DEV		4.888,31	
						0841 TOTAL VENC.		30.795,86	
						0842 TOTAL DESCS.		19.291,52	
						0843 TOT. LIQUIDO		11.504,34	
						0844 BAS.CAL.FGTS		28.184,04	
						0845 FGTS DO MES		2.254,72	
						0847 GFIP SEM 13o		28.184,04	
						0849 GFIP INSS FL		12.678,39	
						0858 REND. RAIS		28.184,04	
						0859 SAL. BASE		27.505,35	
						0893 FGTS FERIAS		130,51	
						0894 INSS FERIAS		469,16	
						0895 LIQ.FER.ANT.		4.825,59	
						0901 BAS.INS.FUN		12.678,39	
						0911 TERC.FOLHA		640,73	
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>30.795,86</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>19.291,52</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>11.504,34</b>	

TOTAIS DA SETOR		00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL				TRABALHADORES - 3			
0001 SALARIO	84,00	26.281,85	3 0401 I R R F	82,50	4.245,78	3 0735 VR PARTE EMP		1.321,43	
0008 INTEG DSR	,81	24,75	1 0410 I N S S	22,00	1.117,85	2 0749 CH ALIM EMPR		1.582,73	
0041 FERIAS	6,00	1.223,50	1 0414 INSS FERIAS	11,00	124,21	1 0751 C ODONT EMP		27,18	
0048 ADIC 1/3		407,83	1 0415 ADIANT SAL		11.002,14	3 0752 SEG VIDA EMP		153,15	
0220 BIENIO		122,35	1 0423 ADIAN FERIAS		1.507,12	1 0799 IPREM EMPRES		644,30	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0221 H EXTRA 70%	2,38	123,76	1 0430 MENS.SINDIC.		48,00	2 0801 REND.TRIBUT.		26.552,71
0289 REEMB AM.SEG		2.140,16	3 0431 SEG DE VIDA		38,29	3 0806 BAS.CAL.IRRF		24.923,12
0340 REEMB AM PAI		471,66	1 0433 CONTR.ASSIS.		77,53	1 0807 DED.DEPEND.		189,59
			0435 VALE REFEIC.	2	128,92	2 0811 OUTR.ABAT.IR		322,15
			0491 IPREM		322,15	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06
			0542 COOPERCREDI		588,22	1 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	78,52	2 0823 BAS.INS.EMP		12.678,39
			0566 CONV ODONT	1,00	12,79	1 0824 INSS EMPR.		3.646,25
						0839 GFIP EMPREG.		1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV		4.888,31
						0841 TOTAL VENC.		30.795,86
						0842 TOTAL DESCS.		19.291,52
						0843 TOT. LIQUIDO		11.504,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		28.184,04
						0845 FGTS DO MES		2.254,72
						0847 GFIP SEM 13o		28.184,04
						0849 GFIP INSS FL		12.678,39
						0858 REND. RAIS		28.184,04
						0859 SAL. BASE		27.505,35
						0893 FGTS FERIAS		130,51
						0894 INSS FERIAS		469,16
						0895 LIQ.FER.ANT.		4.825,59
						0901 BAS.INS.FUN		12.678,39
						0911 TERC.FOLHA		640,73
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>30.795,86</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>19.291,52</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>11.504,34</b>

TOTAIS DA DEPTO			00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS			TRABALHADORES - 18		
0001 SALARIO	468,00	165.697,82	16 0401 I R R F	490,00	35.564,49	18 0735 VR PARTE EMP		6.123,72
0006 ATEST MEDICO	7,00	1.427,42	1 0410 I N S S	173,00	9.052,60	16 0749 CH ALIM EMPR		9.797,33
0008 INTEG DSR	1,51	57,06	3 0414 INSS FERIAS	22,00	331,22	2 0751 C ODONT EMP		102,72
0041 FERIAS	12,00	4.123,10	2 0415 ADIANT SAL		78.026,30	18 0752 SEG VIDA EMP		920,22
0048 ADIC 1/3		1.376,05	2 0423 ADIAN FERIAS		5.173,00	2 0799 IPREM EMPRES		1.876,32
0052 INT.HORAS 1	,07	5,07	1 0430 MENS.SINDIC.		376,56	10 0801 REND.TRIBUT.		198.113,81
0156 COM PREV SOC	23,00	3.752,08	1 0431 SEG DE VIDA		230,04	15 0806 BAS.CAL.IRRF		186.227,15
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0432 VALE TRANSP	,19	152,00	1 0807 DED.DEPEND.		1.895,90
0220 BIENIO		3.966,80	3 0433 CONTR.ASSIS.		243,09	4 0811 OUTR.ABAT.IR		938,16
0221 H EXTRA 70%	4,43	285,33	3 0435 VALE REFEIC.	13	644,58	13 0812 AB.PREV.SOC.		9.383,82
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0491 IPREM		938,16	2 0821 SAL.CT.INSS		85.697,89
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0499 VGBL		2.123,82	4 0823 BAS.INS.EMP		165.860,30
0289 REEMB AM.SEG		16.239,18	15 0500 SEG PV PRIV		121,69	1 0824 INSS EMPR.		47.700,60
0340 REEMB AM PAI		1.424,82	3 0542 COOPERCREDI		2.469,24	6 0839 GFIP EMPREG.		9.383,82
0383 DIF REEMB AM		110,68	1 0549 CHEQ.ALIMENT	15	1.066,75	15 0840 GFIP VAL.DEV		57.084,42
			0554 EMPREST COOP		5.222,50	3 0841 TOTAL VENC.		221.392,71
			0566 CONV ODONT	15,00	496,83	4 0842 TOTAL DESCS.		142.232,87
						0843 TOT. LIQUIDO		79.159,84
						0844 BAS.CAL.FGTS		181.365,95
						0845 FGTS DO MES		14.509,28
						0847 GFIP SEM 13o		181.365,95
						0849 GFIP INSS FL		165.860,30
						0858 REND. RAIS		181.365,95
						0859 SAL. BASE		175.938,44
						0861 SAL.INDIRETO		20.065,30
						0893 FGTS FERIAS		440,34
						0894 INSS FERIAS		1.582,98
						0895 LIQ.FER.ANT.		10.002,37
						0901 BAS.INS.FUN		165.860,30
						0911 TERC.FOLHA		9.300,67
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>221.392,71</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>142.232,87</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>79.159,84</b>

TOTAIS DA SEÇÃO			00400 - DPE-DIR PART REP EMP			TRABALHADORES - 1		
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0401 I R R F	27,50	3.995,22	1 0703 INSS EMP DIR		3.700,00
0289 REEMB AM.SEG		661,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0752 SEG VIDA EMP		103,01
			0415 ADIANT SAL		7.400,00	1 0801 REND.TRIBUT.		18.500,00
			0430 MENS.SINDIC.		74,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF		17.689,38
			0431 SEG DE VIDA		25,75	1 0807 DED.DEPEND.		189,59
			0637 SEG VIDA INT		103,00	1 0812 AB.PREV.SOC.		621,03

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	4.321,03
0841	TOTAL VENC.	19.161,00
0842	TOTAL DESCS.	12.219,00
0843	TOT. LIQUIDO	6.942,00
0844	BAS.CAL.FGTS	0,00
0845	FGTS DO MES	0,00
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	18.500,00
0868	BASE DIRETOR	18.500,00
0901	BAS.INS.FUN	18.500,00
Total Líquido:		6.942,00

Total de Vencimentos: 19.161,00

Total de Descontos: 12.219,00

Total Líquido: 6.942,00

TOTAIS DA SETOR 00400 - DPE-DIR PART REP EMP TRABALHADORES - 1

0208	SAL DIRETOR	18.500,00	1	0401	I R R F	27,50	3.995,22	1	0703	INSS EMP DIR	3.700,00
0289	REEMB AM.SEG	661,00	1	0410	I N S S	11,00	621,03	1	0752	SEG VIDA EMP	103,01
				0415	ADIANT SAL		7.400,00	1	0801	REND.TRIBUT.	18.500,00
				0430	MENS.SINDIC.		74,00	1	0806	BAS.CAL.IRRF	17.689,38
				0431	SEG DE VIDA		25,75	1	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0637	SEG VIDA INT		103,00	1	0812	AB.PREV.SOC.	621,03

Total de Vencimentos: 19.161,00

Total de Descontos: 12.219,00

Total Líquido: 6.942,00

TOTAIS DA DEPTO 00400 - DPE-DIR PART REP EMP TRABALHADORES - 1

0208	SAL DIRETOR	18.500,00	1	0401	I R R F	27,50	3.995,22	1	0703	INSS EMP DIR	3.700,00
0289	REEMB AM.SEG	661,00	1	0410	I N S S	11,00	621,03	1	0752	SEG VIDA EMP	103,01
				0415	ADIANT SAL		7.400,00	1	0801	REND.TRIBUT.	18.500,00
				0430	MENS.SINDIC.		74,00	1	0806	BAS.CAL.IRRF	17.689,38
				0431	SEG DE VIDA		25,75	1	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0637	SEG VIDA INT		103,00	1	0812	AB.PREV.SOC.	621,03

Total de Vencimentos: 19.161,00

Total de Descontos: 12.219,00

Total Líquido: 6.942,00

TOTAIS DA SEÇÃO 00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA TRABALHADORES - 2

0001	SALARIO	9,00	3.437,39	1	0401	I R R F	42,50	4.023,81	2	0703	INSS EMP DIR	3.700,00
0041	FERIAS	21,00	8.020,57	1	0402	IRRF FERIAS	27,50	3.161,11	1	0735	VR PARTE EMP	547,91
0045	13§ FERIAS	6,00	5.728,97	1	0410	I N S S	22,00	807,34	2	0749	CH ALIM EMPR	333,71
0048	ADIC 1/3		2.673,52	1	0414	INSS FERIAS	11,00	434,72	1	0751	C ODONT EMP	19,19
0208	SAL DIRETOR	18.500,00		1	0415	ADIANT SAL		7.400,00	1	0752	SEG VIDA EMP	63,80
0289	REEMB AM.SEG	1.497,32		2	0423	ADIAN FERIAS		7.098,26	1	0801	REND.TRIBUT.	21.937,39
					0425	DESC AD 13o		5.728,97	1	0802	R.TR.FERIAS	15.277,28
					0431	SEG DE VIDA		15,95	1	0806	BAS.CAL.IRRF	20.561,28

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
*-----*		*-----*		*-----*		
		0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0807 DED.DEPEND.	568,77
		0542 COOPERCREDI		370,00	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
		0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
		0554 EMPREST COOP		2.759,73	1 0823 BAS.INS.EMP	14.131,48
		0566 CONV ODONT	2,00	60,75	1 0824 INSS EMPR.	4.064,14
					0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
					0840 GFIP VAL.DEV	9.006,20
					0841 TOTAL VENC.	39.857,77
					0842 TOTAL DESCS.	32.016,22
					0843 TOT. LIQUIDO	7.841,55
					0844 BAS.CAL.FGTS	19.860,45
					0845 FGTS DO MES	1.588,84
					0847 GFIP SEM 13o	14.131,48
					0848 GFIP 13o SAL	5.728,97
					0849 GFIP INSS FL	14.131,48
					0858 REND. RAIS	14.131,48
					0859 SAL. BASE	11.457,95
					0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
					0868 BASE DIRETOR	18.500,00
					0893 FGTS FERIAS	855,53
					0894 INSS FERIAS	3.075,57
					0896 LIQ.FER.SEG.	4.396,88
					0901 BAS.INS.FUN	32.631,48
					0911 TERC.FOLHA	199,37
						7.841,55
Total de Vencimentos:	39.857,77	Total de Descontos:	32.016,22	Total Líquido:		

TOTAIS DA SETOR		00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA		TRABALHADORES -		2	
0001 SALARIO	9,00	3.437,39	1 0401 I R R F	42,50	4.023,81	2 0703 INSS EMP DIR	3.700,00
0041 FERIAS	21,00	8.020,57	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	3.161,11	1 0735 VR PARTE EMP	547,91
0045 13§ FERIAS	6,00	5.728,97	1 0410 I N S S	22,00	807,34	2 0749 CH ALIM EMPR	333,71
0048 ADIC 1/3		2.673,52	1 0414 INSS FERIAS	11,00	434,72	1 0751 C ODONT EMP	19,19
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0415 ADIANT SAL		7.400,00	1 0752 SEG VIDA EMP	63,80
0289 REEMB AM.SEG		1.497,32	2 0423 ADIAN FERIAS		7.098,26	1 0801 REND.TRIBUT.	21.937,39
			0425 DESC AD 13o		5.728,97	1 0802 R.TR.FERIAS	15.277,28
			0431 SEG DE VIDA		15,95	1 0806 BAS.CAL.IRRF	20.561,28
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0807 DED.DEPEND.	568,77
			0542 COOPERCREDI		370,00	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
			0554 EMPREST COOP		2.759,73	1 0823 BAS.INS.EMP	14.131,48
			0566 CONV ODONT	2,00	60,75	1 0824 INSS EMPR.	4.064,14
						0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV	9.006,20
						0841 TOTAL VENC.	39.857,77
						0842 TOTAL DESCS.	32.016,22
						0843 TOT. LIQUIDO	7.841,55
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.860,45
						0845 FGTS DO MES	1.588,84
						0847 GFIP SEM 13o	14.131,48
						0848 GFIP 13o SAL	5.728,97
						0849 GFIP INSS FL	14.131,48
						0858 REND. RAIS	14.131,48
						0859 SAL. BASE	11.457,95
						0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
						0868 BASE DIRETOR	18.500,00
						0893 FGTS FERIAS	855,53
						0894 INSS FERIAS	3.075,57
						0896 LIQ.FER.SEG.	4.396,88
						0901 BAS.INS.FUN	32.631,48
						0911 TERC.FOLHA	199,37
							7.841,55
Total de Vencimentos:	39.857,77	Total de Descontos:	32.016,22	Total Líquido:			

TOTAIS DA SEÇÃO		00510 - ASS- ASSESSORIA		TRABALHADORES -		3	
0001 SALARIO	90,00	35.309,98	3 0401 I R R F	62,50	6.798,55	3 0735 VR PARTE EMP	1.740,42
0289 REEMB AM.SEG		1.923,24	2 0410 I N S S	33,00	1.578,25	3 0749 CH ALIM EMPR	1.060,02
0383 DIF REEMB AM		56,63	1 0415 ADIANT SAL		14.123,99	3 0751 C ODONT EMP	44,37
			0431 SEG DE VIDA		44,89	2 0752 SEG VIDA EMP	179,59



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
			0435 VALE REFEIC.	2	193,38	2 0801 REND.TRIBUT.		35.309,98
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	117,78	2 0806 BAS.CAL.IRRF		33.542,14
			0566 CONV ODONT	5,00	155,48	2 0807 DED.DEPEND.		189,59
						0812 AB.PREV.SOC.		1.578,25
						0821 SAL.CT.INSS		14.347,90
						0823 BAS.INS.EMP		35.309,98
						0824 INSS EMPR.		10.154,98
						0839 GFIP EMPREG.		1.578,25
						0840 GFIP VAL.DEV		11.733,23
						0841 TOTAL VENC.		37.289,85
						0842 TOTAL DESCS.		23.012,32
						0843 TOT. LIQUIDO		14.277,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		35.309,98
						0845 FGTS DO MES		2.824,80
						0847 GFIP SEM 13o		35.309,98
						0849 GFIP INSS FL		35.309,98
						0858 REND. RAIS		35.309,98
						0859 SAL. BASE		35.309,98
						0901 BAS.INS.FUN		35.309,98
						0911 TERC.FOLHA		2.047,98
								14.277,53
Total de Vencimentos: 37.289,85			Total de Descontos: 23.012,32			Total Líquido: 14.277,53		
TOTAIS DA SETOR 00510 - ASS-ASSESSORIA						TRABALHADORES - 3		
0001 SALARIO	90,00	35.309,98	3 0401 I R R F	62,50	6.798,55	3 0735 VR PARTE EMP		1.740,42
0289 REEMB AM.SEG		1.923,24	2 0410 I N S S	33,00	1.578,25	3 0749 CH ALIM EMPR		1.060,02
0383 DIF REEMB AM		56,63	1 0415 ADIANT SAL		14.123,99	3 0751 C ODONT EMP		44,37
			0431 SEG DE VIDA		44,89	2 0752 SEG VIDA EMP		179,59
			0435 VALE REFEIC.	2	193,38	2 0801 REND.TRIBUT.		35.309,98
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	117,78	2 0806 BAS.CAL.IRRF		33.542,14
			0566 CONV ODONT	5,00	155,48	2 0807 DED.DEPEND.		189,59
						0812 AB.PREV.SOC.		1.578,25
						0821 SAL.CT.INSS		14.347,90
						0823 BAS.INS.EMP		35.309,98
						0824 INSS EMPR.		10.154,98
						0839 GFIP EMPREG.		1.578,25
						0840 GFIP VAL.DEV		11.733,23
						0841 TOTAL VENC.		37.289,85
						0842 TOTAL DESCS.		23.012,32
						0843 TOT. LIQUIDO		14.277,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		35.309,98
						0845 FGTS DO MES		2.824,80
						0847 GFIP SEM 13o		35.309,98
						0849 GFIP INSS FL		35.309,98
						0858 REND. RAIS		35.309,98
						0859 SAL. BASE		35.309,98
						0901 BAS.INS.FUN		35.309,98
						0911 TERC.FOLHA		2.047,98
								14.277,53
Total de Vencimentos: 37.289,85			Total de Descontos: 23.012,32			Total Líquido: 14.277,53		
TOTAIS DA SEÇÃO 00513 - NRH-NUCLEO RECURSOS HUMANOS						TRABALHADORES - 7		
0001 SALARIO	187,00	62.207,06	7 0401 I R R F	187,50	9.800,89	7 0735 VR PARTE EMP		2.723,46
0012 ADIC INSAL		190,80	1 0402 IRRF FERIAS	42,50	1.405,38	2 0749 CH ALIM EMPR		3.759,06
0041 FERIAS	23,00	9.073,20	2 0410 I N S S	66,00	3.189,62	6 0751 C ODONT EMP		105,93
0044 ABON PEC FER	10,00	3.720,97	1 0414 INSS FERIAS	22,00	1.030,33	2 0752 SEG VIDA EMP		396,87
0048 ADIC 1/3		3.024,40	2 0415 ADIANT SAL		22.712,90	6 0801 REND.TRIBUT.		62.397,86
0203 REEMB AS MED		475,28	1 0423 ADIAN FERIAS		13.382,86	2 0802 R.TR.FERIAS		12.097,60
0289 REEMB AM.SEG		5.694,68	6 0430 MENS.SINDIC.		209,93	5 0806 BAS.CAL.IRRF		57.647,06
0340 REEMB AM PAI		216,53	1 0431 SEG DE VIDA		99,22	7 0807 DED.DEPEND.		1.137,54
			0432 VALE TRANSP	,38	304,00	2 0812 AB.PREV.SOC.		4.219,95
			0433 CONTR.ASSIS.		21,49	1 0821 SAL.CT.INSS		38.363,69
			0435 VALE REFEIC.	6	338,39	6 0823 BAS.INS.EMP		74.495,46
			0498 PGBL		423,64	1 0824 INSS EMPR.		21.424,52
			0499 VGBL		755,09	4 0839 GFIP EMPREG.		4.219,95
			0500 SEG PV PRIV		23,05	1 0840 GFIP VAL.DEV		25.644,47
			0531 EMPREST CEF		1.811,47	1 0841 TOTAL VENC.		84.602,92
			0542 COOPERCREDI		1.172,20	5 0842 TOTAL DESCS.		59.604,02

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
0549	CHEQ.ALIMENT	6	439,46	6 0843	TOT. LIQUIDO	24.998,90
0554	EMPREST COOP		1.950,51	4 0844	BAS.CAL.FGTS	74.495,46
0566	CONV ODONT	16,00	533,59	5 0845	FGTS DO MES	5.959,64
				0847	GFIP SEM 13o	74.495,46
				0849	GFIP INSS FL	74.495,46
				0858	REND. RAIS	74.495,46
				0859	SAL. BASE	71.280,26
				0875	PREV.PRIVADA	423,64
				0893	FGTS FERIAS	967,81
				0894	INSS FERIAS	3.479,21
				0901	BAS.INS.FUN	74.495,46
				0911	TERC.FOLHA	3.619,08
Total de Vencimentos:		84.602,92		Total Líquido:		24.998,90
			Total de Descontos:	59.604,02		

TOTAIS DA SETOR		00513 - NRH-NUCLEO RECURSOS HUMANOS		TRABALHADORES -		7
0001	SALARIO	187,00	62.207,06	7 0401	I R R F	187,50
0012	ADIC INSAL		190,80	1 0402	IRRF FERIAS	42,50
0041	FERIAS	23,00	9.073,20	2 0410	I N S S	66,00
0044	ABON PEC FER	10,00	3.720,97	1 0414	INSS FERIAS	22,00
0048	ADIC 1/3		3.024,40	2 0415	ADIAN SAL	22.712,90
0203	REEMB AS MED		475,28	1 0423	ADIAN FERIAS	13.382,86
0289	REEMB AM.SEG		5.694,68	6 0430	MENS.SINDIC.	209,93
0340	REEMB AM PAI		216,53	1 0431	SEG DE VIDA	99,22
				0432	VALE TRANSP	,38
				0433	CONTR.ASSIS.	21,49
				0435	VALE REFEIC.	6
				0498	PGBL	423,64
				0499	VGBL	755,09
				0500	SEG PV PRIV	23,05
				0531	EMPREST CEF	1.811,47
				0542	COOPERCREDI	1.172,20
				0549	CHEQ.ALIMENT	6
				0554	EMPREST COOP	1.950,51
				0566	CONV ODONT	16,00
				7 0735	VR PARTE EMP	2.723,46
				2 0749	CH ALIM EMPR	3.759,06
				6 0751	C ODONT EMP	105,93
				2 0752	SEG VIDA EMP	396,87
				6 0801	REND.TRIBUT.	62.397,86
				2 0802	R.TR.FERIAS	12.097,60
				5 0806	BAS.CAL.IRRF	57.647,06
				7 0807	DED.DEPEND.	1.137,54
				2 0812	AB.PREV.SOC.	4.219,95
				1 0821	SAL.CT.INSS	38.363,69
				6 0823	BAS.INS.EMP	74.495,46
				1 0824	INSS EMPR.	21.424,52
				4 0839	GFIP EMPREG.	4.219,95
				1 0840	GFIP VAL.DEV	25.644,47
				1 0841	TOTAL VENC.	84.602,92
				5 0842	TOTAL DESCS.	59.604,02
				6 0843	TOT. LIQUIDO	24.998,90
				4 0844	BAS.CAL.FGTS	74.495,46
				5 0845	FGTS DO MES	5.959,64
				0847	GFIP SEM 13o	74.495,46
				0849	GFIP INSS FL	74.495,46
				0858	REND. RAIS	74.495,46
				0859	SAL. BASE	71.280,26
				0875	PREV.PRIVADA	423,64
				0893	FGTS FERIAS	967,81
				0894	INSS FERIAS	3.479,21
				0901	BAS.INS.FUN	74.495,46
				0911	TERC.FOLHA	3.619,08
Total de Vencimentos:		84.602,92		Total Líquido:		24.998,90
			Total de Descontos:	59.604,02		

TOTAIS DA SEÇÃO		00520 - SLT-SUPERINT LOG E TECN DA INF		TRABALHADORES -		4
0001	SALARIO	80,00	27.011,37	4 0401	I R R F	57,50
0041	FERIAS	20,00	7.062,34	1 0402	IRRF FERIAS	27,50
0044	ABON PEC FER	10,00	4.708,23	1 0410	I N S S	30,00
0045	13§ FERIAS	6,00	5.296,75	1 0414	INSS FERIAS	11,00
0048	ADIC 1/3		2.354,11	1 0415	ADIAN SAL	9.019,82
0220	BIENIO		781,75	1 0423	ADIAN FERIAS	11.954,27
0289	REEMB AM.SEG		4.037,47	4 0425	DESC AD 13o	5.296,75
				0430	MENS.SINDIC.	11,17
				0431	SEG DE VIDA	50,03
				0432	VALE TRANSP	,19
				0433	CONTR.ASSIS.	112,75
				0435	VALE REFEIC.	2
				0531	EMPREST CEF	377,55
				0542	COOPERCREDI	1.059,35
				0549	CHEQ.ALIMENT	2
				0566	CONV ODONT	168,67
				3 0735	VR PARTE EMP	1.793,90
				1 0749	CH ALIM EMPR	2.073,04
				3 0751	C ODONT EMP	31,18
				1 0752	SEG VIDA EMP	200,09
				2 0753	V TRANSP EMP	96,96
				1 0801	REND.TRIBUT.	27.793,12
				1 0802	R.TR.FERIAS	9.416,45
				1 0806	BAS.CAL.IRRF	26.704,54
				4 0812	AB.PREV.SOC.	1.709,61
				1 0821	SAL.CT.INSS	15.795,95
				2 0823	BAS.INS.EMP	37.209,57
				2 0824	INSS EMPR.	10.701,29
				1 0839	GFIP EMPREG.	1.709,61
				1 0840	GFIP VAL.DEV	12.410,90
				2 0841	TOTAL VENC.	51.252,02
				1 0842	TOTAL DESCS.	36.478,39
				0843	TOT. LIQUIDO	14.773,63
				0844	BAS.CAL.FGTS	42.506,32
				0845	FGTS DO MES	3.400,51
				0847	GFIP SEM 13o	37.209,57

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

						0848	GFIP 13o SAL	5.296,75
						0849	GFIP INSS FL	37.209,57
						0858	REND. RAIS	37.209,57
						0859	SAL. BASE	35.935,01
						0893	FGTS FERIAS	753,32
						0894	INSS FERIAS	2.708,12
						0901	BAS.INS.FUN	37.209,57
						0911	TERC.FOLHA	1.612,00
								14.773,63
Total de Vencimentos:	51.252,02		Total de Descontos:	36.478,39		Total Líquido:		

TOTAIS DA SEÇÃO 00522 - NSA- NUCLEO SERV ADMINISTR TRABALHADORES - 8

0001 SALARIO	240,00	41.764,03	8 0401 I R R F	125,00	4.308,71	7 0735 VR PARTE EMP	3.214,21
0203 REEMB AS MED		1.886,82	1 0410 I N S S	84,00	3.475,40	8 0749 CH ALIM EMPR	4.693,40
0220 BIENIO		1.112,66	1 0415 ADIANT SAL		16.705,62	8 0751 C ODONT EMP	118,72
0289 REEMB AM.SEG		8.921,92	7 0422 ATRAS/SAIDAS	8,53	250,87	1 0752 SEG VIDA EMP	232,55
0383 DIF REEMB AM		132,87	2 0430 MENS.SINDIC.		89,06	6 0753 V TRANSP EMP	73,22
			0431 SEG DE VIDA		58,15	8 0801 REND.TRIBUT.	42.625,82
			0432 VALE TRANSP	,38	399,50	2 0806 BAS.CAL.IRRF	37.444,11
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0807 DED.DEPEND.	1.706,31
			0499 VGBL		1.397,60	1 0812 AB.PREV.SOC.	3.475,40
			0542 COOPERCREDI		1.351,09	6 0821 BAS.CT.INSS	32.590,60
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0823 BAS.INS.EMP	42.625,82
			0554 EMPREST COOP		3.571,57	4 0824 INSS EMPR.	12.258,97
			0566 CONV ODONT	6,00	121,10	4 0839 GFIP EMPREG.	3.475,40
			0630 AD REEMB A.M		1.886,82	1 0840 GFIP VAL.DEV	15.734,37
						0841 TOTAL VENC.	53.818,30
						0842 TOTAL DESCS.	33.771,07
						0843 TOT. LIQUIDO	20.047,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	42.625,82
						0845 FGTS DO MES	3.410,07
						0847 GFIP SEM 13o	42.625,82
						0849 GFIP INSS FL	42.625,82
						0858 REND. RAIS	42.625,82
						0859 SAL. BASE	41.764,03
						0901 BAS.INS.FUN	42.625,82
						0911 TERC.FOLHA	2.472,31
Total de Vencimentos:	53.818,30		Total de Descontos:	33.771,07		Total Líquido:	20.047,23

TOTAIS DA SEÇÃO 00523 - NTI-NUCLEO INFRA E TECN DA INF TRABALHADORES - 5

0001 SALARIO	150,00	34.231,80	5 0401 I R R F	125,00	5.132,26	5 0735 VR PARTE EMP	1.974,10
0008 INTEG DSR	2,09	37,98	2 0410 I N S S	55,00	2.906,68	5 0749 CH ALIM EMPR	2.848,90
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		13.692,72	5 0751 C ODONT EMP	123,91
0217 AJ CUS TRANS		230,27	1 0430 MENS.SINDIC.		136,93	5 0752 SEG VIDA EMP	190,59
0220 BIENIO		3.138,53	2 0431 SEG DE VIDA		47,67	5 0753 V TRANSP EMP	103,41
0221 H EXTRA 70%	6,15	189,91	2 0432 VALE TRANSP	,19	161,07	1 0801 REND.TRIBUT.	38.782,49
0289 REEMB AM.SEG		6.218,05	5 0435 VALE REFEIC.	4	120,85	4 0806 BAS.CAL.IRRF	33.979,91
0340 REEMB AM PAI		437,48	1 0499 VGBL		99,83	1 0807 DED.DEPEND.	1.895,90
0383 DIF REEMB AM		15,85	1 0542 COOPERCREDI		2.203,45	1 0812 AB.PREV.SOC.	2.906,68
			0549 CHEQ.ALIMENT	4	242,15	4 0821 SAL.CT.INSS	26.424,69
			0566 CONV ODONT	10,00	275,79	5 0823 BAS.INS.EMP	38.782,49
			0603 AD AJ C TRAN		230,27	1 0824 INSS EMPR.	11.153,65
						0839 GFIP EMPREG.	2.906,68
						0840 GFIP VAL.DEV	14.060,33
						0841 TOTAL VENC.	45.453,87
						0842 TOTAL DESCS.	25.249,67
						0843 TOT. LIQUIDO	20.204,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	38.782,49
						0845 FGTS DO MES	3.102,60
						0847 GFIP SEM 13o	38.782,49
						0849 GFIP INSS FL	38.782,49
						0858 REND. RAIS	37.828,49
						0859 SAL. BASE	34.231,80
						0901 BAS.INS.FUN	38.782,49
						0911 TERC.FOLHA	2.249,39
Total de Vencimentos:	45.453,87		Total de Descontos:	25.249,67		Total Líquido:	20.204,20

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
TOTAIS DA SEÇÃO	00527 - NPI-NUCLEO PATRIM IMOB						TRABALHADORES -	1
0001 SALARIO	11,00	1.994,09	1 0401 I R R F	22,50	292,34	1 0735 VR PARTE EMP	322,30	
0006 ATEST MEDICO	15,00	2.719,22	1 0410 I N S S	11,00	518,46	1 0749 CH ALIM EMPR	714,90	
0200 COMPL PREVID		310,86	1 0415 ADIANT SAL		2.175,37	1 0751 C ODONT EMP	27,18	
0289 REEMB AM.SEG		1.025,20	1 0430 MENS.SINDIC.		21,75	1 0752 SEG VIDA EMP	30,28	
			0431 SEG DE VIDA		7,57	1 0801 REND.TRIBUT.	5.024,17	
			0542 COOPERCREDI		271,92	1 0806 BAS.CAL.IRRF	4.126,53	
			0554 EMPREST COOP		1.616,38	1 0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0566 CONV ODONT	3,00	92,73	1 0812 AB.PREV.SOC.	518,46	
						0821 SAL.CT.INSS	4.713,31	
						0823 BAS.INS.EMP	4.713,31	
						0824 INSS EMPR.	1.355,52	
						0839 GFIP EMPREG.	518,46	
						0840 GFIP VAL.DEV	1.873,98	
						0841 TOTAL VENC.	6.049,37	
						0842 TOTAL DESCS.	4.996,52	
						0843 TOT. LIQUIDO	1.052,85	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.713,31	
						0845 FGTS DO MES	377,06	
						0847 GFIP SEM 13o	4.713,31	
						0849 GFIP INSS FL	4.713,31	
						0858 REND. RAIS	4.713,31	
						0859 SAL. BASE	5.438,43	
						0901 BAS.INS.FUN	4.713,31	
						0911 TERC.FOLHA	273,37	
Total de Vencimentos:	6.049,37		Total de Descontos:	4.996,52		Total Líquido:	1.052,85	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00528 - NMG- NUCLEO MANUT SERV GERAIS						TRABALHADORES -	5
0001 SALARIO	120,00	11.276,11	4 0401 I R R F	37,50	406,10	2 0735 VR PARTE EMP	644,60	
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0410 I N S S	39,00	1.257,14	4 0749 CH ALIM EMPR	3.896,80	
0200 COMPL PREVID		839,06	1 0415 ADIANT SAL		4.846,07	5 0751 C ODONT EMP	91,54	
0220 BIENIO		31,01	1 0430 MENS.SINDIC.		64,45	5 0752 SEG VIDA EMP	89,71	
0227 COMP PREV 13		69,93	1 0431 SEG DE VIDA		22,43	5 0753 V TRANSP EMP	318,19	
0289 REEMB AM.SEG		8.103,45	5 0432 VALE TRANSP	,38	254,09	2 0801 REND.TRIBUT.	13.170,11	
			0441 PENSÃO ALIM		484,87	1 0806 BAS.CAL.IRRF	10.290,56	
			0542 COOPERCREDI		140,82	2 0807 DED.DEPEND.	1.137,54	
			0554 EMPREST COOP		218,68	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.257,14	
			0566 CONV ODONT	5,00	108,31	3 0821 SAL.CT.INSS	12.261,12	
						0823 BAS.INS.EMP	12.261,12	
						0824 INSS EMPR.	3.526,24	
						0839 GFIP EMPREG.	1.257,14	
						0840 GFIP VAL.DEV	4.783,38	
						0841 TOTAL VENC.	21.273,56	
						0842 TOTAL DESCS.	7.802,96	
						0843 TOT. LIQUIDO	13.470,60	
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.261,12	
						0845 FGTS DO MES	980,89	
						0847 GFIP SEM 13o	12.261,12	
						0849 GFIP INSS FL	12.261,12	
						0858 REND. RAIS	11.307,12	
						0859 SAL. BASE	16.110,85	
						0901 BAS.INS.FUN	12.261,12	
						0911 TERC.FOLHA	711,14	
Total de Vencimentos:	21.273,56		Total de Descontos:	7.802,96		Total Líquido:	13.470,60	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00520 - SLT-SUPERINT LOG E TECN DA INF						TRABALHADORES -	23
0001 SALARIO	601,00	116.277,40	22 0401 I R R F	367,50	14.829,78	18 0735 VR PARTE EMP	7.949,11	
0006 ATEST MEDICO	15,00	2.719,22	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	1.549,38	1 0749 CH ALIM EMPR	14.227,04	
0008 INTEG DSR	2,09	37,98	2 0410 I N S S	219,00	9.246,26	21 0751 C ODONT EMP	392,53	
0041 FERIAS	20,00	7.062,34	1 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0752 SEG VIDA EMP	743,22	
0044 ABON PEC FER	10,00	4.708,23	1 0415 ADIANT SAL		46.439,60	21 0753 V TRANSP EMP	591,78	
0045 13§ FERIAS	6,00	5.296,75	1 0422 ATRAS/SAIDAS	8,53	250,87	1 0801 REND.TRIBUT.	127.395,71	
0048 ADIC 1/3		2.354,11	1 0423 ADIAN FERIAS		11.954,27	1 0802 R.TR.FERIAS	9.416,45	
0155 AUX CRECHE		1.908,00	2 0425 DESC AD 13o		5.296,75	1 0806 BAS.CAL.IRRF	112.545,65	
0200 COMPL PREVID		1.149,92	2 0430 MENS.SINDIC.		323,36	18 0807 DED.DEPEND.	5.118,93	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
0203 REEMB AS MED	1.886,82	1 0431 SEG DE VIDA	185,85	23 0812 AB.PREV.SOC.	9.867,29
0217 AJ CUS TRANS	230,27	1 0432 VALE TRANSP	1,14	6 0821 SAL.CT.INSS	91.785,67
0220 BIENIO	5.063,95	5 0433 CONTR.ASSIS.	112,75	2 0823 BAS.INS.EMP	135.592,31
0221 H EXTRA 70%	6,15	2 0435 VALE REFEIC.	7	7 0824 INSS EMPR.	38.995,67
0227 COMP PREV 13	69,93	1 0441 PENSÃO ALIM	484,87	1 0839 GFIP EMPREG.	9.867,29
0289 REEMB AM.SEG	28.306,09	22 0499 VGBL	1.497,43	2 0840 GFIP VAL.DEV	48.862,96
0340 REEMB AM PAI	437,48	1 0531 EMPREST CEF	377,55	1 0841 TOTAL VENC.	177.847,12
0383 DIF REEMB AM	148,72	3 0542 COOPERCREDI	5.026,63	11 0842 TOTAL DESCS.	108.298,61
		0549 CHEQ.ALIMENT	7	7 0843 TOT. LIQUIDO	69.548,51
		0554 EMPREST COOP	5.406,63	6 0844 BAS.CAL.FGTS	140.889,06
		0566 CONV ODONT	24,00	14 0845 FGTS DO MES	11.271,13
		0603 AD AJ C TRAN	230,27	1 0847 GFIP SEM 13o	135.592,31
		0630 AD REEMB A.M	1.886,82	1 0848 GFIP 13o SAL	5.296,75
				0849 GFIP INSS FL	135.592,31
				0858 REND. RAIS	133.684,31
				0859 SAL. BASE	133.480,12
				0893 FGTS FERIAS	753,32
				0894 INSS FERIAS	2.708,12
				0901 BAS.INS.FUN	135.592,31
				0911 TERC.FOLHA	7.318,21
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>177.847,12</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>108.298,61</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>69.548,51</b>

TOTAIS DA SEÇÃO		00540 - GCP-GER CONTAB E PATRIMONIO		TRABALHADORES - 3	
0001 SALARIO	81,00	28.160,11	3 0401 I R R F	77,50	5.201,85
0203 REEMB AS MED		396,38	1 0410 I N S S	33,00	1.713,10
0220 BIENIO		2.176,77	1 0415 ADIANT SAL		9.551,14
0289 REEMB AM.SEG		396,38	1 0430 MENS.SINDIC.		57,96
			0431 SEG DE VIDA		41,75
			0435 VALE REFEIC.	3	81,30
			0499 VGBL		189,67
			0500 SEG PV PRIV		19,49
			0542 COOPERCREDI		251,17
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	202,89
			0566 CONV ODONT	2,00	43,57
					3 0735 VR PARTE EMP
					900,25
					3 0749 CH ALIM EMPR
					1.388,06
					2 0751 C ODONT EMP
					36,37
					2 0752 SEG VIDA EMP
					167,02
					3 0801 REND.TRIBUT.
					30.336,88
					3 0806 BAS.CAL.IRRF
					28.244,60
					1 0807 DED.DEPEND.
					379,18
					1 0812 AB.PREV.SOC.
					1.713,10
					1 0821 SAL.CT.INSS
					15.573,86
					2 0823 BAS.INS.EMP
					30.336,88
					2 0824 INSS EMPR.
					8.724,74
					0839 GFIP EMPREG.
					1.713,10
					0840 GFIP VAL.DEV
					10.437,84
					0841 TOTAL VENC.
					31.129,64
					0842 TOTAL DESCS.
					17.353,89
					0843 TOT. LIQUIDO
					13.775,75
					0844 BAS.CAL.FGTS
					30.336,88
					0845 FGTS DO MES
					2.426,95
					0847 GFIP SEM 13o
					30.336,88
					0849 GFIP INSS FL
					30.336,88
					0858 REND. RAIS
					30.336,88
					0859 SAL. BASE
					29.995,37
					0901 BAS.INS.FUN
					30.336,88
					0911 TERC.FOLHA
					1.759,54
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>31.129,64</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>17.353,89</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>13.775,75</b>

TOTAIS DA SETOR		00540 - GCP-GER CONTAB E PATRIMONIO		TRABALHADORES - 3	
0001 SALARIO	81,00	28.160,11	3 0401 I R R F	77,50	5.201,85
0203 REEMB AS MED		396,38	1 0410 I N S S	33,00	1.713,10
0220 BIENIO		2.176,77	1 0415 ADIANT SAL		9.551,14
0289 REEMB AM.SEG		396,38	1 0430 MENS.SINDIC.		57,96
			0431 SEG DE VIDA		41,75
			0435 VALE REFEIC.	3	81,30
			0499 VGBL		189,67
			0500 SEG PV PRIV		19,49
			0542 COOPERCREDI		251,17
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	202,89
			0566 CONV ODONT	2,00	43,57
					2 0824 INSS EMPR.
					8.724,74
					0839 GFIP EMPREG.
					1.713,10
					0840 GFIP VAL.DEV
					10.437,84
					0841 TOTAL VENC.
					31.129,64
					0842 TOTAL DESCS.
					17.353,89
					0843 TOT. LIQUIDO
					13.775,75

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

Total de Vencimentos:		31.129,64	Total de Descontos:		17.353,89	Total Líquido:		13.775,75
-----------------------	--	-----------	---------------------	--	-----------	----------------	--	-----------

TOTAIS DA SEÇÃO		00551 - NFO-NUCLEO FINANC E ORCAM				TRABALHADORES - 5		
0001 SALARIO	108,00	40.166,60	5 0401 I R R F	132,50	9.591,70	5 0735 VR PARTE EMP	1.971,74	
0014 FALTAS ABON.	28,00	4.338,89	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	1.480,61	1 0749 CH ALIM EMPR	2.747,53	
0041 FERIAS	14,00	5.347,04	1 0410 I N S S	55,00	2.512,46	5 0751 C ODONT EMP	27,18	
0048 ADIC 1/3		1.782,35	1 0414 INSS FERIAS	11,00	483,02	1 0752 SEG VIDA EMP	277,57	
0153 INCENT EDUC		1.529,10	1 0415 ADIANT SAL		15.357,82	4 0801 REND.TRIBUT.	53.826,00	
0220 BIENIO		7.791,41	2 0423 ADIAN FERIAS		5.165,76	1 0802 R.TR.FERIAS	9.166,36	
0289 REEMB AM.SEG		5.427,72	4 0430 MENS.SINDIC.		45,83	1 0806 BAS.CAL.IRRF	50.555,18	
0383 DIF REEMB AM		24,51	1 0431 SEG DE VIDA		69,39	5 0807 DED.DEPEND.	758,36	
			0432 VALE TRANSP	,19	416,48	2 0812 AB.PREV.SOC.	2.995,48	
			0435 VALE REFEIC.	3	319,51	3 0821 SAL.CT.INSS	27.232,01	
			0499 VGBL		279,52	1 0823 BAS.INS.EMP	60.955,39	
			0500 SEG PV PRIV		92,20	1 0824 INSS EMPR.	17.530,46	
			0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0839 GFIP EMPREG.	2.995,48	
			0506 SEG PREV JR		21,01	1 0840 GFIP VAL.DEV	20.525,94	
			0542 COOPERCREDI		232,44	2 0841 TOTAL VENC.	66.407,62	
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	147,22	3 0842 TOTAL DESCS.	39.343,28	
			0550 DEV PL MEDIC		60,32	1 0843 TOT. LIQUIDO	27.064,34	
			0554 EMPREST COOP		2.836,27	2 0844 BAS.CAL.FGTS	60.955,39	
			0566 CONV ODONT	3,00	92,73	1 0845 FGTS DO MES	4.876,42	
						0847 GFIP SEM 13o	60.955,39	
						0849 GFIP INSS FL	60.955,39	
						0858 REND. RAIS	59.426,29	
						0859 SAL. BASE	49.852,53	
						0893 FGTS FERIAS	570,35	
						0894 INSS FERIAS	2.050,38	
						0896 LIQ.FER.SEG.	1.898,96	
						0901 BAS.INS.FUN	60.955,39	
						0911 TERC.FOLHA	3.121,91	
Total de Vencimentos:		66.407,62	Total de Descontos:		39.343,28	Total Líquido:		27.064,34

TOTAIS DA SETOR		00550 - GFI-GER FINANCEIRA				TRABALHADORES - 5		
0001 SALARIO	108,00	40.166,60	5 0401 I R R F	132,50	9.591,70	5 0735 VR PARTE EMP	1.971,74	
0014 FALTAS ABON.	28,00	4.338,89	1 0402 IRRF FERIAS	27,50	1.480,61	1 0749 CH ALIM EMPR	2.747,53	
0041 FERIAS	14,00	5.347,04	1 0410 I N S S	55,00	2.512,46	5 0751 C ODONT EMP	27,18	
0048 ADIC 1/3		1.782,35	1 0414 INSS FERIAS	11,00	483,02	1 0752 SEG VIDA EMP	277,57	
0153 INCENT EDUC		1.529,10	1 0415 ADIANT SAL		15.357,82	4 0801 REND.TRIBUT.	53.826,00	
0220 BIENIO		7.791,41	2 0423 ADIAN FERIAS		5.165,76	1 0802 R.TR.FERIAS	9.166,36	
0289 REEMB AM.SEG		5.427,72	4 0430 MENS.SINDIC.		45,83	1 0806 BAS.CAL.IRRF	50.555,18	
0383 DIF REEMB AM		24,51	1 0431 SEG DE VIDA		69,39	5 0807 DED.DEPEND.	758,36	
			0432 VALE TRANSP	,19	416,48	2 0812 AB.PREV.SOC.	2.995,48	
			0435 VALE REFEIC.	3	319,51	3 0821 SAL.CT.INSS	27.232,01	
			0499 VGBL		279,52	1 0823 BAS.INS.EMP	60.955,39	
			0500 SEG PV PRIV		92,20	1 0824 INSS EMPR.	17.530,46	
			0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0839 GFIP EMPREG.	2.995,48	
			0506 SEG PREV JR		21,01	1 0840 GFIP VAL.DEV	20.525,94	
			0542 COOPERCREDI		232,44	2 0841 TOTAL VENC.	66.407,62	
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	147,22	3 0842 TOTAL DESCS.	39.343,28	
			0550 DEV PL MEDIC		60,32	1 0843 TOT. LIQUIDO	27.064,34	
			0554 EMPREST COOP		2.836,27	2 0844 BAS.CAL.FGTS	60.955,39	
			0566 CONV ODONT	3,00	92,73	1 0845 FGTS DO MES	4.876,42	
						0847 GFIP SEM 13o	60.955,39	
						0849 GFIP INSS FL	60.955,39	
						0858 REND. RAIS	59.426,29	
						0859 SAL. BASE	49.852,53	
						0893 FGTS FERIAS	570,35	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
Total de Vencimentos: 66.407,62			Total de Descontos: 39.343,28			Total Líquido: 27.064,34		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00560 - GCL-GER COMPRAS LIC E CONTR						TRABALHADORES - 1		
0001 SALARIO	30,00	15.505,65	1 0401 I R R F	27,50	3.171,77	1 0735 VR PARTE EMP		547,91
			0410 I N S S	11,00	621,03	1 0749 CH ALIM EMPR		333,71
			0415 ADIANT SAL		6.202,26	1 0801 REND.TRIBUT.		15.505,65
			0433 CONTR.ASSIS.		77,53	1 0806 BAS.CAL.IRRF		14.695,03
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0807 DED.DEPEND.		189,59
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0812 AB.PREV.SOC.		621,03
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		15.505,65
						0824 INSS EMPR.		4.459,35
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		5.080,38
						0841 TOTAL VENC.		15.505,65
						0842 TOTAL DESCS.		10.228,17
						0843 TOT. LIQUIDO		5.277,48
						0844 BAS.CAL.FGTS		15.505,65
						0845 FGTS DO MES		1.240,45
						0847 GFIP SEM 13o		15.505,65
						0849 GFIP INSS FL		15.505,65
						0858 REND. RAIS		15.505,65
						0859 SAL. BASE		15.505,65
						0901 BAS.INS.FUN		15.505,65
						0911 TERC.FOLHA		899,33
Total de Vencimentos: 15.505,65			Total de Descontos: 10.228,17			Total Líquido: 5.277,48		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00564 - NLC-NUCLEO DE LICIT E COMPRAS						TRABALHADORES - 7		
0001 SALARIO	205,00	60.223,58	7 0401 I R R F	167,50	9.810,59	7 0735 VR PARTE EMP		2.763,73
0041 FERIAS	5,00	1.019,59	1 0410 I N S S	77,00	4.087,53	7 0749 CH ALIM EMPR		3.926,21
0048 ADIC 1/3		339,86	1 0414 INSS FERIAS	9,00	122,35	1 0751 C ODONT EMP		73,55
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0415 ADIANT SAL		24.497,28	7 0752 SEG VIDA EMP		341,00
0220 BIENIO		773,56	1 0423 ADIAN FERIAS		1.237,10	1 0801 REND.TRIBUT.		63.459,14
0289 REEMB AM.SEG		4.566,65	5 0430 MENS.SINDIC.		179,80	5 0806 BAS.CAL.IRRF		56.945,57
0340 REEMB AM PAI		283,01	1 0431 SEG DE VIDA		85,25	7 0807 DED.DEPEND.		1.137,54
0344 SD CREDOR		400,00	1 0433 CONTR.ASSIS.		24,17	1 0812 AB.PREV.SOC.		4.209,88
			0435 VALE REFEIC.	4	298,12	4 0821 SAL.CT.INSS		38.272,04
			0441 PENSÃO ALIM		1.288,50	1 0823 BAS.INS.EMP		64.818,59
			0499 VGBL		89,85	1 0824 INSS EMPR.		18.641,50
			0500 SEG PV PRIV		24,42	1 0839 GFIP EMPREG.		4.209,88
			0531 EMPREST CEF		674,59	1 0840 GFIP VAL.DEV		22.851,38
			0542 COOPERCREDI		793,71	2 0841 TOTAL VENC.		70.468,25
			0549 CHEQ.ALIMENT	5	272,33	5 0842 TOTAL DESCS.		44.426,66
			0554 EMPREST COOP		334,83	1 0843 TOT. LIQUIDO		26.041,59
			0559 DEVOL PAGAM		400,00	1 0844 BAS.CAL.FGTS		64.818,59
			0566 CONV ODONT	7,00	206,24	3 0845 FGTS DO MES		5.185,49
						0847 GFIP SEM 13o		64.818,59
						0849 GFIP INSS FL		64.818,59
						0858 REND. RAIS		64.818,59
						0859 SAL. BASE		61.243,17
						0893 FGTS FERIAS		108,76
						0894 INSS FERIAS		390,97
						0895 LIQ.FER.ANT.		1.194,33
						0901 BAS.INS.FUN		64.818,59
						0911 TERC.FOLHA		3.680,63
Total de Vencimentos: 70.468,25			Total de Descontos: 44.426,66			Total Líquido: 26.041,59		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR 00560 - GCL-GER COMPRAS LIC E CONTR						TRABALHADORES - 8		
0001 SALARIO	235,00	75.729,23	8 0401 I R R F	195,00	12.982,36	8 0735 VR PARTE EMP		3.311,64
0041 FERIAS	5,00	1.019,59	1 0410 I N S S	88,00	4.708,56	8 0749 CH ALIM EMPR		4.259,92
0048 ADIC 1/3		339,86	1 0414 INSS FERIAS	9,00	122,35	1 0751 C ODONT EMP		73,55

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
0207 AUX FILHO EX	2.862,00	1 0415 ADIANT SAL	30.699,54	8 0752 SEG VIDA EMP	341,00
0220 BIENIO	773,56	1 0423 ADIAN FERIAS	1.237,10	1 0801 REND.TRIBUT.	78.964,79
0289 REEMB AM.SEG	4.566,65	5 0430 MENS.SINDIC.	179,80	5 0806 BAS.CAL.IRRF	71.640,60
0340 REEMB AM PAI	283,01	1 0431 SEG DE VIDA	85,25	7 0807 DED.DEPEND.	1.327,13
0344 SD CREDOR	400,00	1 0433 CONTR.ASSIS.	101,70	2 0812 AB.PREV.SOC.	4.830,91
		0435 VALE REFEIC.	394,81	5 0821 SAL.CT.INSS	43.917,84
		0441 PENSAO ALIM	1.288,50	1 0823 BAS.INS.EMP	80.324,24
		0499 VGBL	89,85	1 0824 INSS EMPR.	23.100,85
		0500 SEG PV PRIV	24,42	1 0839 GFIP EMPREG.	4.830,91
		0531 EMPREST CEF	674,59	1 0840 GFIP VAL.DEV	27.931,76
		0542 COOPERCREDI	793,71	2 0841 TOTAL VENC.	85.973,90
		0549 CHEQ.ALIMENT	331,22	6 0842 TOTAL DESCS.	54.654,83
		0554 EMPREST COOP	334,83	1 0843 TOT. LIQUIDO	31.319,07
		0559 DEVOL PAGAM	400,00	1 0844 BAS.CAL.FGTS	80.324,24
		0566 CONV ODONT	206,24	3 0845 FGTS DO MES	6.425,94
				0847 GFIP SEM 13o	80.324,24
				0849 GFIP INSS FL	80.324,24
				0858 REND. RAIS	80.324,24
				0859 SAL. BASE	76.748,82
				0893 FGTS FERIAS	108,76
				0894 INSS FERIAS	390,97
				0895 LIQ.FER.ANT.	1.194,33
				0901 BAS.INS.FUN	80.324,24
				0911 TERC.FOLHA	4.579,96
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>85.973,90</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>54.654,83</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>31.319,07</b>

TOTAIS DA DEPTO		00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA		TRABALHADORES - 51	
0001 SALARIO	1311,00	361.287,77	49 0401 I R R F	1065,00	63.228,94
0006 ATEST MEDICO	15,00	2.719,22	1 0402 IRRF FERIAS	125,00	7.596,48
0008 INTEG DSR	2,09	37,98	2 0410 I N S S	516,00	23.755,59
0012 ADIC INSAL		190,80	1 0414 INSS FERIAS	64,00	2.691,45
0014 FALTAS ABON.	28,00	4.338,89	1 0415 ADIANT SAL		146.284,99
0041 FERIAS	83,00	30.522,74	6 0422 ATRAS/SAIDAS	8,53	250,87
0044 ABON PEC FER	20,00	8.429,20	2 0423 ADIAN FERIAS		38.838,25
0045 13§ FERIAS	12,00	11.025,72	2 0425 DESC AD 13o		11.025,72
0048 ADIC 1/3		10.174,24	6 0430 MENS.SINDIC.		816,88
0153 INCENT EDUC		1.529,10	1 0431 SEG DE VIDA		542,30
0155 AUX CRECHE		1.908,00	2 0432 VALE TRANSP	1,71	1.702,66
0200 COMPL PREVID		1.149,92	2 0433 CONTR.ASSIS.		235,94
0203 REEMB AS MED		2.758,48	3 0435 VALE REFEIC.	27	1.810,82
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0441 PENSAO ALIM		1.773,37
0208 SAL DIRETOR		18.500,00	1 0498 PGBL		423,64
0217 AJ CUS TRANS		230,27	1 0499 VGBL		2.811,56
0220 BIENIO		15.805,69	9 0500 SEG PV PRIV		159,16
0221 H EXTRA 70%	6,15	189,91	2 0505 PREV JUNIOR		138,99
0227 COMP PREV 13		69,93	1 0506 SEG PREV JR		21,01
0289 REEMB AM.SEG		47.812,08	42 0531 EMPREST CEF		2.863,61
0340 REEMB AM PAI		937,02	3 0542 COOPERCREDI		7.846,15
0344 SD CREDOR		400,00	1 0549 CHEQ.ALIMENT	27	1.740,45
0383 DIF REEMB AM		229,86	5 0550 DEV PL MEDIC		60,32
			0554 EMPREST COOP		13.287,97
			0559 DEVOL PAGAM		400,00
			0566 CONV ODONT	59,00	1.858,96
			0603 AD AJ C TRAN		230,27
			0630 AD REEMB A.M		1.886,82
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>523.108,82</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>334.283,17</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>188.825,65</b>



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*		*-----*		*-----*	
TOTAIS DA SEÇÃO	00915 - AFAST SEM REM DOENCA			TRABALHADORES -	12
0009 INSUF SALAR	690,73	3 0428 INSUF ANTER	634,90	1 0749 CH ALIM EMPR	353,34
0289 REEMB AM.SEG	9.238,20	6 0431 SEG DE VIDA	47,82	6 0751 C ODONT EMP	56,36
		0549 CHEQ.ALIMENT	39,26	1 0752 SEG VIDA EMP	191,28
		0566 CONV ODONT	183,46	2 0841 TOTAL VENC.	9.928,93
				0842 TOTAL DESCS.	905,44
				0843 TOT. LIQUIDO	9.023,49
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	47.434,97
Total de Vencimentos:	9.928,93	Total de Descontos:	905,44	Total Líquido:	9.023,49
*-----*		*-----*		*-----*	
TOTAIS DA SETOR	00915 - AFAST DOENCA S/ REM			TRABALHADORES -	12
0009 INSUF SALAR	690,73	3 0428 INSUF ANTER	634,90	1 0749 CH ALIM EMPR	353,34
0289 REEMB AM.SEG	9.238,20	6 0431 SEG DE VIDA	47,82	6 0751 C ODONT EMP	56,36
		0549 CHEQ.ALIMENT	39,26	1 0752 SEG VIDA EMP	191,28
		0566 CONV ODONT	183,46	2 0841 TOTAL VENC.	9.928,93
				0842 TOTAL DESCS.	905,44
				0843 TOT. LIQUIDO	9.023,49
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	47.434,97
Total de Vencimentos:	9.928,93	Total de Descontos:	905,44	Total Líquido:	9.023,49
*-----*		*-----*		*-----*	
TOTAIS DA SEÇÃO	00243 - NST-NUCLEO SUPORTE TECNICO			TRABALHADORES -	1
0009 INSUF SALAR	100,90	1 0431 SEG DE VIDA	20,18	1 0752 SEG VIDA EMP	80,72
		0637 SEG VIDA INT	80,72	1 0841 TOTAL VENC.	100,90
				0842 TOTAL DESCS.	100,90
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	14.498,00
Total de Vencimentos:	100,90	Total de Descontos:	100,90	Total Líquido:	0,00
*-----*		*-----*		*-----*	
TOTAIS DA SEÇÃO	00310 - ASS-ASSESSORIA			TRABALHADORES -	1
				0841 TOTAL VENC.	0,00
				0842 TOTAL DESCS.	0,00
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	9.159,99
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
*-----*		*-----*		*-----*	
TOTAIS DA SEÇÃO	00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL			TRABALHADORES -	1
				0841 TOTAL VENC.	0,00
				0842 TOTAL DESCS.	0,00
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	2.684,57
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
*-----*		*-----*		*-----*	
TOTAIS DA SEÇÃO	00551 - NFO-NUCLEO FINANC E ORCAM			TRABALHADORES -	1
0009 INSUF SALAR	24,60	1 0431 SEG DE VIDA	4,92	1 0752 SEG VIDA EMP	19,67
		0637 SEG VIDA INT	19,68	1 0841 TOTAL VENC.	24,60
				0842 TOTAL DESCS.	24,60
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	3.532,68
Total de Vencimentos:	24,60	Total de Descontos:	24,60	Total Líquido:	0,00

**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
*-----*		*-----*		*-----*	
TOTAIS DA SEÇÃO	00566 - NGC-NUCLEO DE GESTÃO CONTRATOS			TRABALHADORES -	1
				0841 TOTAL VENC.	0,00
				0842 TOTAL DESCS.	0,00
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	10.593,51
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
-----		-----		-----	
TOTAIS DA SETOR	00916 - OUTROS AFAST S/ REM			TRABALHADORES -	5
0009 INSUF SALAR	125,50	2 0431 SEG DE VIDA	25,10	2 0752 SEG VIDA EMP	100,39
		0637 SEG VIDA INT	100,40	2 0841 TOTAL VENC.	125,50
				0842 TOTAL DESCS.	125,50
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	40.468,75
Total de Vencimentos:	125,50	Total de Descontos:	125,50	Total Líquido:	0,00
-----		-----		-----	
TOTAIS DA DEPTO	00900 - AFASTADOS			TRABALHADORES -	17
0009 INSUF SALAR	816,23	5 0428 INSUF ANTER	634,90	1 0749 CH ALIM EMPR	353,34
0289 REEMB AM.SEG	9.238,20	6 0431 SEG DE VIDA	72,92	8 0751 C ODONT EMP	56,36
		0549 CHEQ.ALIMENT	39,26	1 0752 SEG VIDA EMP	291,67
		0566 CONV ODONT	6,00	2 0841 TOTAL VENC.	10.054,43
		0637 SEG VIDA INT	100,40	2 0842 TOTAL DESCS.	1.030,94
				0843 TOT. LIQUIDO	9.023,49
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	87.903,72
Total de Vencimentos:	10.054,43	Total de Descontos:	1.030,94	Total Líquido:	9.023,49
-----		-----		-----	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
TOTAIS DA EMPRESA		TRABALHADORES - 155					
0001 SALARIO	3684,00	1.102.232,10	132 0401 I R R F	3285,00	201.503,11	132 0703 INSS EMP DIR	11.300,00
0006 ATEST MEDICO	23,00	4.358,71	3 0402 IRRF FERIAS	180,00	12.517,40	7 0735 VR PARTE EMP	58.991,36
0008 INTEG DSR	6,39	243,07	6 0403 IRF S/FERIAS		1.847,01	1 0749 CH ALIM EMPR	67.797,41
0009 INSUF SALAR		1.709,15	6 0410 I N S S	1424,00	70.875,96	131 0751 C ODONT EMP	1.158,37
0012 ADIC INSAL		190,80	1 0414 INSS FERIAS	168,00	5.535,49	16 0752 SEG VIDA EMP	6.135,86
0014 FALTAS ABON.	28,00	4.338,89	1 0415 ADIANT SAL		466.243,69	127 0753 V TRANSP EMP	741,56
0041 FERIAS	191,00	63.815,25	16 0422 ATRAS/SAIDAS	23,53	1.188,08	2 0799 IPREM EMPRES	3.703,78
0044 ABON PEC FER	30,00	15.677,32	3 0423 ADIAN FERIAS		80.876,90	16 0801 REND.TRIBUT.	1.241.548,06
0045 13§ FERIAS	18,00	19.179,85	3 0425 DESC AD 13o		19.179,85	3 0802 R.TR.FERIAS	75.575,56
0048 ADIC 1/3		21.274,88	16 0428 INSUF ANTER		1.855,59	2 0806 BAS.CAL.IRRF	1.145.274,50
0052 INT.HORAS 1	,21	9,35	2 0430 MENS.SINDIC.		2.107,30	71 0807 DED.DEPEND.	18.959,00
0153 INCENT EDUC		4.012,30	2 0431 SEG DE VIDA		1.534,01	127 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0155 AUX CRECHE		9.540,00	9 0432 VALE TRANSP	3,34	3.891,82	20 0811 OUTR.ABAT.IR	1.851,89
0156 COM PREV SOC	28,00	4.600,38	2 0433 CONTR.ASSIS.		1.706,28	30 0812 AB.PREV.SOC.	76.411,45
0162 SAL SUBSTITU		2.942,13	1 0435 VALE REFEIC.	91	5.628,24	91 0821 SAL.CT.INSS	697.637,21
0200 COMPL PREVID		1.149,92	2 0441 PENSÃO ALIM		2.946,58	3 0823 BAS.INS.EMP	1.216.121,82
0203 REEMB AS MED		3.077,08	4 0491 IPREM		1.851,89	3 0824 INSS EMPR.	349.750,59
0207 AUX FILHO EX		5.724,00	2 0498 PGBL		1.640,13	5 0839 GFIP EMPREG.	76.411,45
0208 SAL DIRETOR	26,00	53.900,00	3 0499 VGBL		7.116,03	19 0840 GFIP VAL.DEV	437.462,04
0217 AJ CUS TRANS		892,15	3 0500 SEG PV PRIV		370,03	8 0841 TOTAL VENC.	1.495.611,95
0220 BIENIO		25.061,05	18 0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0842 TOTAL DESC.	956.709,74
0221 H EXTRA 70%	18,80	1.215,41	6 0506 SEG PREV JR		21,01	1 0843 TOT. LIQUIDO	538.902,21
0227 COMP PREV 13		69,93	1 0531 EMPREST CEF		10.164,68	9 0844 BAS.CAL.FGTS	1.265.007,16
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0542 COOPERCREDI		14.040,52	44 0845 FGTS DO MES	101.200,62
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0549 CHEQ.ALIMENT	91	5.149,47	91 0847 GFIP SEM 13o	1.245.827,31
0281 REC REMUN	4,00	2.600,00	1 0550 DEV PL MEDIC		60,32	1 0848 GFIP 13o SAL	19.179,85
0289 REEMB AM.SEG		120.600,21	115 0554 EMPREST COOP		29.858,84	27 0849 GFIP INSS FL	1.216.121,82
0340 REEMB AM PAI		6.104,55	14 0559 DEVOL PAGAM		400,00	1 0858 REND. RAIS	1.232.275,01
0344 SD CREDOR		400,00	1 0566 CONV ODONT	111,00	3.478,15	46 0859 SAL. BASE	1.278.266,82
0383 DIF REEMB AM		628,17	10 0603 AD AJ C TRAN		892,15	3 0861 SAL.INDIRETO	76.565,30
			0630 AD REEMB A.M		1.886,82	1 0868 BASE DIRETOR	56.500,00
			0637 SEG VIDA INT		203,40	3 0875 PREV.PRIVADA	1.640,13
						0893 FGTS FERIAS	6.807,99
						0894 INSS FERIAS	24.474,18
						0895 LIQ.FER.ANT.	14.044,97
						0896 LIQ.FER.SEG.	12.731,60
						0901 BAS.INS.FUN	1.272.621,82
						0911 TERC.FOLHA	65.599,35
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>1.495.611,95</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>956.709,74</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>538.902,21</b>

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*					
TOTAIS DA SEÇÃO		00100 - PRE-PRESIDENCIA		TRABALHADORES - 1	
0208 SAL DIRETOR	19.500,00	1 0401 I R R F	27,50	11.025,48	1 0703 INSS EMP DIR 8.775,00
0289 REEMB AM.SEG	948,12	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT. 43.875,00
0342 DIF A M TAB	1.009,45	1 0415 ADIANT SAL		7.800,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF 43.253,97
0390 BONIF DIR	24.375,00	1 0639 AD BONIF DIR		17.671,87	1 0812 AB.PREV.SOC. 621,03
					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
					0839 GFIP EMPREG. 621,03
					0840 GFIP VAL.DEV 9.396,03
					0841 TOTAL VENC. 45.832,57
					0842 TOTAL DESCS. 37.118,38
					0843 TOT. LIQUIDO 8.714,19
					0844 BAS.CAL.FGTS 0,00
					0845 FGTS DO MES 0,00
					0859 SAL. BASE 0,00
					0861 SAL.INDIRETO 19.500,00
					0868 BASE DIRETOR 43.875,00
					0901 BAS.INS.FUN 43.875,00
Total de Vencimentos:	45.832,57	Total de Descontos:	37.118,38	Total Líquido:	8.714,19
-----*					
TOTAIS DA SETOR		00100 - PRE-PRESIDENCIA		TRABALHADORES - 1	
0208 SAL DIRETOR	19.500,00	1 0401 I R R F	27,50	11.025,48	1 0703 INSS EMP DIR 8.775,00
0289 REEMB AM.SEG	948,12	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT. 43.875,00
0342 DIF A M TAB	1.009,45	1 0415 ADIANT SAL		7.800,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF 43.253,97
0390 BONIF DIR	24.375,00	1 0639 AD BONIF DIR		17.671,87	1 0812 AB.PREV.SOC. 621,03
					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
					0839 GFIP EMPREG. 621,03
					0840 GFIP VAL.DEV 9.396,03
					0841 TOTAL VENC. 45.832,57
					0842 TOTAL DESCS. 37.118,38
					0843 TOT. LIQUIDO 8.714,19
					0844 BAS.CAL.FGTS 0,00
					0845 FGTS DO MES 0,00
					0859 SAL. BASE 0,00
					0861 SAL.INDIRETO 19.500,00
					0868 BASE DIRETOR 43.875,00
					0901 BAS.INS.FUN 43.875,00
Total de Vencimentos:	45.832,57	Total de Descontos:	37.118,38	Total Líquido:	8.714,19
-----*					
TOTAIS DA SEÇÃO		00110 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES - 2	
0001 SALARIO	60,00	2 0401 I R R F	50,00	4.675,10	2 0735 VR PARTE EMP 1.526,22
0033 13º SALARIO	24,00	2 0404 IRRF 13o SAL	50,00	4.675,09	2 0749 CH ALIM EMPR 392,60
0289 REEMB AM.SEG	387,71	1 0410 I N S S	22,00	1.125,31	2 0752 SEG VIDA EMP 25,53
0342 DIF A M TAB	267,66	1 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.125,31	2 0801 REND.TRIBUT. 24.342,03
		0415 ADIANT SAL		9.736,81	2 0804 R.TR.13o SAL 24.342,03
		0424 DESC PARC 13		12.171,02	2 0806 BAS.CAL.IRRF 23.216,72
		0425 DESC AD 13o		6.370,61	2 0812 AB.PREV.SOC. 1.125,31
		0431 SEG DE VIDA		6,38	1 0821 SAL.CT.INSS 10.230,23
		0432 VALE TRANSP	,17	236,64	1 0823 BAS.INS.EMP 24.342,03
		0435 VALE REFEIC.	1	155,58	1 0824 INSS EMPR. 7.000,65
					0825 BASE 13o.EMP 24.342,03
					0826 PREV.13o.EMP 7.000,65
					0838 GFIP VAL.13o 8.125,96
					0839 GFIP EMPREG. 2.250,62
					0840 GFIP VAL.DEV 8.125,96
					0841 TOTAL VENC. 49.339,43
					0842 TOTAL DESCS. 40.277,85
					0843 TOT. LIQUIDO 9.061,58
					0844 BAS.CAL.FGTS 36.513,04
					0845 FGTS DO MES 2.921,04
					0847 GFIP SEM 13o 24.342,03
					0848 GFIP 13o SAL 12.171,01
					0849 GFIP INSS FL 24.342,03
					0858 REND. RATS 24.342,03
					0859 SAL. BASE 24.342,03

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
Total de Vencimentos: 49.339,43			Total de Descontos: 40.277,85			0901 BAS.INS.FUN		24.342,03
						0902 BASE 13o.FUN		24.342,03
						0911 TERC.FOLHA		1.411,84
						Total Líquido:		9.061,58
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00110 - ASS-ASSESSORIA					TRABALHADORES - 2		
0001 SALARIO	60,00	24.342,03	2 0401 I R R F	50,00	4.675,10	2 0735 VR PARTE EMP		1.526,22
0033 13º SALARIO	24,00	24.342,03	2 0404 IRRF 13o SAL	50,00	4.675,09	2 0749 CH ALIM EMPR		392,60
0289 REEMB AM.SEG		387,71	1 0410 I N S S	22,00	1.125,31	2 0752 SEG VIDA EMP		25,53
0342 DIF A M TAB		267,66	1 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.125,31	2 0801 REND.TRIBUT.		24.342,03
			0415 ADIANT SAL		9.736,81	2 0804 R.TR.13o SAL		24.342,03
			0424 DESC PARC 13		12.171,02	2 0806 BAS.CAL.IRRF		23.216,72
			0425 DESC AD 13o		6.370,61	2 0812 AB.PREV.SOC.		1.125,31
			0431 SEG DE VIDA		6,38	1 0821 SAL.CT.INSS		10.230,23
			0432 VALE TRANSP	,17	236,64	1 0823 BAS.INS.EMP		24.342,03
			0435 VALE REFEIC.	1	155,58	1 0824 INSS EMPR.		7.000,65
						0825 BASE 13o.EMP		24.342,03
						0826 PREV.13o.EMP		7.000,65
						0838 GFIP VAL.13o		8.125,96
						0839 GFIP EMPREG.		2.250,62
						0840 GFIP VAL.DEV		8.125,96
						0841 TOTAL VENC.		49.339,43
						0842 TOTAL DESCS.		40.277,85
						0843 TOT. LIQUIDO		9.061,58
						0844 BAS.CAL.FGTS		36.513,04
						0845 FGTS DO MES		2.921,04
						0847 GFIP SEM 13o		24.342,03
						0848 GFIP 13o SAL		12.171,01
						0849 GFIP INSS FL		24.342,03
						0858 REND. RAIS		24.342,03
						0859 SAL. BASE		24.342,03
						0901 BAS.INS.FUN		24.342,03
						0902 BASE 13o.FUN		24.342,03
						0911 TERC.FOLHA		1.411,84
						Total Líquido:		9.061,58
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00113 - NBA-NUCLEO DE BIBL E ARQ TECN					TRABALHADORES - 2		
0001 SALARIO	45,00	8.656,08	2 0401 I R R F	50,00	865,57	2 0735 VR PARTE EMP		612,37
0033 13º SALARIO	24,00	12.842,18	2 0402 IRRF FERIAS	27,50	444,57	1 0749 CH ALIM EMPR		1.358,31
0041 FERIAS	15,00	4.186,10	1 0404 IRRF 13o SAL	50,00	1.426,39	2 0751 C ODONT EMP		23,81
0048 ADIC 1/3		1.395,37	1 0410 I N S S	22,00	628,10	2 0752 SEG VIDA EMP		71,51
0220 BIENIO		1.698,59	1 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.112,72	2 0801 REND.TRIBUT.		10.354,67
0289 REEMB AM.SEG		2.150,12	2 0414 INSS FERIAS	11,00	613,96	1 0802 R.TR.FERIAS		5.581,47
0340 REEMB AM PAI		425,36	1 0415 ADIANT SAL		1.787,99	1 0804 R.TR.13o SAL		12.842,18
0342 DIF A M TAB		601,98	1 0423 ADIAN FERIAS		4.522,94	1 0806 BAS.CAL.IRRF		9.347,39
			0424 DESC PARC 13		6.421,09	2 0807 DED.DEPEND.		379,18
			0425 DESC AD 13o		3.881,98	2 0808 DED.DEP.FER.		189,59
			0430 MENS.SINDIC.		51,37	2 0809 DED.DEP.13o.		379,18
			0431 SEG DE VIDA		17,87	2 0812 AB.PREV.SOC.		1.242,06
			0435 VALE REFEIC.	1	32,23	1 0821 SAL.CT.INSS		11.291,60
			0499 VGBL		108,26	1 0823 BAS.INS.EMP		15.936,14
			0500 SEG PV PRIV		23,05	1 0824 INSS EMPR.		4.583,15
			0531 EMPREST CEF		253,67	1 0825 BASE 13o.EMP		12.842,18
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0826 PREV.13o.EMP		3.693,34
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	71,49	1 0838 GFIP VAL.13o		4.806,06
			0554 EMPREST COOP		475,46	1 0839 GFIP EMPREG.		2.354,78
			0555 DESP TELEFON		1,83	2 0840 GFIP VAL.DEV		5.825,21
			0566 CONV ODONT	3,00	99,37	1 0841 TOTAL VENC.		31.955,78
						0842 TOTAL DESCS.		23.007,35
						0843 TOT. LIQUIDO		8.948,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		22.357,23
						0845 FGTS DO MES		1.788,57
						0847 GFIP SEM 13o		15.936,14
						0848 GFIP 13o SAL		6.421,09
						0849 GFIP INSS FL		15.936,14
						0858 REND. RAIS		15.936,14

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
Total de Vencimentos: 31.955,78		Total de Descontos: 23.007,35		Total Líquido: 8.948,43			
TOTAIS DA SETOR 00113 - NBA-NUCLEO DE BIBL E ARQ TECN		TRABALHADORES - 2					
0001 SALARIO	45,00	8.656,08	2 0401 I R R F	50,00	865,57	2 0735 VR PARTE EMP	612,37
0033 13º SALARIO	24,00	12.842,18	2 0402 IRRF FERIAS	27,50	444,57	1 0749 CH ALIM EMPR	1.358,31
0041 FERIAS	15,00	4.186,10	1 0404 IRRF 13o SAL	50,00	1.426,39	2 0751 C ODONT EMP	23,81
0048 ADIC 1/3		1.395,37	1 0410 I N S S	22,00	628,10	2 0752 SEG VIDA EMP	71,51
0220 BIENIO		1.698,59	1 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.112,72	2 0801 REND.TRIBUT.	10.354,67
0289 REEMB AM.SEG		2.150,12	2 0414 INSS FERIAS	11,00	613,96	1 0802 R.TR.FERIAS	5.581,47
0340 REEMB AM PAI		425,36	1 0415 ADIANT SAL		1.787,99	1 0804 R.TR.13o SAL	12.842,18
0342 DIF A M TAB		601,98	1 0423 ADIAN FERIAS		4.522,94	1 0806 BAS.CAL.IRRF	9.347,39
			0424 DESC PARC 13		6.421,09	2 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0425 DESC AD 13o		3.881,98	2 0808 DED.DEP.FER.	189,59
			0430 MENS.SINDIC.		51,37	2 0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0431 SEG DE VIDA		17,87	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0435 VALE REFEIC.	1	32,23	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
			0499 VGBL		108,26	1 0823 BAS.INS.EMP	15.936,14
			0500 SEG PV PRIV		23,05	1 0824 INSS EMPR.	4.583,15
			0531 EMPREST CEF		253,67	1 0825 BASE 13o.EMP	12.842,18
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0826 PREV.13o.EMP	3.693,34
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	71,49	1 0838 GFIP VAL.13o	4.806,06
			0554 EMPREST COOP		475,46	1 0839 GFIP EMPREG.	2.354,78
			0555 DESP TELEFON		1,83	2 0840 GFIP VAL.DEV	5.825,21
			0566 CONV ODONT	3,00	99,37	1 0841 TOTAL VENC.	31.955,78
						0842 TOTAL DESCS.	23.007,35
						0843 TOT. LIQUIDO	8.948,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.357,23
						0845 FGTS DO MES	1.788,57
						0847 GFIP SEM 13o	15.936,14
						0848 GFIP 13o SAL	6.421,09
						0849 GFIP INSS FL	15.936,14
						0858 REND. RAIS	15.936,14
						0859 SAL. BASE	12.842,18
						0893 FGTS FERIAS	446,52
						0894 INSS FERIAS	1.605,20
						0901 BAS.INS.FUN	15.936,14
						0902 BASE 13o.FUN	12.842,18
						0911 TERC.FOLHA	600,57
						Total Líquido:	8.948,43
TOTAIS DA SEÇÃO 00130 - CHG-CHEFIA DE GABINETE		TRABALHADORES - 2					
0001 SALARIO	60,00	22.587,68	2 0401 I R R F	42,50	4.288,36	2 0735 VR PARTE EMP	1.526,22
0033 13º SALARIO	24,00	22.587,68	2 0404 IRRF 13o SAL	42,50	4.288,35	2 0749 CH ALIM EMPR	392,60
0289 REEMB AM.SEG		943,92	1 0410 I N S S	22,00	1.009,62	2 0751 C ODONT EMP	29,97
0342 DIF A M TAB		193,98	2 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.009,62	2 0752 SEG VIDA EMP	125,77
			0415 ADIANT SAL		9.035,07	2 0801 REND.TRIBUT.	22.587,68
			0424 DESC PARC 13		11.293,84	2 0804 R.TR.13o SAL	22.587,68
			0425 DESC AD 13o		5.995,87	2 0806 BAS.CAL.IRRF	21.388,47
			0430 MENS.SINDIC.		14,13	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
			0431 SEG DE VIDA		31,44	2 0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0432 VALE TRANSP	,17	186,32	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.009,62
			0433 CONTR.ASSIS.		95,28	1 0821 SAL.CT.INSS	9.178,48
			0435 VALE REFEIC.	1	155,58	1 0823 BAS.INS.EMP	22.587,68
			0542 COOPERCREDI		105,98	1 0824 INSS EMPR.	6.496,10
			0554 EMPREST COOP		1.051,39	1 0825 BASE 13o.EMP	22.587,68
			0555 DESP TELEFON		0,60	1 0826 PREV.13o.EMP	6.496,10
			0566 CONV ODONT	2,00	52,15	1 0838 GFIP VAL.13o	7.505,72
						0839 GFIP EMPREG.	2.019,24
						0840 GFIP VAL.DEV	7.505,72
						0841 TOTAL VENC.	46.313,26

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS				
-----*			-----*			-----*				
						0842	TOTAL DESCS.	38.613,60		
						0843	TOT. LIQUIDO	7.699,66		
						0844	BAS.CAL.FGTS	33.881,52		
						0845	FGTS DO MES	2.710,52		
						0847	GFIP SEM 13o	22.587,68		
						0848	GFIP 13o SAL	11.293,84		
						0849	GFIP INSS FL	22.587,68		
						0858	REND. RAIS	22.587,68		
						0859	SAL. BASE	22.587,68		
						0901	BAS.INS.FUN	22.587,68		
						0902	BASE 13o.FUN	22.587,68		
						0911	TERC.FOLHA	1.310,09		
Total de vencimentos: 46.313,26			Total de Descontos: 38.613,60			Total Líquido: 7.699,66				
-----			-----			-----				
TOTAIS DA SEÇÃO 00133 - GJU-GERENCIA JURIDICA						TRABALHADORES - 4				
0001	SALARIO	84,00	26.905,95	4 0401	I R R F	70,00	3.956,74	3 0735	VR PARTE EMP	2.561,70
0033	13º SALARIO	45,00	30.953,70	4 0402	IRRF FERIAS	42,50	830,58	2 0749	CH ALIM EMPR	1.275,96
0041	FERIAS	36,00	7.924,16	2 0404	IRRF 13o SAL	105,00	4.247,35	4 0752	SEG VIDA EMP	107,60
0048	ADIC 1/3		2.641,39	2 0410	I N S S	33,00	1.437,64	3 0801	REND.TRIBUT.	26.905,95
0289	REEMB AM.SEG		3.179,76	3 0411	INSS 13o SAL	44,00	2.394,91	4 0802	R.TR.FERIAS	10.565,55
0342	DIF A M TAB		1.522,27	2 0414	INSS FERIAS	22,00	1.046,48	2 0804	R.TR.13o SAL	30.953,70
				0415	ADIANT SAL		8.649,27	2 0806	BAS.CAL.IRRF	24.899,54
				0423	ADIAN FERIAS		8.688,49	2 0807	DED.DEPEND.	568,77
				0424	DESC PARC 13		15.476,85	4 0808	DED.DEP.FER.	568,77
				0425	DESC AD 13o		8.834,59	4 0809	DED.DEP.13o.	568,77
				0430	MENS.SINDIC.		19,34	1 0812	AB.PREV.SOC.	2.484,12
				0431	SEG DE VIDA		26,90	3 0821	SAL.CT.INSS	22.583,20
				0433	CONTR.ASSIS.		149,98	3 0823	BAS.INS.EMP	37.471,50
				0435	VALE REFEIC.	3	213,00	3 0824	INSS EMPR.	10.776,62
				0531	EMPREST CEF		446,59	1 0825	BASE 13o.EMP	30.953,70
				0542	COOPERCREDI		364,09	2 0826	PREV.13o.EMP	8.902,13
				0549	CHEQ.ALIMENT	3	98,14	3 0838	GFIP VAL.13o	11.297,04
				0550	DEV PL MEDIC		418,53	1 0839	GFIP EMPREG.	4.879,03
				0554	EMPREST COOP		1.737,67	2 0840	GFIP VAL.DEV	13.260,74
				0555	DESP TELEFON		11,57	2 0841	TOTAL VENC.	73.127,23
Total de vencimentos: 73.127,23			Total de Descontos: 59.048,71			Total Líquido: 14.078,52				
-----			-----			-----				
TOTAIS DA SETOR 00130 - CHG-CHEFIA DE GABINETE						TRABALHADORES - 6				
0001	SALARIO	144,00	49.493,63	6 0401	I R R F	112,50	8.245,10	5 0735	VR PARTE EMP	4.087,92
0033	13º SALARIO	69,00	53.541,38	6 0402	IRRF FERIAS	42,50	830,58	2 0749	CH ALIM EMPR	1.668,56
0041	FERIAS	36,00	7.924,16	2 0404	IRRF 13o SAL	147,50	8.535,70	6 0751	C ODONT EMP	29,97
0048	ADIC 1/3		2.641,39	2 0410	I N S S	55,00	2.447,26	5 0752	SEG VIDA EMP	233,37
0289	REEMB AM.SEG		4.123,68	4 0411	INSS 13o SAL	66,00	3.404,53	6 0801	REND.TRIBUT.	49.493,63
0342	DIF A M TAB		1.716,25	4 0414	INSS FERIAS	22,00	1.046,48	2 0802	R.TR.FERIAS	10.565,55
				0415	ADIANT SAL		17.684,34	4 0804	R.TR.13o SAL	53.541,38
				0423	ADIAN FERIAS		8.688,49	2 0806	BAS.CAL.IRRF	46.288,01
				0424	DESC PARC 13		26.770,69	6 0807	DED.DEPEND.	758,36
				0425	DESC AD 13o		14.830,46	6 0808	DED.DEP.FER.	568,77
				0430	MENS.SINDIC.		33,47	2 0809	DED.DEP.13o.	758,36
				0431	SEG DE VIDA		58,34	5 0812	AB.PREV.SOC.	3.493,74
				0432	VALE TRANSP	,17	186,32	1 0821	SAL.CT.INSS	31.761,68
				0433	CONTR.ASSIS.		245,26	4 0823	BAS.INS.EMP	60.059,18

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
0435 VALE REFEIC. 4 368,58	0824 INSS EMPR. 17.272,72	
0531 EMPREST CEF 446,59	1 0825 BASE 13o.EMP 53.541,38	
0542 COOPERCREDI 470,07	3 0826 PREV.13o.EMP 15.398,23	
0549 CHEQ.ALIMENT 3 98,14	3 0838 GFIP VAL.13o 18.802,76	
0550 DEV PL MEDIC 418,53	1 0839 GFIP EMPREG. 6.898,27	
0554 EMPREST COOP 2.789,06	3 0840 GFIP VAL.DEV 20.766,46	
0555 DESP TELEFON 12,17	3 0841 TOTAL VENC. 119.440,49	
0566 CONV ODONT 2,00 52,15	1 0842 TOTAL DESCS. 97.662,31	
	0843 TOT. LIQUIDO 21.778,18	
	0844 BAS.CAL.FGTS 86.829,87	
	0845 FGTS DO MES 6.946,38	
	0847 GFIP SEM 13o 60.059,18	
	0848 GFIP 13o SAL 26.770,69	
	0849 GFIP INSS FL 60.059,18	
	0858 REND. RAIS 60.059,18	
	0859 SAL. BASE 57.417,79	
	0893 FGTS FERIAS 845,24	
	0894 INSS FERIAS 3.038,60	
	0901 BAS.INS.FUN 60.059,18	
	0902 BASE 13o.FUN 53.541,38	
	0911 TERC.FOLHA 2.870,65	
Total de Vencimentos: 119.440,49	Total de Descontos: 97.662,31	Total Líquido: 21.778,18

TOTAIS DA SEÇÃO 00150 - SPP-SUPERINT PROJ ESTR PAIS TRABALHADORES - 7

0001 SALARIO 166,00 36.979,82	6 0401 I R R F 192,50 8.689,14	7 0735 VR PARTE EMP 3.279,42
0033 13º SALARIO 83,00 59.365,61	7 0403 IRF S/FERIAS 639,19	1 0749 CH ALIM EMPR 3.410,52
0041 FERIAS 14,00 4.274,67	1 0404 IRRF 13o SAL 172,50 9.253,23	7 0751 C ODONT EMP 25,87
0048 ADIC 1/3 1.424,89	1 0410 I N S S 66,00 3.134,86	6 0752 SEG VIDA EMP 305,67
0153 INCENT EDUC 2.483,20	1 0411 INSS 13o SAL 77,00 4.062,37	7 0801 REND. TRIBUT. 57.050,52
0156 COM PREV SOC 30,00 15.806,08	1 0414 INSS FERIAS 11,00 579,63	1 0804 R.TR.13o SAL 59.365,61
0220 BIENIO 1.781,42	1 0415 ADIANT SAL 19.160,23	6 0806 BAS.CAL.IRRF 53.726,07
0289 REEMB AM.SEG 2.326,74	3 0423 ADIAN FERIAS 4.480,74	1 0807 DED.DEPEND. 189,59
0342 DIF A M TAB 411,90	1 0424 DESC PARC 13 30.505,84	7 0809 DED.DEP.13o. 189,59
	0425 DESC AD 13o 15.544,17	7 0812 AB.PREV.SOC. 3.714,49
	0430 MENS.SINDIC. 128,38	5 0821 SAL.CT.INSS 33.768,50
	0431 SEG DE VIDA 76,42	6 0823 BAS.INS.EMP 46.944,00
	0433 CONTR.ASSIS. 144,59	2 0824 INSS EMPR. 13.500,85
	0435 VALE REFEIC. 6 265,88	6 0825 BASE 13o.EMP 59.365,61
	0531 EMPREST CEF 2.763,81	1 0826 PREV.13o.EMP 17.073,26
	0549 CHEQ.ALIMENT 6 304,54	6 0838 GFIP VAL.13o 21.135,63
	0552 DESC PAG IND 95,49	1 0839 GFIP EMPREG. 7.776,86
	0566 CONV ODONT 2,00 56,25	1 0840 GFIP VAL.DEV 17.215,34
		0841 TOTAL VENC. 124.854,33
		0842 TOTAL DESCS. 99.884,76
		0843 TOT. LIQUIDO 24.969,57
		0844 BAS.CAL.FGTS 75.803,77
		0845 FGTS DO MES 6.064,29
		0847 GFIP SEM 13o 46.944,00
		0848 GFIP 13o SAL 28.859,77
		0849 GFIP INSS FL 46.944,00
		0858 REND. RAIS 44.460,80
		0859 SAL. BASE 61.012,08
		0893 FGTS FERIAS 455,96
		0894 INSS FERIAS 1.639,16
		0901 BAS.INS.FUN 46.944,00
		0902 BASE 13o.FUN 59.365,61
		0911 TERC.FOLHA 2.392,18
Total de vencimentos: 124.854,33	Total de Descontos: 99.884,76	Total Líquido: 24.969,57

TOTAIS DA SEÇÃO 00152 - GPE-GER PROJ ESTRATEGICOS TRABALHADORES - 5

0001 SALARIO 150,00 47.798,56	5 0401 I R R F 137,50 9.462,94	5 0735 VR PARTE EMP 1.587,35
0033 13º SALARIO 57,00 46.269,18	5 0404 IRRF 13o SAL 132,50 7.271,51	5 0749 CH ALIM EMPR 3.131,94
0162 SAL SUBSTITU 6.661,39	1 0410 I N S S 55,00 3.105,15	5 0751 C ODONT EMP 39,42
0289 REEMB AM.SEG 6.784,28	5 0411 INSS 13o SAL 55,00 2.988,81	5 0752 SEG VIDA EMP 179,80
0342 DIF A M TAB 2.034,56	4 0415 ADIANT SAL 18.562,27	5 0801 REND. TRIBUT. 54.459,95
	0424 DESC PARC 13 23.134,59	5 0804 R.TR.13o SAL 46.269,18



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS						
-----*		-----*		-----*						
		0425	DESC AD 13o	12.874,27	5 0806	BAS.CAL.IRRF	50.217,26			
		0430	MENS.SINDIC.	73,41	3 0807	DED.DEPEND.	1.137,54			
		0431	SEG DE VIDA	44,96	4 0809	DED.DEP.13o.	1.137,54			
		0433	CONTR.ASSIS.	69,70	1 0812	AB.PREV.SOC.	3.105,15			
		0435	VALE REFEIC.	185,30	5 0821	SAL.CT.INSS	28.229,00			
		0499	VGBL	1.549,49	3 0823	BAS.INS.EMP	54.459,95			
		0500	SEG PV PRIV	66,13	2 0824	INSS EMPR.	15.662,41			
		0531	EMPREST CEF	1.126,40	1 0825	BASE 13o.EMP	46.269,18			
		0542	COOPERCREDI	305,88	2 0826	PREV.13o.EMP	13.306,79			
		0549	CHEQ.ALIMENT	281,40	5 0838	GFIP VAL.13o	16.295,60			
		0550	DEV PL MEDIC	1.114,32	1 0839	GFIP EMPREG.	6.093,96			
		0554	EMPREST COOP	722,30	1 0840	GFIP VAL.DEV	18.767,56			
		0566	CONV ODONT	330,12	2 0841	TOTAL VENC.	109.547,97			
					0842	TOTAL DESCS.	83.268,95			
					0843	TOT. LIQUIDO	26.279,02			
					0844	BAS.CAL.FGTS	77.594,54			
					0845	FGTS DO MES	6.207,56			
					0847	GFIP SEM 13o	54.459,95			
					0848	GFIP 13o SAL	23.134,59			
					0849	GFIP INSS FL	54.459,95			
					0858	REND. RAIS	54.459,95			
					0859	SAL. BASE	47.798,56			
					0901	BAS.INS.FUN	54.459,95			
					0902	BASE 13o.FUN	46.269,18			
					0911	TERC.FOLHA	3.158,69			
							26.279,02			
-----*		-----*		-----*						
Total de Vencimentos:		Total de Descontos:		Total Líquido:						
	109.547,97		83.268,95		26.279,02					
-----*		-----*		-----*						
TOTAIS DA SETOR		00150 - SPP-SUPERINT PROJ ESTR PAIS		TRABALHADORES - 12						
0001	SALARIO	316,00	84.778,38	11 0401	I R R F	330,00	18.152,08	12 0735	VR PARTE EMP	4.866,77
0033	13º SALARIO	140,00	105.634,79	12 0403	IRF S/FERIAS		639,19	1 0749	CH ALIM EMPR	6.542,46
0041	FERIAS	14,00	4.274,67	1 0404	IRRF 13o SAL	305,00	16.524,74	12 0751	C ODONT EMP	65,29
0048	ADIC 1/3		1.424,89	1 0410	I N S S	121,00	6.240,01	11 0752	SEG VIDA EMP	485,47
0153	INCENT EDUC		2.483,20	1 0411	INSS 13o SAL	132,00	7.051,18	12 0801	REND.TRIBUT.	111.510,47
0156	COM PREV SOC	30,00	15.806,08	1 0414	INSS FERIAS	11,00	579,63	1 0804	R.TR.13o SAL	105.634,79
0162	SAL SUBSTITU		6.661,39	1 0415	ADIAN SAL		37.722,50	11 0806	BAS.CAL.IRRF	103.943,33
0220	BIENIO		1.781,42	1 0423	ADIAN FERIAS		4.480,74	1 0807	DED.DEPEND.	1.327,13
0289	REEMB AM.SEG		9.111,02	8 0424	DESC PARC 13		53.640,43	12 0809	DED.DEP.13o.	1.327,13
0342	DIF A M TAB		2.446,46	5 0425	DESC AD 13o		28.418,44	12 0812	AB.PREV.SOC.	6.819,64
					0430	MENS.SINDIC.	201,79	8 0821	SAL.CT.INSS	61.997,50
					0431	SEG DE VIDA	121,38	10 0823	BAS.INS.EMP	101.403,95
					0433	CONTR.ASSIS.	214,29	3 0824	INSS EMPR.	29.163,26
					0435	VALE REFEIC.	451,18	11 0825	BASE 13o.EMP	105.634,79
					0499	VGBL	1.549,49	3 0826	PREV.13o.EMP	30.380,05
					0500	SEG PV PRIV	66,13	2 0838	GFIP VAL.13o	37.431,23
					0531	EMPREST CEF	3.890,21	2 0839	GFIP EMPREG.	13.870,82
					0542	COOPERCREDI	305,88	2 0840	GFIP VAL.DEV	35.982,90
					0549	CHEQ.ALIMENT	585,94	11 0841	TOTAL VENC.	234.402,30
					0550	DEV PL MEDIC	1.114,32	1 0842	TOTAL DESCS.	183.153,71
					0552	DESC PAG IND	95,49	1 0843	TOT. LIQUIDO	51.248,59
					0554	EMPREST COOP	722,30	1 0844	BAS.CAL.FGTS	153.398,31
					0566	CONV ODONT	386,37	3 0845	FGTS DO MES	12.271,85
								0847	GFIP SEM 13o	101.403,95
								0848	GFIP 13o SAL	51.994,36
								0849	GFIP INSS FL	101.403,95
								0858	REND. RAIS	98.920,75
								0859	SAL. BASE	108.810,64
								0893	FGTS FERIAS	455,96
								0894	INSS FERIAS	1.639,16
								0901	BAS.INS.FUN	101.403,95
								0902	BASE 13o.FUN	105.634,79
								0911	TERC.FOLHA	5.550,87
										51.248,59
-----*		-----*		-----*						
Total de vencimentos:		Total de Descontos:		Total Líquido:						
	234.402,30		183.153,71		51.248,59					
-----*		-----*		-----*						
TOTAIS DA SEÇÃO		00170 - SEP-SUPERINT ESTRUT PROJETOS		TRABALHADORES - 6						
0001	SALARIO	180,00	62.711,84	6 0401	I R R F	165,00	12.608,07	6 0735	VR PARTE EMP	2.659,72
0033	13º SALARIO	57,00	52.938,75	6 0404	IRRF 13o SAL	90,00	9.322,64	5 0749	CH ALIM EMPR	2.885,49

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
*-----*		*-----*		*-----*			
0155 AUX CRECHE	3.816,00	3 0410 I N S S	55,00	3.105,15	5 0751 C ODONT EMP	25,87	
0162 SAL SUBSTITU	3.690,84	1 0411 INSS 13o SAL	50,00	2.145,48	5 0752 SEG VIDA EMP	349,18	
0217 AJ CUS TRANS	433,93	1 0415 ADIANT SAL		25.084,74	6 0798 IPREM 13 PAT	1.827,46	
0289 REEMB AM.SEG	3.412,78	3 0421 FALTAS	2,00	833,07	1 0799 IPREM EMPRES	1.827,46	
0342 DIF A M TAB	1.249,16	2 0424 DESC PARC 13		26.214,47	5 0801 REND.TRIBUT.	69.403,00	
		0425 DESC AD 13o		14.091,16	6 0804 R.TR.13o SAL	52.938,75	
		0430 MENS.SINDIC.		24,47	1 0806 BAS.CAL.IRRF	64.815,35	
		0431 SEG DE VIDA		87,29	6 0807 DED.DEPEND.	568,77	
		0433 CONTR.ASSIS.		269,55	4 0809 DED.DEP.13o.	568,77	
		0435 VALE REFEIC.	5	343,53	5 0811 OUTR.ABAT.IR	913,73	
		0491 IPREM		913,73	1 0812 AB.PREV.SOC.	3.105,15	
		0492 IPREM 13 SAL		913,73	1 0821 SAL.CT.INSS	28.229,00	
		0542 COOPERCREDI		53,69	1 0823 BAS.INS.EMP	55.952,92	
		0549 CHEQ.ALIMENT	5	275,84	5 0824 INSS EMPR.	16.091,78	
		0553 PERDA D.S.R.	1,00	416,54	1 0825 BASE 13o.EMP	52.938,75	
		0554 EMPREST COOP		607,18	1 0826 PREV.13o.EMP	11.631,11	
		0555 DESP TELEFON		0,60	1 0838 GFIP VAL.13o	13.776,59	
		0566 CONV ODONT	1,00	15,19	1 0839 GFIP EMPREG.	5.250,63	
		0603 AD AJ C TRAN		433,93	1 0840 GFIP VAL.DEV	19.196,93	
					0841 TOTAL VENC.	128.253,30	
					0842 TOTAL DESCS.	97.760,05	
					0843 TOT. LIQUIDO	30.493,25	
					0844 BAS.CAL.FGTS	96.127,28	
					0845 FGTS DO MES	7.690,18	
					0847 GFIP SEM 13o	69.403,00	
					0848 GFIP 13o SAL	26.724,28	
					0849 GFIP INSS FL	55.952,92	
					0858 REND. RAIS	65.587,00	
					0859 SAL. BASE	62.711,84	
					0880 INSS NEG.13o	12.496,08	
					0901 BAS.INS.FUN	55.952,92	
					0902 BASE 13o.FUN	52.938,75	
					0911 TERC.FOLHA	3.245,27	
					Total Líquido:	30.493,25	
Total de Vencimentos: 128.253,30		Total de Descontos: 97.760,05					
-----		-----		-----			
TOTAIS DA SEÇÃO	00171 - GEE-GER ESTUDOS ECONOMICOS			TRABALHADORES - 4			
0001 SALARIO	120,00	24.428,24	4 0401 I R R F	97,50	2.569,15	4 0735 VR PARTE EMP	2.075,40
0033 13º SALARIO	48,00	24.428,24	4 0404 IRRF 13o SAL	97,50	2.569,13	4 0749 CH ALIM EMPR	1.865,97
0289 REEMB AM.SEG		3.300,23	4 0410 I N S S	44,00	2.283,40	4 0752 SEG VIDA EMP	101,96
0340 REEMB AM PAI		629,73	1 0411 INSS 13o SAL	44,00	2.283,40	4 0801 REND.TRIBUT.	24.428,24
0342 DIF A M TAB		918,69	3 0415 ADIANT SAL		9.771,30	4 0804 R.TR.13o SAL	24.428,24
0381 ASS MED M AN		559,82	1 0424 DESC PARC 13		12.214,12	4 0806 BAS.CAL.IRRF	21.576,07
0384 DIF R A M.PA		434,64	1 0425 DESC AD 13o		7.361,59	4 0807 DED.DEPEND.	568,77
			0430 MENS.SINDIC.		57,96	2 0809 DED.DEP.13o.	568,77
			0431 SEG DE VIDA		25,49	3 0812 AB.PREV.SOC.	2.283,40
			0435 VALE REFEIC.	3	117,70	3 0821 SAL.CT.INSS	20.758,40
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	89,72	3 0823 BAS.INS.EMP	24.428,24
			0555 DESP TELEFON		0,21	1 0824 INSS EMPR.	7.025,44
						0825 BASE 13o.EMP	24.428,24
						0826 PREV.13o.EMP	7.025,44
						0838 GFIP VAL.13o	9.308,84
						0839 GFIP EMPREG.	4.566,80
						0840 GFIP VAL.DEV	9.308,84
						0841 TOTAL VENC.	54.699,59
						0842 TOTAL DESCS.	39.343,17
						0843 TOT. LIQUIDO	15.356,42
						0844 BAS.CAL.FGTS	36.642,36
						0845 FGTS DO MES	2.931,38
						0847 GFIP SEM 13o	24.428,24
						0848 GFIP 13o SAL	12.214,12
						0849 GFIP INSS FL	24.428,24
						0858 REND. RAIS	24.428,24
						0859 SAL. BASE	24.428,24
						0901 BAS.INS.FUN	24.428,24
						0902 BASE 13o.FUN	24.428,24
						0911 TERC.FOLHA	1.416,85
						Total Líquido:	15.356,42
Total de Vencimentos: 54.699,59		Total de Descontos: 39.343,17					

FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
*-----*		*-----*		*-----*			
TOTAIS DA SETOR	00170 - SEP-SUPERINT ESTRUT PROJETO				TRABALHADORES - 10		
0001 SALARIO	300,00	87.140,08	10 0401 I R R F	262,50	15.177,22	10 0735 VR PARTE EMP	4.735,12
0033 13º SALARIO	105,00	77.366,99	10 0404 IRRF 13o SAL	187,50	11.891,77	9 0749 CH ALIM EMPR	4.751,46
0155 AUX CRECHE		3.816,00	3 0410 I N S S	99,00	5.388,55	9 0751 C ODONT EMP	25,87
0162 SAL SUBSTITU		3.690,84	1 0411 INSS 13o SAL	94,00	4.428,88	9 0752 SEG VIDA EMP	451,14
0217 AJ CUS TRANS		433,93	1 0415 ADIANT SAL		34.856,04	10 0798 IPREM 13 PAT	1.827,46
0289 REEMB AM.SEG		6.713,01	7 0421 FALTAS	2,00	833,07	1 0799 IPREM EMPRES	1.827,46
0340 REEMB AM PAI		629,73	1 0424 DESC PARC 13		38.428,59	9 0801 REND. TRIBUT.	93.831,24
0342 DIF A M TAB		2.167,85	5 0425 DESC AD 13o		21.452,75	10 0804 R.TR.13o SAL	77.366,99
0381 ASS MED M AN		559,82	1 0430 MENS.SINDIC.		82,43	3 0806 BAS.CAL.IRRF	86.391,42
0384 DIF R A M.PA		434,64	1 0431 SEG DE VIDA		112,78	9 0807 DED.DEPEND.	1.137,54
			0433 CONTR.ASSIS.		269,55	4 0809 DED.DEP.13o.	1.137,54
			0435 VALE REFEIC.	8	461,23	8 0811 OUTR.ABAT.IR	913,73
			0491 IPREM		913,73	1 0812 AB.PREV.SOC.	5.388,55
			0492 IPREM 13 SAL		913,73	1 0821 SAL.CT.INSS	48.987,40
			0542 COOPERCREDI		53,69	1 0823 BAS.INS.EMP	80.381,16
			0549 CHEQ.ALIMENT	8	365,56	8 0824 INSS EMPR.	23.117,22
			0553 PERDA D.S.R.	1,00	416,54	1 0825 BASE 13o.EMP	77.366,99
			0554 EMPREST COOP		607,18	1 0826 PREV.13o.EMP	18.656,55
			0555 DESP TELEFON		0,81	2 0838 GFIP VAL.13o	23.085,43
			0566 CONV ODONT	1,00	15,19	1 0839 GFIP EMPREG.	9.817,43
			0603 AD AJ C TRAN		433,93	1 0840 GFIP VAL.DEV	28.505,77
						0841 TOTAL VENC.	182.952,89
						0842 TOTAL DESCS.	137.103,22
						0843 TOT. LIQUIDO	45.849,67
						0844 BAS.CAL.FGTS	132.769,64
						0845 FGTS DO MES	10.621,56
						0847 GFIP SEM 13o	93.831,24
						0848 GFIP 13o SAL	38.938,40
						0849 GFIP INSS FL	80.381,16
						0858 REND. RAIS	90.015,24
						0859 SAL. BASE	87.140,08
						0880 INSS NEG.13o	12.496,08
						0901 BAS.INS.FUN	80.381,16
						0902 BASE 13o.FUN	77.366,99
						0911 TERC.FOLHA	4.662,12
Total de vencimentos:		182.952,89	Total de Descontos:		137.103,22	Total Líquido:	45.849,67
TOTAIS DA SEÇÃO	00180 - SPU-SUPERINT PLAN PAIS URBANA					TRABALHADORES - 8	
0001 SALARIO	234,00	80.459,96	8 0401 I R R F	192,50	14.579,24	7 0735 VR PARTE EMP	4.652,53
0008 INTEG DSR	,71	26,66	2 0402 IRRF FERIAS	7,50	5,07	1 0749 CH ALIM EMPR	2.815,31
0033 13º SALARIO	88,00	77.013,01	8 0404 IRRF 13o SAL	172,50	13.547,06	7 0751 C ODONT EMP	25,87
0041 FERIAS	6,00	628,11	1 0410 I N S S	88,00	4.640,33	8 0752 SEG VIDA EMP	214,41
0044 ABON PEC FER	10,00	1.395,81	1 0411 INSS 13o SAL	86,00	4.255,01	8 0801 REND. TRIBUT.	82.375,14
0048 ADIC 1/3		209,37	1 0414 INSS FERIAS	9,00	75,37	1 0802 R.TR.FERIAS	2.791,61
0220 BIENIO		2.344,22	1 0415 ADIANT SAL		32.435,23	8 0804 R.TR.13o SAL	77.236,00
0221 H EXTRA 70%	1,67	106,62	2 0422 ATRAS/SAIDAS	9,00	562,32	1 0806 BAS.CAL.IRRF	76.795,14
0289 REEMB AM.SEG		7.068,72	7 0423 ADIAN FERIAS		2.152,85	1 0807 DED.DEPEND.	758,36
0340 REEMB AM PAI		1.275,03	2 0424 DESC PARC 13		38.603,43	8 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0342 DIF A M TAB		3.213,96	6 0425 DESC AD 13o		20.830,50	8 0809 DED.DEP.13o.	758,36
0384 DIF R A M.PA		509,64	1 0430 MENS.SINDIC.		128,51	4 0812 AB.PREV.SOC.	4.715,70
0457 13o P2 INTH1	4,37	227,88	2 0431 SEG DE VIDA		53,59	4 0821 SAL.CT.INSS	42.870,54
			0433 CONTR.ASSIS.		191,83	3 0823 BAS.INS.EMP	83.212,62
			0435 VALE REFEIC.	7	574,57	7 0824 INSS EMPR.	23.931,54
			0498 PGBL		181,31	1 0825 BASE 13o.EMP	77.236,00
			0499 VGBL		423,07	1 0826 PREV.13o.EMP	22.212,68
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0827 COMP B 13 EM	4,89
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	255,19	6 0828 COM PR 13 EM	1,41
			0566 CONV ODONT	1,00	15,19	1 0838 GFIP VAL.13o	26.467,69
						0839 GFIP EMPREG.	8.970,71
						0840 GFIP VAL.DEV	28.648,65
						0841 TOTAL VENC.	174.478,99
						0842 TOTAL DESCS.	133.677,11
						0843 TOT. LIQUIDO	40.801,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	121.850,08

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
						0845	FGTS DO MES	9.748,00
						0847	GFIP SEM 13o	83.212,62
						0848	GFIP 13o SAL	38.637,46
						0849	GFIP INSS FL	83.212,62
						0850	GFIP INSS 13	4,89
						0858	REND. RAIS	83.212,62
						0859	SAL. BASE	81.088,07
						0875	PREV. PRIVADA	181,31
						0893	FGTS FERIAS	67,00
						0894	INSS FERIAS	240,86
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.778,26
						0901	BAS.INS.FUN	83.212,62
						0902	BASE 13o.FUN	77.240,89
						0911	TERC.FOLHA	4.777,76
Total de vencimentos:	174.478,99		Total de Descontos:	133.677,11		Total Líquido:	40.801,88	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00180 - SPU-SUPERINT PLAN PAIS URBANA					TRABALHADORES - 8		
0001 SALARIO	234,00	80.459,96	8 0401 I R R F	192,50	14.579,24	7 0735 VR PARTE EMP	4.652,53	
0008 INTEG DSR	,71	26,66	2 0402 IRRF FERIAS	7,50	5,07	1 0749 CH ALIM EMPR	2.815,31	
0033 13º SALARIO	88,00	77.013,01	8 0404 IRRF 13o SAL	172,50	13.547,06	7 0751 C ODONT EMP	25,87	
0041 FERIAS	6,00	628,11	1 0410 I N S S	88,00	4.640,33	8 0752 SEG VIDA EMP	214,41	
0044 ABON PEC FER	10,00	1.395,81	1 0411 INSS 13o SAL	86,00	4.255,01	8 0801 REND.TRIBUT.	82.375,14	
0048 ADIC 1/3		209,37	1 0414 INSS FERIAS	9,00	75,37	1 0802 R.TR.FERIAS	2.791,61	
0220 BIENIO		2.344,22	1 0415 ADIANT SAL		32.435,23	8 0804 R.TR.13o SAL	77.236,00	
0221 H EXTRA 70%	1,67	106,62	2 0422 ATRAS/SAIDAS	9,00	562,32	1 0806 BAS.CAL.IRRF	76.795,14	
0289 REEMB AM.SEG		7.068,72	7 0423 ADIAN FERIAS		2.152,85	1 0807 DED.DEPEND.	758,36	
0340 REEMB AM PAI		1.275,03	2 0424 DESC PARC 13		38.603,43	8 0808 DED.DEP.FER.	568,77	
0342 DIF A M TAB		3.213,96	6 0425 DESC AD 13o		20.830,50	8 0809 DED.DEP.13o.	758,36	
0384 DIF R A M.PA		509,64	1 0430 MENS.SINDIC.		128,51	4 0812 AB.PREV.SOC.	4.715,70	
0457 13o P2 INTHT	4,37	227,88	2 0431 SEG DE VIDA		53,59	4 0821 SAL.CT.INSS	42.870,54	
			0433 CONTR.ASSIS.		191,83	3 0823 BAS.INS.EMP	83.212,62	
			0435 VALE REFEIC.	7	574,57	7 0824 INSS EMPR.	23.931,54	
			0498 PGBL		181,31	1 0825 BASE 13o.EMP	77.236,00	
			0499 VGBL		423,07	1 0826 PREV.13o.EMP	22.212,68	
			0542 COOPERCREDI		167,44	1 0827 COMP B 13 EM	4,89	
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	255,19	6 0828 COM PR 13 EM	1,41	
			0566 CONV ODONT	1,00	15,19	1 0838 GFIP VAL.13o	26.467,69	
						0839 GFIP EMPREG.	8.970,71	
						0840 GFIP VAL.DEV	28.648,65	
						0841 TOTAL VENC.	174.478,99	
						0842 TOTAL DESC.	133.677,11	
						0843 TOT. LIQUIDO	40.801,88	
						0844 BAS.CAL.FGTS	121.850,08	
						0845 FGTS DO MES	9.748,00	
						0847 GFIP SEM 13o	83.212,62	
						0848 GFIP 13o SAL	38.637,46	
						0849 GFIP INSS FL	83.212,62	
						0850 GFIP INSS 13	4,89	
						0858 REND. RAIS	83.212,62	
						0859 SAL. BASE	81.088,07	
						0875 PREV. PRIVADA	181,31	
						0893 FGTS FERIAS	67,00	
						0894 INSS FERIAS	240,86	
						0896 LIQ.FER.SEG.	1.778,26	
						0901 BAS.INS.FUN	83.212,62	
						0902 BASE 13o.FUN	77.240,89	
						0911 TERC.FOLHA	4.777,76	
Total de vencimentos:	174.478,99		Total de Descontos:	133.677,11		Total Líquido:	40.801,88	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA DEPTO	00100 - PRE-PRESIDÊNCIA					TRABALHADORES - 41		
0001 SALARIO	1099,00	334.870,16	39 0401 I R R F	1025,00	72.719,79	39 0703 INSS EMP DIR	8.775,00	
0008 INTEG DSR	,71	26,66	2 0402 IRRF FERIAS	77,50	1.280,22	4 0735 VR PARTE EMP	20.480,93	
0033 13º SALARIO	450,00	350.740,38	40 0403 IRF S/FERIAS		639,19	1 0749 CH ALIM EMPR	17.528,70	
0041 FERIAS	71,00	17.013,04	5 0404 IRRF 13o SAL	912,50	56.600,75	38 0751 C ODONT EMP	170,81	
0044 ABON PEC FER	10,00	1.395,81	1 0410 I N S S	418,00	21.090,59	38 0752 SEG VIDA EMP	1.481,43	
0048 ADIC 1/3		5.671,02	5 0411 INSS 13o SAL	422,00	21.377,63	39 0798 IPREM 13 PAT	1.827,46	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
*-----*		*-----*		*-----*			
0153 INCENT EDUC	2.483,20	1 0414 INSS FERIAS	53,00	2.315,44	5 0799 IPREM EMPRES	1.827,46	
0155 AUX CRECHE	3.816,00	3 0415 ADIANT SAL		142.022,91	37 0801 REND.TRIBUT.	415.782,18	
0156 COM PREV SOC	30,00	1 0421 FALTAS	2,00	833,07	1 0802 R.TR.FERIAS	18.938,63	
0162 SAL SUBSTITU	10.352,23	2 0422 ATRAS/SAIDAS	9,00	562,32	1 0804 R.TR.13o SAL	350.963,37	
0208 SAL DIRETOR	19.500,00	1 0423 ADIAN FERIAS		19.845,02	5 0806 BAS.CAL.IRRF	389.235,98	
0217 AJ CUS TRANS	433,93	1 0424 DESC PARC 13		176.035,25	39 0807 DED.DEPEND.	4.360,57	
0220 BIENIO	5.824,23	3 0425 DESC AD 13o		95.784,74	40 0808 DED.DEP.FER.	1.327,13	
0221 H EXTRA 70%	1,67	2 0430 MENS.SINDIC.		497,57	19 0809 DED.DEP.13o.	4.360,57	
0289 REEMB AM.SEG	30.502,38	30 0431 SEG DE VIDA		370,34	31 0811 OUTR.ABAT.IR	913,73	
0340 REEMB AM PAI	2.330,12	4 0432 VALE TRANSP	,34	422,96	2 0812 AB.PREV.SOC.	23.406,03	
0342 DIF A M TAB	11.423,61	23 0433 CONTR.ASSIS.		920,93	14 0821 SAL.CT.INSS	212.784,75	
0381 ASS MED M AN	559,82	1 0435 VALE REFEIC.	32	2.043,37	32 0823 BAS.INS.EMP	365.335,08	
0384 DIF R A M.PA	944,28	2 0491 IPREM		913,73	1 0824 INSS EMPR.	105.068,54	
0390 BONIF DIR	24.375,00	1 0492 IPREM 13 SAL		913,73	1 0825 BASE 13o.EMP	350.963,37	
0457 13o P2 INTH1	4,37	2 0498 PGBL		181,31	1 0826 PREV.13o.EMP	97.341,50	
		0499 VGBL		2.080,82	5 0827 COMP B 13 EM	4,89	
		0500 SEG PV PRIV		89,18	3 0828 COM PR 13 EM	1,41	
		0531 EMPREST CEF		4.590,47	4 0838 GFIP VAL.13o	118.719,13	
		0542 COOPERCREDI		1.164,52	8 0839 GFIP EMPREG.	44.783,66	
		0549 CHEQ.ALIMENT	29	1.376,32	29 0840 GFIP VAL.DEV	137.250,98	
		0550 DEV PL MEDIC		1.532,85	2 0841 TOTAL VENC.	838.402,45	
		0552 DESC PAG IND		95,49	1 0842 TOTAL DESCS.	651.999,93	
		0553 PERDA D.S.R.	1,00	416,54	1 0843 TOT. LIQUIDO	186.402,52	
		0554 EMPREST COOP		4.594,00	6 0844 BAS.CAL.FGTS	553.718,17	
		0555 DESP TELEFON		14,81	7 0845 FGTS DO MES	44.297,40	
		0566 CONV ODONT	18,00	568,27	7 0847 GFIP SEM 13o	378.785,16	
		0603 AD AJ C TRAN		433,93	1 0848 GFIP 13o SAL	174.933,01	
		0639 AD BONIF DIR		17.671,87	1 0849 GFIP INSS FL	365.335,08	
					0850 GFIP INSS 13	4,89	
					0858 REND. RAIS	372.485,96	
					0859 SAL. BASE	371.640,79	
					0861 SAL.INDIRETO	19.500,00	
					0868 BASE DIRETOR	43.875,00	
					0875 PREV.PRIVADA	181,31	
					0880 INSS NEG.13o	12.496,08	
					0893 FGTS FERIAS	1.814,72	
					0894 INSS FERIAS	6.523,82	
					0896 LIQ.FER.SEG.	1.778,26	
					0901 BAS.INS.FUN	409.210,08	
					0902 BASE 13o.FUN	350.968,26	
					0911 TERC.FOLHA	19.873,81	
						186.402,52	
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>838.402,45</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>651.999,93</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>186.402,52</b>		
TOTAIS DA SEÇÃO 00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO				TRABALHADORES - 2			
0001 SALARIO	46,00	25.407,47	2 0401 I R R F	55,00	5.235,63	2 0735 VR PARTE EMP	958,85
0033 13º SALARIO	24,00	30.351,11	2 0402 IRRF FERIAS	27,50	720,39	1 0749 CH ALIM EMPR	804,39
0041 FERIAS	14,00	4.943,64	1 0404 IRRF 13o SAL	55,00	6.161,98	2 0752 SEG VIDA EMP	168,99
0048 ADIC 1/3		1.647,88	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND.TRIBUT.	26.361,47
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.242,06	2 0802 R.TR.FERIAS	6.591,52
0289 REEMB AM.SEG		1.136,23	2 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0804 R.TR.13o SAL	30.351,11
0342 DIF A M TAB		430,44	2 0415 ADIANT SAL		7.903,04	1 0806 BAS.CAL.IRRF	25.361,26
			0423 ADIAN FERIAS		5.250,10	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0424 DESC PARC 13		15.175,56	2 0808 DED.DEP.FER.	189,59
			0425 DESC AD 13o		7.771,51	2 0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0428 INSUF ANTER		95,08	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0431 SEG DE VIDA		42,25	2 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
			0433 CONTR.ASSIS.		98,79	1 0823 BAS.INS.EMP	32.952,99
			0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0824 INSS EMPR.	9.477,11
			0531 EMPREST CEF		1.788,67	1 0825 BASE 13o.EMP	30.351,11
			0542 COOPERCREDI		211,87	1 0826 PREV.13o.EMP	8.728,83
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	141,95	2 0838 GFIP VAL.13o	9.970,89
			0555 DESP TELEFON		2,43	1 0839 GFIP EMPREG.	2.484,12
						0840 GFIP VAL.DEV	10.719,17
						0841 TOTAL VENC.	64.870,77
						0842 TOTAL DESCS.	53.252,57
						0843 TOT. LIQUIDO	11.618,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	48.128,54

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
Total de Vencimentos: 64.870,77		Total de Descontos: 53.252,57		Total Líquido: 11.618,20			
TOTAIS DA SETOR 00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO		TRABALHADORES - 2					
0001 SALARIO	46,00	25.407,47	2 0401 I R R F	55,00	5.235,63	2 0735 VR PARTE EMP	958,85
0033 13º SALARIO	24,00	30.351,11	2 0402 IRRF FERIAS	27,50	720,39	1 0749 CH ALIM EMPR	804,39
0041 FERIAS	14,00	4.943,64	1 0404 IRRF 13o SAL	55,00	6.161,98	2 0752 SEG VIDA EMP	168,99
0048 ADIC 1/3		1.647,88	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND. TRIBUT.	26.361,47
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.242,06	2 0802 R. TR. FERIAS	6.591,52
0289 REEMB AM.SEG		1.136,23	2 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0804 R. TR. 13o SAL	30.351,11
0342 DIF A M TAB		430,44	2 0415 ADIANT SAL		7.903,04	1 0806 BAS. CAL. IRRF	25.361,26
			0423 ADIAN FERIAS		5.250,10	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0424 DESC PARC 13		15.175,56	2 0808 DED.DEP.FER.	189,59
			0425 DESC AD 13o		7.771,51	2 0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0428 INSUF ANTER		95,08	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0431 SEG DE VIDA		42,25	2 0821 SAL. CT. INSS	11.291,60
			0433 CONTR. ASSIS.		98,79	1 0823 BAS. INS. EMP	32.952,99
			0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0824 INSS EMPR.	9.477,11
			0531 EMPREST CEF		1.788,67	1 0825 BASE 13o. EMP	30.351,11
			0542 COOPERCREDI		211,87	1 0826 PREV. 13o. EMP	8.728,83
			0549 CHEQ. ALIMENT	2	141,95	2 0838 GFIP VAL. 13o	9.970,89
			0555 DESP TELEFON		2,43	1 0839 GFIP EMPREG.	2.484,12
						0840 GFIP VAL. DEV	10.719,17
						0841 TOTAL VENC.	64.870,77
						0842 TOTAL DESCS.	53.252,57
						0843 TOT. LIQUIDO	11.618,20
						0844 BAS. CAL. FGTS	48.128,54
						0845 FGTS DO MES	3.850,28
						0847 GFIP SEM 13o	32.952,99
						0848 GFIP 13o SAL	15.175,55
						0849 GFIP INSS FL	32.952,99
						0858 REND. RAIS	31.998,99
						0859 SAL. BASE	30.351,11
						0893 FGTS FERIAS	527,32
						0894 INSS FERIAS	1.895,69
						0901 BAS. INS. FUN	32.952,99
						0902 BASE 13o. FUN	30.351,11
						0911 TERC. FOLHA	1.528,96
						Total Líquido:	11.618,20
TOTAIS DA SEÇÃO 00210 - ASS-ASSESSORIA		TRABALHADORES - 1					
0001 SALARIO	30,00	9.159,99	1 0401 I R R F	27,50	1.478,85	1 0735 VR PARTE EMP	580,14
0033 13º SALARIO	8,00	6.106,66	1 0404 IRRF 13o SAL	27,50	639,18	1 0749 CH ALIM EMPR	353,34
			0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND. TRIBUT.	9.159,99
			0411 INSS 13o SAL	11,00	621,03	1 0804 R. TR. 13o SAL	6.106,66
			0415 ADIANT SAL		3.664,00	1 0806 BAS. CAL. IRRF	8.538,96
			0424 DESC PARC 13		3.053,33	1 0812 AB. PREV. SOC.	621,03
			0425 DESC AD 13o		1.793,12	1 0821 SAL. CT. INSS	5.645,80
			0433 CONTR. ASSIS.		45,80	1 0823 BAS. INS. EMP	9.159,99
			0435 VALE REFEIC.	1	64,46	1 0824 INSS EMPR.	2.634,37
			0549 CHEQ. ALIMENT	1	39,26	1 0825 BASE 13o. EMP	6.106,66
						0826 PREV. 13o. EMP	1.756,24
						0838 GFIP VAL. 13o	2.377,27
						0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
						0840 GFIP VAL. DEV	3.255,40
						0841 TOTAL VENC.	15.266,65

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS				
*-----*			*-----*			*-----*				
						0842	TOTAL DESCS.	12.020,06		
						0843	TOT. LIQUIDO	3.246,59		
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.213,32		
						0845	FGTS DO MES	977,07		
						0847	GFIP SEM 13o	9.159,99		
						0848	GFIP 13o SAL	3.053,33		
						0849	GFIP INSS FL	9.159,99		
						0858	REND. RAIS	9.159,99		
						0859	SAL. BASE	9.159,99		
						0901	BAS.INS.FUN	9.159,99		
						0902	BASE 13o.FUN	6.106,66		
						0911	TERC.FOLHA	531,28		
								3.246,59		
Total de Vencimentos: 15.266,65			Total de Descontos: 12.020,06			Total Líquido: 3.246,59				
-----			-----			-----				
TOTAIS DA SETOR 00210 - ASS-ASSESSORIA						TRABALHADORES - 1				
0001	SALARIO	30,00	9.159,99	1 0401	I R R F	27,50	1.478,85	1 0735	VR PARTE EMP	580,14
0033	13º SALARIO	8,00	6.106,66	1 0404	IRRF 13o SAL	27,50	639,18	1 0749	CH ALIM EMPR	353,34
				0410	I N S S	11,00	621,03	1 0801	REND.TRIBUT.	9.159,99
				0411	INSS 13o SAL	11,00	621,03	1 0804	R.TR.13o SAL	6.106,66
				0415	ADIANT SAL		3.664,00	1 0806	BAS.CAL.IRRF	8.538,96
				0424	DESC PARC 13		3.053,33	1 0812	AB.PREV.SOC.	621,03
				0425	DESC AD 13o		1.793,12	1 0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
				0433	CONTR.ASSIS.		45,80	1 0823	BAS.INS.EMP	9.159,99
				0435	VALE REFEIC.	1	64,46	1 0824	INSS EMPR.	2.634,37
				0549	CHEQ.ALIMENT	1	39,26	1 0825	BASE 13o.EMP	6.106,66
								0826	PREV.13o.EMP	1.756,24
								0838	GFIP VAL.13o	2.377,27
								0839	GFIP EMPREG.	1.242,06
								0840	GFIP VAL.DEV	3.255,40
								0841	TOTAL VENC.	15.266,65
								0842	TOTAL DESCS.	12.020,06
								0843	TOT. LIQUIDO	3.246,59
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.213,32
								0845	FGTS DO MES	977,07
								0847	GFIP SEM 13o	9.159,99
								0848	GFIP 13o SAL	3.053,33
								0849	GFIP INSS FL	9.159,99
								0858	REND. RAIS	9.159,99
								0859	SAL. BASE	9.159,99
								0901	BAS.INS.FUN	9.159,99
								0902	BASE 13o.FUN	6.106,66
								0911	TERC.FOLHA	531,28
										3.246,59
Total de Vencimentos: 15.266,65			Total de Descontos: 12.020,06			Total Líquido: 3.246,59				
-----			-----			-----				
TOTAIS DA SEÇÃO 00240 - SDE-SUPERINT DESENVOLVIMENTO						TRABALHADORES - 8				
0001	SALARIO	240,00	59.537,12	8 0401	I R R F	220,00	8.824,31	8 0735	VR PARTE EMP	4.528,32
0033	13º SALARIO	84,00	53.419,61	8 0404	IRRF 13o SAL	182,50	6.589,73	8 0749	CH ALIM EMPR	3.250,69
0155	AUX CRECHE		954,00	1 0410	I N S S	88,00	4.968,24	8 0751	C ODONT EMP	25,87
0220	BIENIO		2.235,23	1 0411	INSS 13o SAL	88,00	4.450,98	8 0752	SEG VIDA EMP	297,42
0289	REEMB AM.SEG		4.617,23	6 0415	ADIANT SAL		23.814,85	8 0801	REND.TRIBUT.	62.726,35
0340	REEMB AM PAI		511,31	1 0424	DESC PARC 13		26.709,79	8 0804	R.TR.13o SAL	53.419,61
0342	DIF A M TAB		1.940,47	4 0425	DESC AD 13o		15.669,11	8 0806	BAS.CAL.IRRF	57.378,93
				0430	MENS.SINDIC.		84,26	2 0807	DED.DEPEND.	379,18
				0431	SEG DE VIDA		74,38	7 0809	DED.DEP.13o.	379,18
				0433	CONTR.ASSIS.		131,14	4 0812	AB.PREV.SOC.	4.968,24
				0435	VALE REFEIC.	7	306,18	7 0821	SAL.CT.INSS	45.166,40
				0542	COOPERCREDI		779,09	2 0823	BAS.INS.EMP	62.726,35
				0549	CHEQ.ALIMENT	7	212,41	7 0824	INSS EMPR.	18.039,80
				0566	CONV ODONT	1,00	15,19	1 0825	BASE 13o.EMP	53.419,61
								0826	PREV.13o.EMP	15.363,22
								0838	GFIP VAL.13o	19.814,20
								0839	GFIP EMPREG.	9.419,22
								0840	GFIP VAL.DEV	23.008,04
								0841	TOTAL VENC.	123.214,97
								0842	TOTAL DESCS.	92.629,66
								0843	TOT. LIQUIDO	30.585,31

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
Total de Vencimentos: 123.214,97		Total de Descontos: 92.629,66		Total Líquido: 30.585,31			
TOTALS DA SEÇÃO 00241 - GPU-GER PROJETOS URBANOS				TRABALHADORES - 4			
0001 SALARIO	95,00	26.036,79	4 0401 I R R F	77,50	3.691,84	4 0735 VR PARTE EMP	2.385,02
0033 13º SALARIO	48,00	30.879,21	4 0402 IRRF FERIAS	27,50	481,10	1 0749 CH ALIM EMPR	1.452,62
0041 FERIAS	25,00	4.842,42	2 0404 IRRF 13o SAL	105,00	4.364,10	4 0752 SEG VIDA EMP	171,93
0044 ABON PEC FER	10,00	2.758,85	1 0410 I N S S	44,00	1.676,38	4 0801 REND. TRIBUT.	26.441,19
0048 ADIC 1/3		1.634,12	2 0411 INSS 13o SAL	44,00	2.367,37	4 0802 R.TR.FERIAS	5.517,73
0052 INT.HORAS 1	1,96	59,95	1 0414 INSS FERIAS	22,00	719,01	2 0804 R.TR.13o SAL	30.965,47
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0415 ADIANT SAL		8.070,91	2 0806 BAS.CAL.IRRF	24.575,22
0163 AUX FUNERAL		5.724,00	1 0422 ATRAS/SAIDAS	12,00	549,60	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
0289 REEMB AM.SEG		2.252,96	3 0423 ADIAN FERIAS		8.095,23	2 0809 DED.DEP.13o.	189,59
0340 REEMB AM PAI		269,96	1 0424 DESC PARC 13		15.482,72	4 0812 AB.PREV.SOC.	2.395,39
0342 DIF A M TAB		918,90	2 0425 DESC AD 13o		8.751,28	4 0821 SAL.CT.INSS	21.776,52
0457 13o P2 INTH1	2,82	86,26	1 0430 MENS.SINDIC.		68,54	2 0823 BAS.INS.EMP	32.977,68
			0431 SEG DE VIDA		42,99	4 0824 INSS EMPR.	9.484,22
			0432 VALE TRANSP	,13	180,96	1 0825 BASE 13o.EMP	30.965,47
			0435 VALE REFEIC.	3	193,38	3 0826 PREV.13o.EMP	8.905,52
			0542 COOPERCREDI		1.101,73	1 0838 GFIP VAL.13o	11.272,89
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	117,78	3 0839 GFIP EMPREG.	4.762,76
			0555 DESP TELEFON		1,10	1 0840 GFIP VAL.DEV	11.879,61
						0841 TOTAL VENC.	76.417,42
						0842 TOTAL DESC.	55.956,02
						0843 TOT. LIQUIDO	20.461,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	48.460,43
						0845 FGTS DO MES	3.876,83
						0847 GFIP SEM 13o	32.977,68
						0848 GFIP 13o SAL	15.482,75
						0849 GFIP INSS FL	32.977,68
						0858 REND. RAIS	32.023,68
						0859 SAL. BASE	30.879,21
						0893 FGTS FERIAS	522,92
						0894 INSS FERIAS	1.879,86
						0895 LIQ.FER.ANT.	1.752,18
						0901 BAS.INS.FUN	32.977,68
						0902 BASE 13o.FUN	30.965,47
						0911 TERC.FOLHA	1.533,58
						Total Líquido:	20.461,40
TOTALS DA SEÇÃO 00243 - NST-NUCLEO SUPORTE TECNICO				TRABALHADORES - 7			
0001 SALARIO	190,00	40.682,95	7 0401 I R R F	127,50	4.369,02	6 0735 VR PARTE EMP	2.441,43
0033 13º SALARIO	84,00	44.761,30	7 0402 IRRF FERIAS	22,50	410,13	1 0749 CH ALIM EMPR	4.507,82
0041 FERIAS	20,00	4.078,35	1 0404 IRRF 13o SAL	147,50	4.961,13	7 0751 C ODONT EMP	85,82
0044 ABON PEC FER	10,00	2.718,89	1 0410 I N S S	75,00	3.269,63	7 0752 SEG VIDA EMP	249,22
0048 ADIC 1/3		1.359,45	1 0411 INSS 13o SAL	75,00	3.738,44	7 0753 V TRANSP EMP	116,38
0220 BIENIO		1.251,59	1 0414 INSS FERIAS	11,00	598,15	1 0801 REND. TRIBUT.	41.934,54
0289 REEMB AM.SEG		6.146,14	5 0415 ADIANT SAL		15.457,51	6 0802 R.TR.FERIAS	5.437,80
0340 REEMB AM PAI		248,14	1 0423 ADIAN FERIAS		7.148,41	1 0804 R.TR.13o SAL	44.761,30
0342 DIF A M TAB		911,46	2 0424 DESC PARC 13		22.380,64	7 0806 BAS.CAL.IRRF	35.224,71
			0425 DESC AD 13o		13.178,38	7 0807 REND.DEPEND.	1.516,72
			0428 INSUF ANTER		237,38	1 0808 DED.DEP.FER.	189,59
			0430 MENS.SINDIC.		179,05	7 0809 DED.DEP.13o.	1.516,72
			0431 SEG DE VIDA		62,32	7 0812 AB.PREV.SOC.	3.867,78
			0432 VALE TRANSP	,17	167,52	1 0821 SAL.CT.INSS	35.669,76
			0435 VALE REFEIC.	3	136,97	3 0823 BAS.INS.EMP	47.372,34
			0441 PENSAO ALIM		1.473,38	1 0824 INSS EMPR.	13.624,04



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*		-----*		-----*	
		0442 P AL 13o SAL	502,71	1 0825	BASE 13o.EMP 44.761,30
		0498 PGBL	450,10	1 0826	PREV.13o.EMP 12.873,12
		0542 COOPERCREDI	328,46	3 0838	GFIP VAL.13o 16.611,56
		0549 CHEQ.ALIMENT 4	174,17	4 0839	GFIP EMPREG. 7.606,22
		0554 EMPREST COOP	4.720,62	3 0840	GFIP VAL.DEV 17.491,82
		0555 DESP TELEFON	2,94	1 0841	TOTAL VENC. 102.158,27
		0566 CONV ODONT 9,00	283,72	3 0842	TOTAL DESCS. 84.230,78
				0843	TOT. LIQUIDO 17.927,49
				0844	BAS.CAL.FGTS 69.753,00
				0845	FGTS DO MES 5.580,23
				0847	GFIP SEM 13o 47.372,34
				0848	GFIP 13o SAL 22.380,66
				0849	GFIP INSS FL 47.372,34
				0858	REND. RAIS 47.372,34
				0859	SAL. BASE 44.761,30
				0875	PREV.PRIVADA 450,10
				0893	FGTS FERIAS 435,02
				0894	INSS FERIAS 1.563,88
				0901	BAS.INS.FUN 47.372,34
				0902	BASE 13o.FUN 44.761,30
				0911	TERC.FOLHA 2.432,20
					17.927,49
Total de Vencimentos: 102.158,27		Total de Descontos: 84.230,78		Total Líquido: 17.927,49	
-----		-----		-----	
TOTAIS DA SEÇÃO 00244 - NPA-NUCLEO DE PROJETO URBANO A				TRABALHADORES - 4	
0001 SALARIO 120,00	46.360,94	4 0401 I R R F	110,00	8.778,51	4 0735 VR PARTE EMP 2.038,56
0033 13º SALARIO 48,00	46.360,94	4 0404 IRRF 13o SAL	105,00	8.619,44	4 0749 CH ALIM EMPR 1.695,36
0155 AUX CRECHE	954,00	1 0410 I N S S	44,00	2.472,31	4 0752 SEG VIDA EMP 207,13
0289 REEMB AM.SEG	3.636,22	4 0411 INSS 13o SAL	44,00	2.367,37	4 0801 REND.TRIBUT. 47.314,94
0342 DIF A M TAB	1.213,42	3 0415 ADIANT SAL		16.710,60	3 0804 R.TR.13o SAL 46.404,97
0457 13o P2 INTH1 ,54	44,03	1 0424 DESC PARC 13		23.200,02	4 0806 BAS.CAL.IRRF 44.567,10
		0425 DESC AD 13o		12.218,14	4 0807 DED.DEPEND. 189,59
		0430 MENS.SINDIC.		65,23	1 0809 DED.DEP.13o. 189,59
		0431 SEG DE VIDA		51,78	3 0812 AB.PREV.SOC. 2.472,31
		0435 VALE REFEIC. 3		217,54	3 0821 SAL.CT.INSS 22.475,83
		0498 PGBL		85,94	1 0823 BAS.INS.EMP 47.314,94
		0531 EMPREST CEF		921,94	1 0824 INSS EMPR. 13.607,53
		0549 CHEQ.ALIMENT 3		197,32	3 0825 BASE 13o.EMP 46.404,97
		0555 DESP TELEFON		0,38	1 0826 PREV.13o.EMP 13.345,84
					0838 GFIP VAL.13o 15.713,21
					0839 GFIP EMPREG. 4.839,68
					0840 GFIP VAL.DEV 16.079,84
					0841 TOTAL VENC. 98.569,55
					0842 TOTAL DESCS. 75.906,52
					0843 TOT. LIQUIDO 22.663,03
					0844 BAS.CAL.FGTS 70.519,89
					0845 FGTS DO MES 5.641,59
					0847 GFIP SEM 13o 47.314,94
					0848 GFIP 13o SAL 23.204,95
					0849 GFIP INSS FL 47.314,94
					0858 REND. RAIS 46.360,94
					0859 SAL. BASE 46.360,94
					0875 PREV.PRIVADA 85,94
					0901 BAS.INS.FUN 47.314,94
					0902 BASE 13o.FUN 46.404,97
					0911 TERC.FOLHA 2.744,27
					22.663,03
Total de vencimentos: 98.569,55		Total de Descontos: 75.906,52		Total Líquido: 22.663,03	
-----		-----		-----	
TOTAIS DA SEÇÃO 00245 - NPB-NUCLEO DE PROJETO URBANO B				TRABALHADORES - 2	
0001 SALARIO 60,00	19.726,69	2 0401 I R R F	50,00	3.178,49	2 0735 VR PARTE EMP 894,39
0033 13º SALARIO 24,00	19.726,69	2 0404 IRRF 13o SAL	50,00	3.315,75	2 0749 CH ALIM EMPR 1.024,42
0289 REEMB AM.SEG	1.139,80	2 0410 I N S S	22,00	1.132,39	2 0751 C ODONT EMP 27,92
0340 REEMB AM PAI	716,59	1 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.132,39	2 0752 SEG VIDA EMP 109,83
0342 DIF A M TAB	786,78	2 0415 ADIANT SAL		7.890,67	2 0753 V TRANSP EMP 10,07
0384 DIF R A M.PA	494,64	1 0424 DESC PARC 13		9.863,34	2 0801 REND.TRIBUT. 19.726,69
		0425 DESC AD 13o		5.415,21	2 0804 R.TR.13o SAL 19.726,69
		0430 MENS.SINDIC.		18,60	1 0806 BAS.CAL.IRRF 17.715,98

FOLHA DE PAGAMENTO

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
		0431 SEG DE VIDA	27,46	2 0807 DED.DEPEND.	379,18
		0432 VALE TRANSP	,27	2 0809 DED.DEP.13o.	379,18
		0435 VALE REFEIC.	1	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.132,39
		0498 PGBL	499,14	1 0821 SAL.CT.INSS	10.294,61
		0499 VGBL	99,83	1 0823 BAS.INS.EMP	19.726,69
		0542 COOPERCREDI	139,46	1 0824 INSS EMPR.	5.673,29
		0549 CHEQ.ALIMENT	1	1 0825 BASE 13o.EMP	19.726,69
		0554 EMPREST COOP	1.021,71	1 0826 PREV.13o.EMP	5.673,29
		0566 CONV ODONT	1,00	1 0838 GFIP VAL.13o	6.805,68
				0839 GFIP EMPREG.	2.264,78
				0840 GFIP VAL.DEV	6.805,68
				0841 TOTAL VENC.	42.591,19
				0842 TOTAL DESCS.	34.282,08
				0843 TOT. LIQUIDO	8.309,11
				0844 BAS.CAL.FGTS	29.590,04
				0845 FGTS DO MES	2.367,21
				0847 GFIP SEM 13o	19.726,69
				0848 GFIP 13o SAL	9.863,35
				0849 GFIP INSS FL	19.726,69
				0858 REND. RAIS	19.726,69
				0859 SAL. BASE	19.726,69
				0875 PREV.PRIVADA	499,14
				0901 BAS.INS.FUN	19.726,69
				0902 BASE 13o.FUN	19.726,69
				0911 TERC.FOLHA	1.144,15
Total de Vencimentos:	42.591,19	Total de Descontos:	34.282,08	Total Líquido:	8.309,11
<b>TOTAIS DA SETOR</b>		<b>00240 - SDE-SUPERINT DESENVOLVIMENTO</b>		<b>TRABALHADORES - 25</b>	
0001 SALARIO	705,00	192.344,49	25 0401 I R R F	585,00	28.842,17
0033 13º SALARIO	288,00	195.147,75	25 0402 IRRF FERIAS	50,00	891,23
0041 FERIAS	45,00	8.920,77	3 0404 IRRF 13o SAL	590,00	27.850,15
0044 ABON PEC FER	20,00	5.477,74	2 0410 I N S S	273,00	13.518,95
0048 ADIC 1/3		2.993,57	3 0411 INSS 13o SAL	273,00	14.056,55
0052 INT.HORAS 1	1,96	59,95	1 0414 INSS FERIAS	33,00	1.317,16
0155 AUX CRECHE		2.862,00	3 0415 ADIANT SAL		71.944,54
0163 AUX FUNERAL		5.724,00	1 0422 ATRAS/SAIDAS	12,00	549,60
0220 BIENIO		3.486,82	2 0423 ADIAN FERIAS		15.243,64
0289 REEMB AM.SEG		17.792,35	20 0424 DESC PARC 13		97.636,51
0340 REEMB AM PAI		1.746,00	4 0425 DESC AD 13o		55.232,12
0342 DIF A M TAB		5.771,03	13 0428 INSUF ANTER		237,38
0384 DIF R A M.PA		494,64	1 0430 MENS.SINDIC.		415,68
0457 13o P2 INTHTL	3,36	130,29	2 0431 SEG DE VIDA		258,93
			0432 VALE TRANSP	,57	727,41
			0433 CONTR.ASSIS.		131,14
			0435 VALE REFEIC.	17	926,58
			0441 PENSÃO ALIM		1.473,38
			0442 P AL 13o SAL		502,71
			0498 PGBL		1.035,18
			0499 VGBL		99,83
			0531 EMPREST CEF		921,94
			0542 COOPERCREDI		2.348,74
			0549 CHEQ.ALIMENT	18	784,74
			0554 EMPREST COOP		5.742,33
			0555 DESP TELEFON		4,42
			0566 CONV ODONT	11,00	312,05
Total de Vencimentos:	442.951,40	Total de Descontos:	343.005,06	Total Líquido:	99.946,34

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
*-----*		*-----*		*-----*			
TOTAIS DA DEPTO	00200 - DDE-DIR DE DESENVOLVIMENTO				TRABALHADORES - 28		
0001 SALARIO	781,00	226.911,95	28 0401 I R R F	667,50	35.556,65	27 0735 VR PARTE EMP	13.826,71
0033 13º SALARIO	320,00	231.605,52	28 0402 IRRF FERIAS	77,50	1.611,62	3 0749 CH ALIM EMPR	13.088,64
0041 FERIAS	59,00	13.864,41	4 0404 IRRF 13o SAL	672,50	34.651,31	28 0751 C ODONT EMP	139,61
0044 ABON PEC FER	20,00	5.477,74	2 0410 I N S S	295,00	14.761,01	27 0752 SEG VIDA EMP	1.204,52
0048 ADIC 1/3		4.641,45	4 0411 INSS 13o SAL	306,00	15.919,64	28 0753 V TRANSP EMP	126,45
0052 INT.HORAS 1	1,96	59,95	1 0414 INSS FERIAS	44,00	1.938,19	4 0801 REND.TRIBUT.	233.665,17
0155 AUX CRECHE		3.816,00	4 0415 ADIANT SAL		83.511,58	23 0802 R.TR.FERIAS	17.547,05
0163 AUX FUNERAL		5.724,00	1 0422 ATRAS/SAIDAS	12,00	549,60	1 0804 R.TR.13o SAL	231.735,81
0220 BIENIO		3.486,82	2 0423 ADIAN FERIAS		20.493,74	4 0806 BAS.CAL.IRRF	213.362,16
0289 REEMB AM.SEG		18.928,58	22 0424 DESC PARC 13		115.865,40	28 0807 DED.DEPEND.	3.033,44
0340 REEMB AM PAI		1.746,00	4 0425 DESC AD 13o		64.796,75	28 0808 DED.DEP.FER.	379,18
0342 DIF A M TAB		6.201,47	15 0428 INSUF ANTER		332,46	2 0809 DED.DEP.13o.	3.033,44
0384 DIF R A M.PA		494,64	1 0430 MENS.SINDIC.		415,68	13 0812 AB.PREV.SOC.	16.699,20
0457 13o P2 INTH1	3,36	130,29	2 0431 SEG DE VIDA		301,18	25 0821 SAL.CT.INSS	152.320,52
			0432 VALE TRANSP	,57	727,41	4 0823 BAS.INS.EMP	252.230,98
			0433 CONTR.ASSIS.		275,73	6 0824 INSS EMPR.	72.540,36
			0435 VALE REFEIC.	20	1.160,24	20 0825 BASE 13o.EMP	231.735,81
			0441 PENSAO ALIM		1.473,38	1 0826 PREV.13o.EMP	66.646,06
			0442 P AL 13o SAL		502,71	1 0838 GFIP VAL.13o	82.565,70
			0498 PGBL		1.035,18	3 0839 GFIP EMPREG.	32.618,84
			0499 VGBL		99,83	1 0840 GFIP VAL.DEV	89.239,56
			0531 EMPREST CEF		2.710,61	2 0841 TOTAL VENC.	523.088,82
			0542 COOPERCREDI		2.560,61	8 0842 TOTAL DESCS.	408.277,69
			0549 CHEQ.ALIMENT	21	965,95	21 0843 TOT. LIQUIDO	114.811,13
			0554 EMPREST COOP		5.742,33	4 0844 BAS.CAL.FGTS	368.101,39
			0555 DESP TELEFON		6,85	4 0845 FGTS DO MES	29.448,12
			0566 CONV ODONT	11,00	312,05	5 0847 GFIP SEM 13o	252.230,98
						0848 GFIP 13o SAL	115.870,41
						0849 GFIP INSS FL	252.230,98
						0858 REND. RAIS	248.414,98
						0859 SAL. BASE	240.776,36
						0875 PREV.PRIVADA	1.035,18
						0893 FGTS FERIAS	1.485,26
						0894 INSS FERIAS	5.339,43
						0895 LIQ.FER.ANT.	1.752,18
						0901 BAS.INS.FUN	252.230,98
						0902 BASE 13o.FUN	231.735,81
						0911 TERC.FOLHA	13.552,58
Total de Vencimentos:	523.088,82	Total de Descontos:	408.277,69	Total Líquido:	114.811,13		
TOTAIS DA SEÇÃO	00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS				TRABALHADORES - 2		
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	55,00	11.566,05	2 0735 VR PARTE EMP	435,11
0033 13º SALARIO	12,00	8.372,20	1 0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.210,07	1 0749 CH ALIM EMPR	498,37
0163 AUX FUNERAL		5.186,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0752 SEG VIDA EMP	46,62
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0411 INSS 13o SAL	11,00	621,03	1 0798 IPREM 13 PAT	1.232,02
0289 REEMB AM.SEG		3.522,17	2 0415 ADIANT SAL		10.748,88	2 0799 IPREM EMPRES	1.232,02
0340 REEMB AM PAI		593,14	1 0424 DESC PARC 13		4.186,10	1 0801 REND.TRIBUT.	49.997,20
0342 DIF A M TAB		2.431,20	2 0425 DESC AD 13o		2.355,00	1 0804 R.TR.13o SAL	8.372,20
0392 BONIF DIR IP		23.125,00	1 0431 SEG DE VIDA		11,65	1 0806 BAS.CAL.IRRF	48.380,98
			0432 VALE TRANSP	,17	236,64	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0435 VALE REFEIC.	1	48,34	1 0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0491 IPREM		616,01	1 0811 OUTR.ABAT.IR	616,01
			0492 IPREM 13 SAL		616,01	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	55,37	1 0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0639 AD BONIF DIR		16.765,63	1 0823 BAS.INS.EMP	8.372,20
						0824 INSS EMPR.	2.407,80
						0825 BASE 13o.EMP	8.372,20
						0826 PREV.13o.EMP	2.407,80
						0838 GFIP VAL.13o	3.028,83
						0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV	3.028,83
						0841 TOTAL VENC.	70.101,91
						0842 TOTAL DESCS.	49.657,81
						0843 TOT. LIQUIDO	20.444,10

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
Total de Vencimentos: 70.101,91		Total de Descontos: 49.657,81		Total Líquido: 20.444,10			
TOTAIS DA SETOR 00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS				TRABALHADORES - 2			
0001 SALARIO	30,00	8.372,20	1 0401 I R R F	55,00	11.566,05	2 0735 VR PARTE EMP	435,11
0033 13º SALARIO	12,00	8.372,20	1 0404 IRRF 13o SAL	27,50	1.210,07	1 0749 CH ALIM EMPR	498,37
0163 AUX FUNERAL		5.186,00	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0752 SEG VIDA EMP	46,62
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0411 INSS 13o SAL	11,00	621,03	1 0798 IPREM 13 PAT	1.232,02
0289 REEMB AM.SEG		3.522,17	2 0415 ADIANT SAL		10.748,88	2 0799 IPREM EMPRES	1.232,02
0340 REEMB AM PAI		593,14	1 0424 DESC PARC 13		4.186,10	1 0801 REND.TRIBUT.	49.997,20
0342 DIF A M TAB		2.431,20	2 0425 DESC AD 13o		2.355,00	1 0804 R.TR.13o SAL	8.372,20
0392 BONIF DIR IP		23.125,00	1 0431 SEG DE VIDA		11,65	1 0806 BAS.CAL.IRRF	48.380,98
			0432 VALE TRANSP	,17	236,64	1 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0435 VALE REFEIC.	1	48,34	1 0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0491 IPREM		616,01	1 0811 OUTR.ABAT.IR	616,01
			0492 IPREM 13 SAL		616,01	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	55,37	1 0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0639 AD BONIF DIR		16.765,63	1 0823 BAS.INS.EMP	8.372,20
						0824 INSS EMPR.	2.407,80
						0825 BASE 13o.EMP	8.372,20
						0826 PREV.13o.EMP	2.407,80
						0838 GFIP VAL.13o	3.028,83
						0839 GFIP EMPREG.	1.242,06
						0840 GFIP VAL.DEV	3.028,83
						0841 TOTAL VENC.	70.101,91
						0842 TOTAL DESC.	49.657,81
						0843 TOT. LIQUIDO	20.444,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.558,30
						0845 FGTS DO MES	1.004,66
						0847 GFIP SEM 13o	8.372,20
						0848 GFIP 13o SAL	4.186,10
						0849 GFIP INSS FL	8.372,20
						0858 REND. RAIS	8.372,20
						0859 SAL. BASE	8.372,20
						0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
						0901 BAS.INS.FUN	8.372,20
						0902 BASE 13o.FUN	8.372,20
						0911 TERC.FOLHA	485,59
						Total Líquido:	20.444,10
TOTAIS DA SEÇÃO 00310 - ASS-ASSESSORIA				TRABALHADORES - 2			
0001 SALARIO	60,00	32.253,68	2 0401 I R R F	55,00	6.737,34	2 0735 VR PARTE EMP	547,91
0033 13º SALARIO	24,00	32.253,68	2 0404 IRRF 13o SAL	55,00	6.737,32	2 0749 CH ALIM EMPR	1.215,33
0289 REEMB AM.SEG		1.197,39	2 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0752 SEG VIDA EMP	179,59
0342 DIF A M TAB		826,50	2 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.242,06	2 0801 REND.TRIBUT.	32.253,68
			0415 ADIANT SAL		12.901,47	2 0804 R.TR.13o SAL	32.253,68
			0424 DESC PARC 13		16.126,84	2 0806 BAS.CAL.IRRF	30.822,03
			0425 DESC AD 13o		8.147,46	2 0807 DED.DEPEND.	189,59
			0431 SEG DE VIDA		44,89	2 0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0433 CONTR.ASSIS.		62,48	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
			0542 COOPERCREDI		1.249,61	1 0823 BAS.INS.EMP	32.253,68
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	214,47	2 0824 INSS EMPR.	9.276,00
						0825 BASE 13o.EMP	32.253,68
						0826 PREV.13o.EMP	9.276,00
						0838 GFIP VAL.13o	10.518,06

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
-----*		-----*		-----*			
				0839	GFIP EMPREG.	2.484,12	
				0840	GFIP VAL.DEV	10.518,06	
				0841	TOTAL VENC.	66.531,25	
				0842	TOTAL DESCS.	54.802,69	
				0843	TOT. LIQUIDO	11.728,56	
				0844	BAS.CAL.FGTS	48.380,52	
				0845	FGTS DO MES	3.870,44	
				0847	GFIP SEM 13o	32.253,68	
				0848	GFIP 13o SAL	16.126,84	
				0849	GFIP INSS FL	32.253,68	
				0858	REND. RAIS	32.253,68	
				0859	SAL. BASE	32.253,68	
				0901	BAS.INS.FUN	32.253,68	
				0902	BASE 13o.FUN	32.253,68	
				0911	TERC.FOLHA	1.870,71	
Total de Vencimentos:	66.531,25	Total de Descontos:	54.802,69	Total Líquido:	11.728,56		
-----		-----		-----			
TOTAIS DA SETOR	00310 - ASS-ASSESSORIA			TRABALHADORES -	2		
0001 SALARIO	60,00	32.253,68	2 0401 I R R F	55,00	6.737,34	2 0735 VR PARTE EMP	547,91
0033 13º SALARIO	24,00	32.253,68	2 0404 IRRF 13o SAL	55,00	6.737,32	2 0749 CH ALIM EMPR	1.215,33
0289 REEMB AM.SEG		1.197,39	2 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0752 SEG VIDA EMP	179,59
0342 DIF A M TAB		826,50	2 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.242,06	2 0801 REND.TRIBUT.	32.253,68
			0415 ADIANT SAL		12.901,47	2 0804 R.TR.13o SAL	32.253,68
			0424 DESC PARC 13		16.126,84	2 0806 BAS.CAL.IRRF	30.822,03
			0425 DESC AD 13o		8.147,46	2 0807 DED.DEPEND.	189,59
			0431 SEG DE VIDA		44,89	2 0809 DED.DEP.13o.	189,59
			0433 CONTR.ASSIS.		62,48	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
			0542 COOPERCREDI		1.249,61	1 0823 BAS.INS.EMP	32.253,68
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	214,47	2 0824 INSS EMPR.	9.276,00
						0825 BASE 13o.EMP	32.253,68
						0826 PREV.13o.EMP	9.276,00
						0838 GFIP VAL.13o	10.518,06
						0839 GFIP EMPREG.	2.484,12
						0840 GFIP VAL.DEV	10.518,06
						0841 TOTAL VENC.	66.531,25
						0842 TOTAL DESCS.	54.802,69
						0843 TOT. LIQUIDO	11.728,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	48.380,52
						0845 FGTS DO MES	3.870,44
						0847 GFIP SEM 13o	32.253,68
						0848 GFIP 13o SAL	16.126,84
						0849 GFIP INSS FL	32.253,68
						0858 REND. RAIS	32.253,68
						0859 SAL. BASE	32.253,68
						0901 BAS.INS.FUN	32.253,68
						0902 BASE 13o.FUN	32.253,68
						0911 TERC.FOLHA	1.870,71
Total de Vencimentos:	66.531,25	Total de Descontos:	54.802,69	Total Líquido:	11.728,56		
-----		-----		-----			
TOTAIS DA SEÇÃO	00312 - GGO-GER GESTAO OPERACIONAL			TRABALHADORES -	6		
0001 SALARIO	145,00	53.594,15	5 0401 I R R F	160,00	10.374,20	6 0735 VR PARTE EMP	1.434,24
0033 13º SALARIO	66,00	59.237,80	6 0404 IRRF 13o SAL	147,50	10.133,57	6 0749 CH ALIM EMPR	3.554,29
0041 FERIAS	5,00	1.019,59	1 0410 I N S S	55,00	2.996,40	5 0751 C ODONT EMP	25,87
0048 ADIC 1/3		339,86	1 0411 INSS 13o SAL	66,00	3.493,50	6 0752 SEG VIDA EMP	278,74
0156 COM PREV SOC	30,00	4.894,02	1 0414 INSS FERIAS	8,00	108,75	1 0801 REND.TRIBUT.	60.053,47
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0415 ADIANT SAL		21.982,22	5 0802 R.TR.FERIAS	1.359,45
0289 REEMB AM.SEG		6.210,69	5 0423 ADIAN FERIAS		1.250,70	1 0804 R.TR.13o SAL	59.411,05
0342 DIF A M TAB		1.612,50	3 0424 DESC PARC 13		30.214,95	6 0806 BAS.CAL.IRRF	56.677,89
0457 13o P2 INTH1	2,39	173,25	1 0425 DESC AD 13o		15.569,03	6 0807 DED.DEPEND.	379,18
			0430 MENS.SINDIC.		166,72	4 0809 DED.DEP.13o.	379,18
			0431 SEG DE VIDA		69,68	4 0812 AB.PREV.SOC.	3.105,15
			0433 CONTR.ASSIS.		103,08	2 0821 SAL.CT.INSS	28.229,00
			0435 VALE REFEIC.	4	177,26	4 0823 BAS.INS.EMP	56.518,90
			0499 VGBL		2.123,82	4 0824 INSS EMPR.	16.254,55
			0500 SEG PV PRIV		121,69	1 0825 BASE 13o.EMP	59.411,05
Total de Vencimentos:	145,00	53.594,15	Total de Descontos:	160,00	10.374,20	Total Líquido:	11.728,56

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*		-----*		-----*	
		0542 COOPERCREDI	122,35	1 0826 PREV.13o.EMP	17.086,32
		0549 CHEQ.ALIMENT 6	412,81	6 0838 GFIP VAL.13o	20.579,82
		0566 CONV ODONT 5,00	179,43	1 0839 GFIP EMPREG.	6.598,65
				0840 GFIP VAL.DEV	19.359,70
				0841 TOTAL VENC.	128.647,16
				0842 TOTAL DESCS.	99.600,16
				0843 TOT. LIQUIDO	29.047,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	85.715,00
				0845 FGTS DO MES	6.857,19
				0847 GFIP SEM 13o	56.518,90
				0848 GFIP 13o SAL	29.196,10
				0849 GFIP INSS FL	56.518,90
				0858 REND. RAIS	56.518,90
				0859 SAL. BASE	60.731,26
				0861 SAL.INDIRETO	1.565,30
				0893 FGTS FERIAS	108,76
				0894 INSS FERIAS	390,97
				0901 BAS.INS.FUN	56.518,90
				0902 BASE 13o.FUN	59.411,05
				0911 TERC.FOLHA	3.199,25
					29.047,00
-----		-----		-----	
Total de Vencimentos:	128.647,16	Total de Descontos:	99.600,16	Total Líquido:	29.047,00
-----		-----		-----	
TOTAIS DA SETOR 00312 - GGO-GER GESTAO OPERACIONAL				TRABALHADORES - 6	
0001 SALARIO	145,00 53.594,15	5 0401 I R R F	160,00 10.374,20	6 0735 VR PARTE EMP	1.434,24
0033 13º SALARIO	66,00 59.237,80	6 0404 IRRF 13o SAL	147,50 10.133,57	6 0749 CH ALIM EMPR	3.554,29
0041 FERIAS	5,00 1.019,59	1 0410 I N S S	55,00 2.996,40	5 0751 C ODONT EMP	25,87
0048 ADIC 1/3	339,86	1 0411 INSS 13o SAL	66,00 3.493,50	6 0752 SEG VIDA EMP	278,74
0156 COM PREV SOC	30,00 4.894,02	1 0414 INSS FERIAS	8,00 108,75	1 0801 REND. TRIBUT.	60.053,47
0269 GRAT FUNCAO	1.565,30	1 0415 ADIANT SAL	21.982,22	5 0802 R.TR.FERIAS	1.359,45
0289 REEMB AM.SEG	6.210,69	5 0423 ADIAN FERIAS	1.250,70	1 0804 R.TR.13o SAL	59.411,05
0342 DIF A M TAB	1.612,50	3 0424 DESC PARC 13	30.214,95	6 0806 BAS.CAL.IRRF	56.677,89
0457 13o P2 INTH1	2,39 173,25	1 0425 DESC AD 13o	15.569,03	6 0807 DED.DEPEND.	379,18
		0430 MENS.SINDIC.	166,72	4 0809 DED.DEP.13o.	379,18
		0431 SEG DE VIDA	69,68	4 0812 AB.PREV.SOC.	3.105,15
		0433 CONTR.ASSIS.	103,08	2 0821 SAL.CT.INSS	28.229,00
		0435 VALE REFEIC.	4 177,26	4 0823 BAS.INS.EMP	56.518,90
		0499 VGBL	2.123,82	4 0824 INSS EMPR.	16.254,55
		0500 SEG PV PRIV	121,69	1 0825 BASE 13o.EMP	59.411,05
		0542 COOPERCREDI	122,35	1 0826 PREV.13o.EMP	17.086,32
		0549 CHEQ.ALIMENT	6 412,81	6 0838 GFIP VAL.13o	20.579,82
		0566 CONV ODONT	5,00 179,43	1 0839 GFIP EMPREG.	6.598,65
				0840 GFIP VAL.DEV	19.359,70
				0841 TOTAL VENC.	128.647,16
				0842 TOTAL DESCS.	99.600,16
				0843 TOT. LIQUIDO	29.047,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	85.715,00
				0845 FGTS DO MES	6.857,19
				0847 GFIP SEM 13o	56.518,90
				0848 GFIP 13o SAL	29.196,10
				0849 GFIP INSS FL	56.518,90
				0858 REND. RAIS	56.518,90
				0859 SAL. BASE	60.731,26
				0861 SAL.INDIRETO	1.565,30
				0893 FGTS FERIAS	108,76
				0894 INSS FERIAS	390,97
				0901 BAS.INS.FUN	56.518,90
				0902 BASE 13o.FUN	59.411,05
				0911 TERC.FOLHA	3.199,25
					29.047,00
-----		-----		-----	
Total de Vencimentos:	128.647,16	Total de Descontos:	99.600,16	Total Líquido:	29.047,00
-----		-----		-----	
TOTAIS DA SEÇÃO 00313 - GGF-GER GESTAO FINANCEIRA				TRABALHADORES - 2	
0001 SALARIO	60,00 20.734,92	2 0401 I R R F	50,00 3.634,94	2 0735 VR PARTE EMP	459,28
0033 13º SALARIO	24,00 20.734,92	2 0404 IRRF 13o SAL	50,00 3.634,94	2 0749 CH ALIM EMPR	1.459,55
0289 REEMB AM.SEG	450,73	1 0410 I N S S	22,00 1.196,24	2 0751 C ODONT EMP	41,47
0342 DIF A M TAB	311,16	1 0411 INSS 13o SAL	22,00 1.196,24	2 0752 SEG VIDA EMP	115,46
		0415 ADIANT SAL	8.293,97	2 0801 REND. TRIBUT.	20.734,92

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS							
*-----*			*-----*			*-----*							
			0424	DESC PARC 13	10.367,47	2	0804	R.TR.13o SAL	20.734,92				
			0425	DESC AD 13o	5.536,27	2	0806	BAS.CAL.IRRF	19.538,68				
			0430	MENS.SINDIC.	82,94	2	0812	AB.PREV.SOC.	1.196,24				
			0431	SEG DE VIDA	28,86	2	0821	SAL.CT.INSS	10.875,07				
			0435	VALE REFEIC.	24,17	1	0823	BAS.INS.EMP	20.734,92				
		1	0542	COOPERCREDI	104,59	1	0824	INSS EMPR.	5.963,26				
		1	0549	CHEQ.ALIMENT	131,40	1	0825	BASE 13o.EMP	20.734,92				
			0555	DESP TELEFON	4,86	1	0826	PREV.13o.EMP	5.963,26				
		4,00	0566	CONV ODONT	122,77	2	0838	GFIP VAL.13o	7.159,50				
							0839	GFIP EMPREG.	2.392,48				
							0840	GFIP VAL.DEV	7.159,50				
							0841	TOTAL VENC.	42.231,73				
							0842	TOTAL DESCS.	34.359,66				
							0843	TOT. LIQUIDO	7.872,07				
							0844	BAS.CAL.FGTS	31.102,37				
							0845	FGTS DO MES	2.488,19				
							0847	GFIP SEM 13o	20.734,92				
							0848	GFIP 13o SAL	10.367,45				
							0849	GFIP INSS FL	20.734,92				
							0858	REND. RAIS	20.734,92				
							0859	SAL. BASE	20.734,92				
							0901	BAS.INS.FUN	20.734,92				
							0902	BASE 13o.FUN	20.734,92				
							0911	TERC.FOLHA	1.202,63				
									7.872,07				
Total de Vencimentos:		42.231,73	Total de Descontos:		34.359,66	Total Líquido:							
TOTAIS DA SEÇÃO			00315 - NOU-NUCLEO FINANC OPER URBANAS			TRABALHADORES -			3				
0001	SALARIO	90,00	26.341,03	3	0401	I R R F	82,50	4.701,85	3	0735	VR PARTE EMP	1.313,38	
0033	13º SALARIO	36,00	26.341,03	3	0404	IRRF 13o SAL	82,50	3.914,79	3	0749	CH ALIM EMPR	1.487,06	
0207	AUX FILHO EX		2.862,00	1	0410	I N S S	33,00	1.863,09	3	0751	C ODONT EMP	23,81	
0289	REEMB AM.SEG		3.888,94	2	0411	INSS 13o SAL	33,00	1.863,09	3	0752	SEG VIDA EMP	146,66	
0340	REEMB AM PAI		379,46	1	0415	ADIANT SAL		10.536,42	3	0801	REND.TRIBUT.	29.203,03	
0342	DIF A M TAB		1.844,04	2	0424	DESC PARC 13		13.170,50	3	0804	R.TR.13o SAL	26.341,03	
						0425	DESC AD 13o	7.392,65	3	0806	BAS.CAL.IRRF	26.581,58	
						0430	MENS.SINDIC.	78,90	2	0807	DED.DEPEND.	758,36	
						0431	SEG DE VIDA	36,67	3	0809	DED.DEP.13o.	758,36	
						0432	VALE TRANSP	,17	1	0812	AB.PREV.SOC.	1.863,09	
						0435	VALE REFEIC.	3	3	0821	SAL.CT.INSS	16.937,40	
						0542	COOPERCREDI	526,82	3	0823	BAS.INS.EMP	29.203,03	
						0549	CHEQ.ALIMENT	3	3	0824	INSS EMPR.	8.398,65	
						0554	EMPREST COOP	5.492,05	3	0825	BASE 13o.EMP	26.341,03	
						0555	DESP TELEFON	0,44	1	0826	PREV.13o.EMP	7.575,55	
						0566	CONV ODONT	6,00	222,55	1	0838	GFIP VAL.13o	9.438,64
										0839	GFIP EMPREG.	3.726,18	
										0840	GFIP VAL.DEV	10.261,74	
										0841	TOTAL VENC.	61.656,50	
										0842	TOTAL DESCS.	50.246,97	
										0843	TOT. LIQUIDO	11.409,53	
										0844	BAS.CAL.FGTS	42.373,56	
										0845	FGTS DO MES	3.389,88	
										0847	GFIP SEM 13o	29.203,03	
										0848	GFIP 13o SAL	13.170,53	
										0849	GFIP INSS FL	29.203,03	
										0858	REND. RAIS	29.203,03	
										0859	SAL. BASE	26.341,03	
										0901	BAS.INS.FUN	29.203,03	
										0902	BASE 13o.FUN	26.341,03	
										0911	TERC.FOLHA	1.693,78	
Total de Vencimentos:		61.656,50	Total de Descontos:		50.246,97	Total Líquido:		11.409,53					
TOTAIS DA SETOR			00313 - GGF-GER GESTAO FINANCEIRA			TRABALHADORES -			5				
0001	SALARIO	150,00	47.075,95	5	0401	I R R F	132,50	8.336,79	5	0735	VR PARTE EMP	1.772,66	
0033	13º SALARIO	60,00	47.075,95	5	0404	IRRF 13o SAL	132,50	7.549,73	5	0749	CH ALIM EMPR	2.946,61	
0207	AUX FILHO EX		2.862,00	1	0410	I N S S	55,00	3.059,33	5	0751	C ODONT EMP	65,28	
0289	REEMB AM.SEG		4.339,67	3	0411	INSS 13o SAL	55,00	3.059,33	5	0752	SEG VIDA EMP	262,12	
0340	REEMB AM PAI		379,46	1	0415	ADIANT SAL		18.830,39	5	0801	REND.TRIBUT.	49.937,95	





**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
Total de Vencimentos:		60.568,73	Total de Descontos:		45.919,42	Total Líquido:		14.649,31
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR		00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL				TRABALHADORES -		3
0001 SALARIO	76,00	24.650,51	3 0401 I R R F	70,00	3.936,01	3 0735 VR PARTE EMP	1.321,43	
0033 13º SALARIO	36,00	27.505,35	3 0404 IRRF 13o SAL	55,00	4.492,59	3 0749 CH ALIM EMPR	1.582,73	
0041 FERIAS	14,00	2.854,84	1 0410 I N S S	22,00	821,14	2 0751 C ODONT EMP	27,92	
0048 ADIC 1/3		956,65	1 0411 INSS 13o SAL	22,00	1.242,06	2 0752 SEG VIDA EMP	153,15	
0052 INT.HORAS 1	,49	14,99	1 0414 INSS FERIAS	11,00	420,92	1 0798 IPREM 13 PAT	644,30	
0289 REEMB AM.SEG		2.412,18	3 0415 ADIANT SAL		8.555,13	2 0799 IPREM EMPRES	644,30	
0340 REEMB AM PAI		518,83	1 0423 ADIAN FERIAS		3.405,56	1 0801 REND.TRIBUT.	24.650,51	
0342 DIF A M TAB		1.586,25	3 0424 DESC PARC 13		13.785,39	3 0804 R.TR.13o SAL	27.574,48	
0457 13o P2 INTH1	2,26	69,13	1 0425 DESC AD 13o		7.643,70	3 0806 BAS.CAL.IRRF	23.317,63	
			0430 MENS.SINDIC.		48,00	2 0807 DED.DEPEND.	189,59	
			0431 SEG DE VIDA		38,29	3 0809 DED.DEP.13o.	189,59	
			0433 CONTR.ASSIS.		77,53	1 0811 OUTR.ABAT.IR	322,15	
			0435 VALE REFEIC.	2	128,92	2 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06	
			0491 IPREM		322,15	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60	
			0492 IPREM 13 SAL		322,15	1 0823 BAS.INS.EMP	12.971,34	
			0542 COOPERCREDI		588,22	1 0824 INSS EMPR.	3.730,50	
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	78,52	2 0825 BASE 13o.EMP	27.574,48	
			0566 CONV ODONT	1,00	13,14	1 0826 PREV.13o.EMP	3.470,94	
						0838 GFIP VAL.13o	4.713,00	
						0839 GFIP EMPREG.	2.484,12	
						0840 GFIP VAL.DEV	4.972,56	
						0841 TOTAL VENC.	60.568,73	
						0842 TOTAL DESCS.	45.919,42	
						0843 TOT. LIQUIDO	14.649,31	
						0844 BAS.CAL.FGTS	42.266,08	
						0845 FGTS DO MES	3.381,29	
						0847 GFIP SEM 13o	28.476,99	
						0848 GFIP 13o SAL	13.789,09	
						0849 GFIP INSS FL	12.971,34	
						0858 REND. RAIS	28.476,99	
						0859 SAL. BASE	27.505,35	
						0880 INSS NEG.13o	15.505,65	
						0893 FGTS FERIAS	306,12	
						0894 INSS FERIAS	1.100,48	
						0895 LIQ.FER.ANT.	812,61	
						0901 BAS.INS.FUN	12.971,34	
						0902 BASE 13o.FUN	27.574,48	
						0911 TERC.FOLHA	530,40	
Total de Vencimentos:		60.568,73	Total de Descontos:		45.919,42	Total Líquido:		14.649,31
-----			-----			-----		
TOTAIS DA DEPTO		00300 - DGO-DIR GESTAO OPER URBANAS				TRABALHADORES -		18
0001 SALARIO	461,00	165.946,49	16 0401 I R R F	472,50	40.950,39	18 0735 VR PARTE EMP	5.511,35	
0033 13º SALARIO	198,00	174.444,98	17 0404 IRRF 13o SAL	417,50	30.123,28	17 0749 CH ALIM EMPR	9.797,33	
0041 FERIAS	19,00	3.874,43	2 0410 I N S S	165,00	8.739,96	15 0751 C ODONT EMP	119,07	
0048 ADIC 1/3		1.296,51	2 0411 INSS 13o SAL	176,00	9.657,98	16 0752 SEG VIDA EMP	920,22	
0052 INT.HORAS 1	,49	14,99	1 0414 INSS FERIAS	19,00	529,67	2 0798 IPREM 13 PAT	1.876,32	
0156 COM PREV SOC	30,00	4.894,02	1 0415 ADIANT SAL		73.018,09	16 0799 IPREM EMPRES	1.876,32	
0163 AUX FUNERAL		5.186,00	1 0423 ADIAN FERIAS		4.656,26	2 0801 REND.TRIBUT.	216.892,81	
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0424 DESC PARC 13		87.851,25	17 0802 R.TR.FERIAS	1.359,45	
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1 0425 DESC AD 13o		46.644,11	17 0804 R.TR.13o SAL	174.687,36	
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1 0430 MENS.SINDIC.		376,56	10 0806 BAS.CAL.IRRF	205.318,79	
0289 REEMB AM.SEG		17.682,10	15 0431 SEG DE VIDA		230,04	15 0807 DED.DEPEND.	1.895,90	
0340 REEMB AM PAI		1.491,43	3 0432 VALE TRANSP	,34	372,64	2 0809 DED.DEP.13o.	1.706,31	
0342 DIF A M TAB		8.611,65	13 0433 CONTR.ASSIS.		243,09	4 0811 OUTR.ABAT.IR	938,16	
0392 BONIF DIR IP		23.125,00	1 0435 VALE REFEIC.	12	612,35	12 0812 AB.PREV.SOC.	9.269,63	
0457 13o P2 INTH1	4,65	242,38	2 0491 IPREM		938,16	2 0821 SAL.CT.INSS	84.270,47	
			0492 IPREM 13 SAL		938,16	2 0823 BAS.INS.EMP	160.054,07	
			0499 VGBL		2.123,82	4 0824 INSS EMPR.	46.030,76	
			0500 SEG PV PRIV		121,69	1 0825 BASE 13o.EMP	174.687,36	
			0542 COOPERCREDI		2.591,59	7 0826 PREV.13o.EMP	45.779,87	
			0549 CHEQ.ALIMENT	15	1.066,75	15 0838 GFIP VAL.13o	55.437,85	
			0554 EMPREST COOP		5.492,05	3 0839 GFIP EMPREG.	18.927,61	
			0555 DESP TELEFON		5,30	2 0840 GFIP VAL.DEV	55.300,39	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
			0566 CONV ODONT	16,00	537,89	5 0841	TOTAL VENC.	429.737,28
			0639 AD BONIF DIR		16.765,63	1 0842	TOTAL DESCS.	334.586,71
						0843	TOT. LIQUIDO	95.150,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	262.395,83
						0845	FGTS DO MES	20.991,65
						0847	GFIP SEM 13o	175.559,72
						0848	GFIP 13o SAL	86.836,11
						0849	GFIP INSS FL	160.054,07
						0858	REND. RAIS	175.559,72
						0859	SAL. BASE	175.938,44
						0861	SAL.INDIRETO	20.065,30
						0880	INSS NEG.13o	15.505,65
						0893	FGTS FERIAS	414,88
						0894	INSS FERIAS	1.491,45
						0895	LIQ.FER.ANT.	812,61
						0901	BAS.INS.FUN	160.054,07
						0902	BASE 13o.FUN	174.687,36
						0911	TERC.FOLHA	8.982,36
Total de vencimentos:	429.737,28		Total de Descontos:	334.586,71		Total Líquido:	95.150,57	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00400 - DPE-DIR PART REP EMP					TRABALHADORES -	1	
0208 SAL DIRETOR	18.500,00	1 0401 I R R F	27,50	10.354,59	1 0703	INSS EMP DIR	8.325,00	
0289 REEMB AM.SEG	746,93	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0752	SEG VIDA EMP	103,01	
0342 DIF A M TAB	515,58	1 0415 ADIANT SAL		7.400,00	1 0801	REND.TRIBUT.	41.625,00	
0390 BONIF DIR	23.125,00	1 0430 MENS.SINDIC.		74,00	1 0806	BAS.CAL.IRRF	40.814,38	
		0431 SEG DE VIDA		25,75	1 0807	DED.DEPEND.	189,59	
		0637 SEG VIDA INT		103,00	1 0812	AB.PREV.SOC.	621,03	
		0639 AD BONIF DIR		16.765,63	1 0821	SAL.CT.INSS	5.645,80	
					0839	GFIP EMPREG.	621,03	
					0840	GFIP VAL.DEV	8.946,03	
					0841	TOTAL VENC.	42.887,51	
					0842	TOTAL DESCS.	35.344,00	
					0843	TOT. LIQUIDO	7.543,51	
					0844	BAS.CAL.FGTS	0,00	
					0845	FGTS DO MES	0,00	
					0859	SAL. BASE	0,00	
					0861	SAL.INDIRETO	18.500,00	
					0868	BASE DIRETOR	41.625,00	
					0901	BAS.INS.FUN	41.625,00	
Total de vencimentos:	42.887,51	Total de Descontos:	35.344,00	Total Líquido:	7.543,51			
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00400 - DPE-DIR PART REP EMP					TRABALHADORES -	1	
0208 SAL DIRETOR	18.500,00	1 0401 I R R F	27,50	10.354,59	1 0703	INSS EMP DIR	8.325,00	
0289 REEMB AM.SEG	746,93	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0752	SEG VIDA EMP	103,01	
0342 DIF A M TAB	515,58	1 0415 ADIANT SAL		7.400,00	1 0801	REND.TRIBUT.	41.625,00	
0390 BONIF DIR	23.125,00	1 0430 MENS.SINDIC.		74,00	1 0806	BAS.CAL.IRRF	40.814,38	
		0431 SEG DE VIDA		25,75	1 0807	DED.DEPEND.	189,59	
		0637 SEG VIDA INT		103,00	1 0812	AB.PREV.SOC.	621,03	
		0639 AD BONIF DIR		16.765,63	1 0821	SAL.CT.INSS	5.645,80	
					0839	GFIP EMPREG.	621,03	
					0840	GFIP VAL.DEV	8.946,03	
					0841	TOTAL VENC.	42.887,51	
					0842	TOTAL DESCS.	35.344,00	
					0843	TOT. LIQUIDO	7.543,51	
					0844	BAS.CAL.FGTS	0,00	
					0845	FGTS DO MES	0,00	
					0859	SAL. BASE	0,00	
					0861	SAL.INDIRETO	18.500,00	
					0868	BASE DIRETOR	41.625,00	
					0901	BAS.INS.FUN	41.625,00	
Total de vencimentos:	42.887,51	Total de Descontos:	35.344,00	Total Líquido:	7.543,51			
-----			-----			-----		
TOTAIS DA DEPTO	00400 - DPE-DIR PART REP EMP					TRABALHADORES -	1	
0208 SAL DIRETOR	18.500,00	1 0401 I R R F	27,50	10.354,59	1 0703	INSS EMP DIR	8.325,00	
0289 REEMB AM.SEG	746,93	1 0410 I N S S	11,00	621,03	1 0752	SEG VIDA EMP	103,01	

FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
0342 DIF A M TAB	515,58	1 0415 ADIANT SAL	7.400,00	1 0801 REND.TRIBUT.	41.625,00
0390 BONIF DIR	23.125,00	1 0430 MENS.SINDIC.	74,00	1 0806 BAS.CAL.IRRF	40.814,38
		0431 SEG DE VIDA	25,75	1 0807 DED.DEPEND.	189,59
		0637 SEG VIDA INT	103,00	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03
		0639 AD BONIF DIR	16.765,63	1 0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
				0839 GFIP EMPREG.	621,03
				0840 GFIP VAL.DEV	8.946,03
				0841 TOTAL VENC.	42.887,51
				0842 TOTAL DESCS.	35.344,00
				0843 TOT. LIQUIDO	7.543,51
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
				0868 BASE DIRETOR	41.625,00
				0901 BAS.INS.FUN	41.625,00
Total de vencimentos:	42.887,51	Total de descontos:	35.344,00	Total Líquido:	7.543,51
TOTAIS DA SEÇÃO 00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA				TRABALHADORES - 2	
0001 SALARIO	30,00 11.457,95	1 0401 I R R F	55,00 12.361,11	2 0703 INSS EMP DIR	8.325,00
0033 13º SALARIO	12,00 11.457,95	1 0404 IRRF 13o SAL	27,50 2.110,79	1 0735 VR PARTE EMP	547,91
0203 REEMB AS MED	387,47	1 0410 I N S S	22,00 1.242,06	2 0749 CH ALIM EMPR	333,71
0208 SAL DIRETOR	20,00 12.333,33	1 0411 INSS 13o SAL	11,00 621,03	1 0751 C ODONT EMP	19,71
0281 REC REMUN	10,00 6.166,67	1 0415 ADIANT SAL	11.983,18	2 0752 SEG VIDA EMP	63,80
0289 REEMB AM.SEG	1.921,17	2 0424 DESC PARC 13	5.728,97	1 0801 REND.TRIBUT.	53.082,95
0342 DIF A M TAB	605,75	1 0425 DESC AD 13o	2.997,16	1 0804 R.TR.13o SAL	11.457,95
0390 BONIF DIR	23.125,00	1 0431 SEG DE VIDA	15,95	1 0806 BAS.CAL.IRRF	51.272,12
		0435 VALE REFEIC.	1 96,69	1 0807 DED.DEPEND.	568,77
		0542 COOPERCREDI	370,00	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
		0549 CHEQ.ALIMENT	1 58,89	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60
		0554 EMPREST COOP	2.759,73	1 0823 BAS.INS.EMP	11.457,95
		0566 CONV ODONT	2,00 62,41	1 0824 INSS EMPR.	3.295,25
		0639 AD BONIF DIR	16.765,63	1 0825 BASE 13o.EMP	11.457,95
				0826 PREV.13o.EMP	3.295,25
				0838 GFIP VAL.13o	3.916,28
				0839 GFIP EMPREG.	1.863,09
				0840 GFIP VAL.DEV	12.862,31
				0841 TOTAL VENC.	67.455,29
				0842 TOTAL DESCS.	57.173,60
				0843 TOT. LIQUIDO	10.281,69
				0844 BAS.CAL.FGTS	17.186,93
				0845 FGTS DO MES	1.374,95
				0847 GFIP SEM 13o	11.457,95
				0848 GFIP 13o SAL	5.728,98
				0849 GFIP INSS FL	11.457,95
				0858 REND. RAIS	11.457,95
				0859 SAL. BASE	11.457,95
				0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
				0868 BASE DIRETOR	41.625,00
				0901 BAS.INS.FUN	53.082,95
				0902 BASE 13o.FUN	11.457,95
				0911 TERC.FOLHA	664,56
Total de vencimentos:	67.455,29	Total de descontos:	57.173,60	Total Líquido:	10.281,69
TOTAIS DA SETOR 00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA				TRABALHADORES - 2	
0001 SALARIO	30,00 11.457,95	1 0401 I R R F	55,00 12.361,11	2 0703 INSS EMP DIR	8.325,00
0033 13º SALARIO	12,00 11.457,95	1 0404 IRRF 13o SAL	27,50 2.110,79	1 0735 VR PARTE EMP	547,91
0203 REEMB AS MED	387,47	1 0410 I N S S	22,00 1.242,06	2 0749 CH ALIM EMPR	333,71
0208 SAL DIRETOR	20,00 12.333,33	1 0411 INSS 13o SAL	11,00 621,03	1 0751 C ODONT EMP	19,71
0281 REC REMUN	10,00 6.166,67	1 0415 ADIANT SAL	11.983,18	2 0752 SEG VIDA EMP	63,80
0289 REEMB AM.SEG	1.921,17	2 0424 DESC PARC 13	5.728,97	1 0801 REND.TRIBUT.	53.082,95
0342 DIF A M TAB	605,75	1 0425 DESC AD 13o	2.997,16	1 0804 R.TR.13o SAL	11.457,95
0390 BONIF DIR	23.125,00	1 0431 SEG DE VIDA	15,95	1 0806 BAS.CAL.IRRF	51.272,12
		0435 VALE REFEIC.	1 96,69	1 0807 DED.DEPEND.	568,77
		0542 COOPERCREDI	370,00	1 0812 AB.PREV.SOC.	1.242,06
		0549 CHEQ.ALIMENT	1 58,89	1 0821 SAL.CT.INSS	11.291,60

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
			0554 EMPREST COOP		2.759,73	1 0823 BAS.INS.EMP		11.457,95
			0566 CONV ODONT	2,00	62,41	1 0824 INSS EMPR.		3.295,25
			0639 AD BONIF DIR		16.765,63	1 0825 BASE 13o.EMP		11.457,95
						0826 PREV.13o.EMP		3.295,25
						0838 GFIP VAL.13o		3.916,28
						0839 GFIP EMPREG.		1.863,09
						0840 GFIP VAL.DEV		12.862,31
						0841 TOTAL VENC.		67.455,29
						0842 TOTAL DESCS.		57.173,60
						0843 TOT. LIQUIDO		10.281,69
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.186,93
						0845 FGTS DO MES		1.374,95
						0847 GFIP SEM 13o		11.457,95
						0848 GFIP 13o SAL		5.728,98
						0849 GFIP INSS FL		11.457,95
						0858 REND. RAIS		11.457,95
						0859 SAL. BASE		11.457,95
						0861 SAL.INDIRETO		18.500,00
						0868 BASE DIRETOR		41.625,00
						0901 BAS.INS.FUN		53.082,95
						0902 BASE 13o.FUN		11.457,95
						0911 TERC.FOLHA		664,56
Total de vencimentos:	67.455,29		Total de Descontos:	57.173,60		Total Líquido:		10.281,69
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00510 - ASS- ASSESSORIA					TRABALHADORES -		3
0001 SALARIO	90,00	35.309,98	3 0401 I R R F	62,50	6.798,55	3 0735 VR PARTE EMP		1.740,42
0033 13º SALARIO	36,00	35.309,98	3 0404 IRRF 13o SAL	62,50	6.798,52	3 0749 CH ALIM EMPR		1.060,02
0289 REEMB AM.SEG		2.141,38	2 0410 I N S S	33,00	1.578,25	3 0751 C ODONT EMP		45,58
0342 DIF A M TAB		1.308,84	1 0411 INSS 13o SAL	33,00	1.578,25	3 0752 SEG VIDA EMP		179,59
			0415 ADIANT SAL		14.123,99	3 0753 V TRANSP EMP		2,94
			0424 DESC PARC 13		17.654,99	3 0801 REND.TRIBUT.		35.309,98
			0425 DESC AD 13o		9.278,22	3 0804 R.TR.13o SAL		35.309,98
			0431 SEG DE VIDA		44,89	2 0806 BAS.CAL.IRRF		33.542,14
			0432 VALE TRANSP	,17	183,38	1 0807 DED.DEPEND.		189,59
			0435 VALE REFEIC.	2	193,38	2 0809 DED.DEP.13o.		189,59
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	117,78	2 0812 AB.PREV.SOC.		1.578,25
			0566 CONV ODONT	5,00	159,72	2 0821 SAL.CT.INSS		14.347,90
						0823 BAS.INS.EMP		35.309,98
						0824 INSS EMPR.		10.154,98
						0825 BASE 13o.EMP		35.309,98
						0826 PREV.13o.EMP		10.154,98
						0838 GFIP VAL.13o		11.733,23
						0839 GFIP EMPREG.		3.156,50
						0840 GFIP VAL.DEV		11.733,23
						0841 TOTAL VENC.		74.070,18
						0842 TOTAL DESCS.		58.509,92
						0843 TOT. LIQUIDO		15.560,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		52.964,97
						0845 FGTS DO MES		4.237,20
						0847 GFIP SEM 13o		35.309,98
						0848 GFIP 13o SAL		17.654,99
						0849 GFIP INSS FL		35.309,98
						0858 REND. RAIS		35.309,98
						0859 SAL. BASE		35.309,98
						0901 BAS.INS.FUN		35.309,98
						0902 BASE 13o.FUN		35.309,98
						0911 TERC.FOLHA		2.047,98
Total de vencimentos:	74.070,18		Total de Descontos:	58.509,92		Total Líquido:		15.560,26
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SETOR	00510 - ASS-ASSESSORIA					TRABALHADORES -		3
0001 SALARIO	90,00	35.309,98	3 0401 I R R F	62,50	6.798,55	3 0735 VR PARTE EMP		1.740,42
0033 13º SALARIO	36,00	35.309,98	3 0404 IRRF 13o SAL	62,50	6.798,52	3 0749 CH ALIM EMPR		1.060,02
0289 REEMB AM.SEG		2.141,38	2 0410 I N S S	33,00	1.578,25	3 0751 C ODONT EMP		45,58
0342 DIF A M TAB		1.308,84	1 0411 INSS 13o SAL	33,00	1.578,25	3 0752 SEG VIDA EMP		179,59
			0415 ADIANT SAL		14.123,99	3 0753 V TRANSP EMP		2,94
			0424 DESC PARC 13		17.654,99	3 0801 REND.TRIBUT.		35.309,98



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*								
TOTAIS DA SETOR			00513 - NRH-NUCLEO RECURSOS HUMANOS			TRABALHADORES - 7		
0001 SALARIO	191,00	68.558,14	7 0401 I R R F	165,00	13.185,21	6 0735 VR PARTE EMP		2.723,46
0012 ADIC INSAL		69,96	1 0402 IRRF FERIAS	15,00	149,40	1 0749 CH ALIM EMPR		3.759,06
0033 13º SALARIO	84,00	71.280,26	7 0404 IRRF 13o SAL	187,50	12.121,72	7 0751 C ODONT EMP		108,81
0041 FERIAS	19,00	2.722,12	1 0410 I N S S	77,00	3.907,23	7 0752 SEG VIDA EMP		396,87
0048 ADIC 1/3		944,19	1 0411 INSS 13o SAL	77,00	4.215,87	7 0801 REND.TRIBUT.		73.847,38
0052 INT.HORAS 1	5,14	110,46	1 0414 INSS FERIAS	11,00	415,44	1 0802 R.TR.FERIAS		3.776,77
0220 BIENIO		5.219,28	1 0415 ADIANT SAL		26.792,86	6 0804 R.TR.13o SAL		71.433,92
0289 REEMB AM.SEG		6.241,18	6 0423 ADIAN FERIAS		3.211,93	1 0806 BAS.CAL.IRRF		68.378,97
0340 REEMB AM PAI		198,49	1 0424 DESC PARC 13		35.708,87	7 0807 DED.DEPEND.		1.137,54
0342 DIF A M TAB		2.545,49	4 0425 DESC AD 13o		19.387,46	7 0809 DED.DEP.13o.		1.137,54
0457 13o P2 INTH1	7,15	153,66	1 0430 MENS.SINDIC.		209,93	5 0812 AB.PREV.SOC.		4.322,67
			0431 SEG DE VIDA		99,22	7 0821 SAL.CT.INSS		39.297,50
			0432 VALE TRANSP	,34	204,00	2 0823 BAS.INS.EMP		77.624,15
			0433 CONTR.ASSIS.		21,49	1 0824 INSS EMPR.		22.324,31
			0435 VALE REFEIC.	6	338,39	6 0825 BASE 13o.EMP		71.433,92
			0498 PGBL		423,64	1 0826 PREV.13o.EMP		20.544,03
			0499 VGBL		755,09	4 0838 GFIP VAL.13o		24.759,90
			0500 SEG PV PRIV		23,05	1 0839 GFIP EMPREG.		8.538,54
			0531 EMPREST CEF		1.811,47	1 0840 GFIP VAL.DEV		26.646,98
			0542 COOPERCREDI		1.172,20	5 0841 TOTAL VENC.		158.043,23
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	439,46	6 0842 TOTAL DESCS.		128.045,76
			0554 EMPREST COOP		2.820,96	3 0843 TOT. LIQUIDO		29.997,47
			0555 DESP TELEFON		0,60	1 0844 BAS.CAL.FGTS		113.349,20
			0566 CONV ODONT	18,00	630,27	5 0845 FGTS DO MES		9.067,92
						0847 GFIP SEM 13o		77.624,15
						0848 GFIP 13o SAL		35.725,05
						0849 GFIP INSS FL		77.624,15
						0858 REND. RAIS		77.624,15
						0859 SAL. BASE		71.280,26
						0875 PREV.PRIVADA		423,64
						0893 FGTS FERIAS		302,14
						0894 INSS FERIAS		1.086,18
						0901 BAS.INS.FUN		77.624,15
						0902 BASE 13o.FUN		71.433,92
						0911 TERC.FOLHA		4.283,15
								29.997,47
Total de Vencimentos:		158.043,23	Total de Descontos:		128.045,76	Total Líquido:		
-----								
TOTAIS DA SEÇÃO			00520 - SLT-SUPERINT LOG E TECN DA INF			TRABALHADORES - 3		
0001 SALARIO	90,00	33.143,06	3 0401 I R R F	62,50	6.314,02	3 0735 VR PARTE EMP		1.603,45
0033 13º SALARIO	36,00	33.143,06	3 0404 IRRF 13o SAL	62,50	6.316,72	3 0749 CH ALIM EMPR		1.196,99
0289 REEMB AM.SEG		3.407,41	3 0410 I N S S	31,00	1.493,33	3 0751 C ODONT EMP		32,03
0342 DIF A M TAB		1.025,16	1 0411 INSS 13o SAL	33,00	1.560,55	3 0752 SEG VIDA EMP		184,54
0457 13o P2 INTH1	7,41	103,44	1 0415 ADIANT SAL		13.257,22	3 0753 V TRANSP EMP		69,12
			0424 DESC PARC 13		16.623,17	3 0801 REND.TRIBUT.		33.143,06
			0425 DESC AD 13o		8.746,06	3 0804 R.TR.13o SAL		33.246,50
			0431 SEG DE VIDA		46,14	3 0806 BAS.CAL.IRRF		31.649,73
			0432 VALE TRANSP	,17	167,52	1 0812 AB.PREV.SOC.		1.493,33
			0433 CONTR.ASSIS.		112,75	2 0821 SAL.CT.INSS		14.083,55
			0435 VALE REFEIC.	2	169,20	2 0823 BAS.INS.EMP		33.143,06
			0531 EMPREST CEF		377,55	1 0824 INSS EMPR.		9.531,78
			0542 COOPERCREDI		1.059,35	1 0825 BASE 13o.EMP		33.246,50
			0549 CHEQ.ALIMENT	2	141,95	2 0826 PREV.13o.EMP		9.561,53
			0555 DESP TELEFON		0,34	1 0838 GFIP VAL.13o		11.122,08
			0566 CONV ODONT	2,00	50,09	1 0839 GFIP EMPREG.		3.053,88
						0840 GFIP VAL.DEV		11.025,11
						0841 TOTAL VENC.		70.822,13
						0842 TOTAL DESCS.		56.435,96
						0843 TOT. LIQUIDO		14.386,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		49.766,39
						0845 FGTS DO MES		3.981,31
						0847 GFIP SEM 13o		33.143,06
						0848 GFIP 13o SAL		16.623,33
						0849 GFIP INSS FL		33.143,06
						0858 REND. RAIS		33.143,06
						0859 SAL. BASE		33.143,06

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
Total de Vencimentos: 70.822,13			Total de Descontos: 56.435,96			Total Líquido: 14.386,17		
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00522 - NSA- NUCLEO SERV ADMINISTR						TRABALHADORES - 8		
0001 SALARIO	222,00	38.803,02	8 0401 I R R F	87,50	3.747,88	7 0735 VR PARTE EMP		3.126,31
0006 ATEST MEDICO	6,00	608,14	2 0402 IRRF FERIAS	7,50	38,17	1 0749 CH ALIM EMPR		5.015,70
0033 13º SALARIO	95,00	41.531,37	8 0404 IRRF 13o SAL	130,00	4.229,90	8 0751 C ODONT EMP		121,94
0041 FERIAS	12,00	2.352,87	1 0410 I N S S	84,00	2.972,15	8 0752 SEG VIDA EMP		232,55
0048 ADIC 1/3		784,29	1 0411 INSS 13o SAL	86,00	3.417,61	8 0753 V TRANSP EMP		25,25
0203 REEMB AS MED		1.886,82	1 0414 INSS FERIAS	11,00	345,08	1 0801 REND. TRIBUT.		38.488,56
0289 REEMB AM.SEG		9.233,64	7 0415 ADIANT SAL		14.352,75	7 0802 R.TR.FERIAS		3.137,16
0342 DIF A M TAB		1.747,02	3 0422 ATRAS/SAIDAS	19,82	582,92	1 0804 R.TR.13o SAL		41.806,43
0457 13o P2 INTH1	17,63	275,06	2 0423 ADIAN FERIAS		2.753,91	1 0806 BAS.CAL.IRRF		33.810,10
			0424 DESC PARC 13		21.019,45	8 0807 DED.DEPEND.		1.706,31
			0425 DESC AD 13o		13.139,47	8 0808 DED.DEP.FER.		379,18
			0430 MENS.SINDIC.		89,06	6 0809 DED.DEP.13o.		1.706,31
			0431 SEG DE VIDA		58,15	8 0812 AB.PREV.SOC.		3.317,23
			0432 VALE TRANSP	,34	397,71	2 0821 SAL.CT.INSS		31.152,75
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0823 BAS.INS.EMP		41.625,72
			0499 VGBL		1.397,60	1 0824 INSS EMPR.		11.971,34
			0542 COOPERCREDI		1.351,09	6 0825 BASE 13o.EMP		41.806,43
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0826 PREV.13o.EMP		12.023,32
			0554 EMPREST COOP		3.215,17	4 0838 GFIP VAL.13o		15.440,93
			0555 DESP TELEFON		6,81	2 0839 GFIP EMPREG.		6.734,84
			0556 FALTAS JUST	3,00	339,68	1 0840 GFIP VAL.DEV		15.288,57
			0566 CONV ODONT	6,00	124,42	4 0841 TOTAL VENC.		97.222,23
			0630 AD REEMB A.M		1.886,82	1 0842 TOTAL DESC.		75.621,38
						0843 TOT. LIQUIDO		21.600,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		62.412,70
						0845 FGTS DO MES		4.993,01
						0847 GFIP SEM 13o		41.625,72
						0848 GFIP 13o SAL		20.786,98
						0849 GFIP INSS FL		41.625,72
						0858 REND. RAIS		41.625,72
						0859 SAL. BASE		41.764,03
						0893 FGTS FERIAS		250,97
						0894 INSS FERIAS		902,23
						0901 BAS.INS.FUN		41.625,72
						0902 BASE 13o.FUN		41.806,43
						0911 TERC.FOLHA		2.232,35
						Total Líquido:		21.600,85
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO 00523 - NTI-NUCLEO INFRA E TECN DA INF						TRABALHADORES - 5		
0001 SALARIO	140,00	33.336,94	5 0401 I R R F	117,50	4.179,78	5 0735 VR PARTE EMP		1.974,10
0008 INTEG DSR	2,12	28,52	1 0404 IRRF 13o SAL	117,50	4.161,17	5 0749 CH ALIM EMPR		2.848,90
0033 13º SALARIO	60,00	34.231,80	5 0410 I N S S	55,00	2.838,77	5 0751 C ODONT EMP		127,29
0041 FERIAS	10,00	894,86	1 0411 INSS 13o SAL	53,00	2.736,56	5 0752 SEG VIDA EMP		190,59
0044 ABON PEC FER	10,00	1.238,42	1 0414 INSS FERIAS	8,00	99,07	1 0801 REND. TRIBUT.		34.663,82
0048 ADIC 1/3		309,61	1 0415 ADIANT SAL		13.692,72	5 0802 R.TR.FERIAS		1.238,43
0052 INT.HORAS 1	2,53	33,96	1 0423 ADIAN FERIAS		2.377,78	1 0804 R.TR.13o SAL		34.509,20
0155 AUX CRECHE		954,00	1 0424 DESC PARC 13		17.249,94	5 0806 BAS.CAL.IRRF		29.929,15
0217 AJ CUS TRANS		230,27	1 0425 DESC AD 13o		10.361,53	5 0807 DED.DEPEND.		1.895,90
0221 H EXTRA 70%	5,00	114,09	1 0430 MENS.SINDIC.		136,93	5 0808 DED.DEP.FER.		379,18
0289 REEMB AM.SEG		6.269,19	5 0431 SEG DE VIDA		47,67	5 0809 DED.DEP.13o.		1.895,90
0340 REEMB AM PAI		481,23	1 0435 VALE REFEIC.	4	120,85	4 0812 AB.PREV.SOC.		2.937,84
0342 DIF A M TAB		2.410,46	3 0499 VGBL		99,83	1 0821 SAL.CT.INSS		26.707,95
0457 13o P2 INTH1	11,82	277,40	2 0542 COOPERCREDI		2.203,45	1 0823 BAS.INS.EMP		35.902,25
			0549 CHEQ.ALIMENT	4	242,15	4 0824 INSS EMPR.		10.325,31
			0555 DESP TELEFON		1,76	1 0825 BASE 13o.EMP		34.509,20
			0566 CONV ODONT	10,00	283,31	5 0826 PREV.13o.EMP		9.924,68
			0603 AD AJ C TRAN		230,27	1 0838 GFIP VAL.13o		12.661,24
						0839 GFIP EMPREG.		5.674,40
						0840 GFIP VAL.DEV		13.263,15
						0841 TOTAL VENC.		80.810,75

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS				
*-----*			*-----*			*-----*				
						0842	TOTAL DESCS.	61.063,54		
						0843	TOT. LIQUIDO	19.747,21		
						0844	BAS.CAL.FGTS	53.161,51		
						0845	FGTS DO MES	4.252,93		
						0847	GFIP SEM 13o	35.902,25		
						0848	GFIP 13o SAL	17.259,26		
						0849	GFIP INSS FL	35.902,25		
						0858	REND. RAIS	34.948,25		
						0859	SAL. BASE	34.231,80		
						0893	FGTS FERIAS	99,07		
						0894	INSS FERIAS	356,17		
						0901	BAS.INS.FUN	35.902,25		
						0902	BASE 13o.FUN	34.509,20		
						0911	TERC.FOLHA	2.010,51		
Total de Vencimentos: 80.810,75			Total de Descontos: 61.063,54			Total Líquido: 19.747,21				
-----			-----			-----				
TOTAIS DA SEÇÃO 00527 - NPI-NUCLEO PATRIM IMOB						TRABALHADORES - 1				
0001	SALARIO	30,00	5.438,43	1 0401	I R R F	22,50	367,60	1 0735	VR PARTE EMP	410,20
0033	13º SALARIO	10,00	4.532,03	1 0404	IRRF 13o SAL	15,00	193,34	1 0749	CH ALIM EMPR	714,90
0289	REEMB AM.SEG		1.025,20	1 0410	I N S S	11,00	598,22	1 0751	C ODONT EMP	27,92
				0411	INSS 13o SAL	11,00	498,52	1 0752	SEG VIDA EMP	30,28
				0415	ADIANT SAL		2.175,37	1 0801	REND. TRIBUT.	5.438,43
				0424	DESC PARC 13		2.719,21	1 0804	R.TR.13o SAL	4.532,03
				0425	DESC AD 13o		1.120,96	1 0806	BAS.CAL.IRRF	4.461,03
				0428	INSUF ANTER		198,70	1 0807	DED.DEPEND.	379,18
				0430	MENS.SINDIC.		21,75	1 0809	DED.DEP.13o.	379,18
				0431	SEG DE VIDA		7,57	1 0812	AB.PREV.SOC.	598,22
				0542	COOPERCREDI		271,92	1 0821	SAL.CT.INSS	5.438,43
				0554	EMPREST COOP		1.616,38	1 0823	BAS.INS.EMP	5.438,43
				0566	CONV ODONT	3,00	95,26	1 0824	INSS EMPR.	1.564,07
								0825	BASE 13o.EMP	4.532,03
								0826	PREV.13o.EMP	1.303,39
								0838	GFIP VAL.13o	1.801,91
								0839	GFIP EMPREG.	1.096,74
								0840	GFIP VAL.DEV	2.162,29
								0841	TOTAL VENC.	10.995,66
								0842	TOTAL DESCS.	9.884,80
								0843	TOT. LIQUIDO	1.110,86
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.251,25
								0845	FGTS DO MES	580,10
								0847	GFIP SEM 13o	5.438,43
								0848	GFIP 13o SAL	1.812,82
								0849	GFIP INSS FL	5.438,43
								0858	REND. RAIS	5.438,43
								0859	SAL. BASE	5.438,43
								0901	BAS.INS.FUN	5.438,43
								0902	BASE 13o.FUN	4.532,03
								0911	TERC.FOLHA	315,43
Total de Vencimentos: 10.995,66			Total de Descontos: 9.884,80			Total Líquido: 1.110,86				
-----			-----			-----				
TOTAIS DA SEÇÃO 00528 - NMG- NUCLEO MANUT SERV GERAIS						TRABALHADORES - 5				
0001	SALARIO	127,00	13.423,63	5 0401	I R R F	52,50	477,79	3 0735	VR PARTE EMP	644,60
0006	ATEST MEDICO	12,00	914,48	2 0404	IRRF 13o SAL	37,50	379,46	3 0749	CH ALIM EMPR	3.896,80
0033	13º SALARIO	55,00	14.096,38	5 0410	I N S S	50,00	1.591,48	5 0751	C ODONT EMP	94,03
0155	AUX CRECHE		954,00	1 0411	INSS 13o SAL	46,00	1.349,85	5 0752	SEG VIDA EMP	89,71
0200	COMPL PREVID		307,66	1 0415	ADIANT SAL		4.801,32	5 0753	V TRANSP EMP	257,95
0289	REEMB AM.SEG		8.171,54	5 0424	DESC PARC 13		6.846,74	5 0801	REND. TRIBUT.	15.599,77
0342	DIF A M TAB		522,28	2 0425	DESC AD 13o		5.303,31	5 0804	R.TR.13o SAL	14.096,38
				0430	MENS.SINDIC.		64,45	5 0806	BAS.CAL.IRRF	12.395,38
				0431	SEG DE VIDA		22,43	5 0807	DED.DEPEND.	1.137,54
				0432	VALE TRANSP	,34	254,09	2 0809	DED.DEP.13o.	1.137,54
				0441	PENSAO ALIM		475,37	1 0812	AB.PREV.SOC.	1.591,48
				0442	P AL 13o SAL		217,02	1 0821	SAL.CT.INSS	15.292,11
				0542	COOPERCREDI		140,82	2 0823	BAS.INS.EMP	15.292,11
				0554	EMPREST COOP		218,68	1 0824	INSS EMPR.	4.397,94
				0566	CONV ODONT	5,00	111,27	3 0825	BASE 13o.EMP	14.096,38



**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
						0826	PREV.13o.EMP	4.054,06
						0838	GFIP VAL.13o	5.403,91
						0839	GFIP EMPREG.	2.941,33
						0840	GFIP VAL.DEV	5.989,42
						0841	TOTAL VENC.	38.389,97
						0842	TOTAL DESCS.	22.254,08
						0843	TOT. LIQUIDO	16.135,89
						0844	BAS.CAL.FGTS	22.541,75
						0845	FGTS DO MES	1.803,34
						0847	GFIP SEM 13o	15.292,11
						0848	GFIP 13o SAL	7.249,64
						0849	GFIP INSS FL	15.292,11
						0858	REND. RAIS	14.338,11
						0859	SAL. BASE	16.110,85
						0901	BAS.INS.FUN	15.292,11
						0902	BASE 13o.FUN	14.096,38
						0911	TERC.FOLHA	886,95
							<b>Total Líquido:</b>	<b>16.135,89</b>
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>38.389,97</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>22.254,08</b>				
-----			-----			-----		
<b>TOTAIS DA SETOR</b>	<b>00520 - SLT-SUPERINT LOG E TECN DA INF</b>						<b>TRABALHADORES -</b>	<b>22</b>
0001 SALARIO	609,00	124.145,08	22 0401 I R R F	342,50	15.087,07	19 0735 VR PARTE EMP		7.758,66
0006 ATEST MEDICO	18,00	1.522,62	4 0402 IRRF FERIAS	7,50	38,17	1 0749 CH ALIM EMPR		13.673,29
0008 INTEG DSR	2,12	28,52	1 0404 IRRF 13o SAL	362,50	15.280,59	20 0751 C ODONT EMP		403,21
0033 13º SALARIO	256,00	127.534,64	22 0410 I N S S	231,00	9.493,95	22 0752 SEG VIDA EMP		727,67
0041 FERIAS	22,00	3.247,73	2 0411 INSS 13o SAL	229,00	9.563,09	22 0753 V TRANSP EMP		352,32
0044 ABON PEC FER	10,00	1.238,42	1 0414 INSS FERIAS	19,00	444,15	2 0801 REND. TRIBUT.		127.333,64
0048 ADIC 1/3		1.093,90	2 0415 ADIANT SAL		48.279,38	21 0802 R.TR.FERIAS		4.375,59
0052 INT.HORAS 1	2,53	33,96	1 0422 ATRAS/SAIDAS	19,82	582,92	1 0804 R.TR.13o SAL		128.190,54
0155 AUX CRECHE		1.908,00	2 0423 ADIAN FERIAS		5.131,69	2 0806 BAS.CAL.IRRF		112.245,39
0200 COMPL PREVID		307,66	1 0424 DESC PARC 13		64.458,51	22 0807 DED.DEPEND.		5.118,93
0203 REEMB AS MED		1.886,82	1 0425 DESC AD 13o		38.671,33	22 0808 DED.DEP.FER.		758,36
0217 AJ CUS TRANS		230,27	1 0428 INSUF ANTER		198,70	1 0809 DED.DEP.13o.		5.118,93
0221 H EXTRA 70%	5,00	114,09	1 0430 MENS.SINDIC.		312,19	17 0812 AB.PREV.SOC.		9.938,10
0289 REEMB AM.SEG		28.106,98	21 0431 SEG DE VIDA		181,96	22 0821 SAL.CT.INSS		92.674,79
0340 REEMB AM PAI		481,23	1 0432 VALE TRANSP	,85	819,32	5 0823 BAS.INS.EMP		131.401,57
0342 DIF A M TAB		5.704,92	9 0433 CONTR.ASSIS.		112,75	2 0824 INSS EMPR.		37.790,44
0457 13o P2 INTH1	36,86	655,90	5 0435 VALE REFEIC.	7	386,74	7 0825 BAS.13o.EMP		128.190,54
			0441 PENSAO ALIM		475,37	1 0826 PREV.13o.EMP		36.866,98
			0442 P AL 13o SAL		217,02	1 0838 GFIP VAL.13o		46.430,07
			0499 VGBL		1.497,43	2 0839 GFIP EMPREG.		19.501,19
			0531 EMPREST CEF		377,55	1 0840 GFIP VAL.DEV		47.728,54
			0542 COOPERCREDI		5.026,63	11 0841 TOTAL VENC.		298.240,74
			0549 CHEQ.ALIMENT	7	442,99	7 0842 TOTAL DESCS.		225.259,76
			0554 EMPREST COOP		5.050,23	6 0843 TOT. LIQUIDO		72.980,98
			0555 DESP TELEFON		8,91	4 0844 BAS.CAL.FGTS		195.133,60
			0556 FALTAS JUST	3,00	339,68	1 0845 FGTS DO MES		15.610,69
			0566 CONV ODONT	26,00	664,35	14 0847 GFIP SEM 13o		131.401,57
			0603 AD AJ C TRAN		230,27	1 0848 GFIP 13o SAL		63.732,03
			0630 AD REEMB A.M		1.886,82	1 0849 GFIP INSS FL		131.401,57
						0858 REND. RAIS		129.493,57
						0859 SAL. BASE		130.688,17
						0893 FGTS FERIAS		350,04
						0894 INSS FERIAS		1.258,40
						0901 BAS.INS.FUN		131.401,57
						0902 BASE 13o.FUN		128.190,54
						0911 TERC.FOLHA		7.367,53
							<b>Total Líquido:</b>	<b>72.980,98</b>
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>298.240,74</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>225.259,76</b>				
-----			-----			-----		
<b>TOTAIS DA SEÇÃO</b>	<b>00540 - GCP-GER CONTAB E PATRIMONIO</b>						<b>TRABALHADORES -</b>	<b>3</b>
0001 SALARIO	78,00	23.793,11	3 0401 I R R F	82,50	3.489,18	3 0735 VR PARTE EMP		1.039,42
0033 13º SALARIO	28,00	25.917,02	3 0402 IRRF FERIAS	27,50	1.181,88	1 0749 CH ALIM EMPR		1.761,03
0041 FERIAS	12,00	6.202,26	1 0404 IRRF 13o SAL	55,00	4.381,84	2 0751 C ODONT EMP		37,36
0048 ADIC 1/3		2.067,42	1 0410 I N S S	22,00	1.242,06	2 0752 SEG VIDA EMP		167,02
0289 REEMB AM.SEG		807,92	2 0411 INSS 13o SAL	31,00	1.425,58	3 0801 REND. TRIBUT.		23.793,11
0342 DIF A M TAB		309,12	1 0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	1 0802 R.TR.FERIAS		8.269,68
0346 ADESAO P.MED		360,02	1 0415 ADIANT SAL		5.795,89	2 0804 R.TR.13o SAL		25.917,02

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*-----					
		0423 ADIAN FERIAS	6.466,77	1 0806 BAS.CAL.IRRF	22.171,87
		0424 DESC PARC 13	12.958,51	3 0807 DED.DEPEND.	379,18
		0425 DESC AD 13o	7.151,09	3 0808 DED.DEP.FER.	189,59
		0430 MENS.SINDIC.	57,96	2 0809 DED.DEP.13o.	379,18
		0431 SEG DE VIDA	41,75	3 0812 AB.PREV.SOC.	1.863,09
		0435 VALE REFEIC. 3	88,63	3 0821 SAL.CT.INSS	16.937,40
		0499 VGBL	189,67	1 0823 BAS.INS.EMP	32.062,79
		0500 SEG PV PRIV	19,49	1 0824 INSS EMPR.	9.221,10
		0542 COOPERCREDI	373,52	2 0825 BASE 13o.EMP	25.917,02
		0549 CHEQ.ALIMENT 3	222,52	3 0826 PREV.13o.EMP	7.453,61
		0566 CONV ODONT 2,00	44,76	2 0838 GFIP VAL.13o	8.879,19
				0839 GFIP EMPREG.	3.288,67
				0840 GFIP VAL.DEV	11.084,19
				0841 TOTAL VENC.	59.456,87
				0842 TOTAL DESCS.	45.752,13
				0843 TOT. LIQUIDO	13.704,74
				0844 BAS.CAL.FGTS	45.021,30
				0845 FGTS DO MES	3.601,70
				0847 GFIP SEM 13o	32.062,79
				0848 GFIP 13o SAL	12.958,51
				0849 GFIP INSS FL	32.062,79
				0858 REND. RAIS	32.062,79
				0859 SAL. BASE	29.995,37
				0893 FGTS FERIAS	661,57
				0894 INSS FERIAS	2.378,32
				0901 BAS.INS.FUN	32.062,79
				0902 BASE 13o.FUN	25.917,02
				0911 TERC.FOLHA	1.380,01
Total de vencimentos: 59.456,87		Total de descontos: 45.752,13		Total Líquido: 13.704,74	
-----*-----					
TOTAIS DA SETOR 00540 - GCP-GER CONTAB E PATRIMONIO				TRABALHADORES - 3	
0001 SALARIO 78,00	23.793,11	3 0401 I R R F	82,50	3 0735 VR PARTE EMP	1.039,42
0033 13º SALARIO 28,00	25.917,02	3 0402 IRRF FERIAS	27,50	1 0749 CH ALIM EMPR	1.761,03
0041 FERIAS 12,00	6.202,26	1 0404 IRRF 13o SAL	55,00	2 0751 C ODONT EMP	37,36
0048 ADIC 1/3	2.067,42	1 0410 I N S S	22,00	2 0752 SEG VIDA EMP	167,02
0289 REEMB AM.SEG	807,92	2 0411 INSS 13o SAL	31,00	3 0801 REND.TRIBUT.	23.793,11
0342 DIF A M TAB	309,12	1 0414 INSS FERIAS	11,00	1 0802 R.TR.FERIAS	8.269,68
0346 ADESAO P.MED	360,02	1 0415 ADIANT SAL		2 0804 R.TR.13o SAL	25.917,02
		0423 ADIAN FERIAS	6.466,77	1 0806 BAS.CAL.IRRF	22.171,87
		0424 DESC PARC 13	12.958,51	3 0807 DED.DEPEND.	379,18
		0425 DESC AD 13o	7.151,09	3 0808 DED.DEP.FER.	189,59
		0430 MENS.SINDIC.	57,96	2 0809 DED.DEP.13o.	379,18
		0431 SEG DE VIDA	41,75	3 0812 AB.PREV.SOC.	1.863,09
		0435 VALE REFEIC. 3	88,63	3 0821 SAL.CT.INSS	16.937,40
		0499 VGBL	189,67	1 0823 BAS.INS.EMP	32.062,79
		0500 SEG PV PRIV	19,49	1 0824 INSS EMPR.	9.221,10
		0542 COOPERCREDI	373,52	2 0825 BASE 13o.EMP	25.917,02
		0549 CHEQ.ALIMENT 3	222,52	3 0826 PREV.13o.EMP	7.453,61
		0566 CONV ODONT 2,00	44,76	2 0838 GFIP VAL.13o	8.879,19
				0839 GFIP EMPREG.	3.288,67
				0840 GFIP VAL.DEV	11.084,19
				0841 TOTAL VENC.	59.456,87
				0842 TOTAL DESCS.	45.752,13
				0843 TOT. LIQUIDO	13.704,74
				0844 BAS.CAL.FGTS	45.021,30
				0845 FGTS DO MES	3.601,70
				0847 GFIP SEM 13o	32.062,79
				0848 GFIP 13o SAL	12.958,51
				0849 GFIP INSS FL	32.062,79
				0858 REND. RAIS	32.062,79
				0859 SAL. BASE	29.995,37
				0893 FGTS FERIAS	661,57
				0894 INSS FERIAS	2.378,32
				0901 BAS.INS.FUN	32.062,79
				0902 BASE 13o.FUN	25.917,02
				0911 TERC.FOLHA	1.380,01
Total de vencimentos: 59.456,87		Total de descontos: 45.752,13		Total Líquido: 13.704,74	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
-----*		-----*		-----*			
TOTAIS DA SEÇÃO	00551 - NFO-NUCLEO FINANC E ORCAM				TRABALHADORES - 5		
0001 SALARIO	150,00	49.852,53	5 0401 I R R F	132,50	8.786,67	5 0735 VR PARTE EMP	1.971,74
0033 13º SALARIO	60,00	49.852,53	5 0404 IRRF 13o SAL	127,50	8.432,14	5 0749 CH ALIM EMPR	2.747,53
0153 INCENT EDUC		1.529,10	1 0410 I N S S	55,00	2.995,48	5 0751 C ODONT EMP	27,92
0289 REEMB AM.SEG		5.496,33	4 0411 INSS 13o SAL	55,00	2.885,81	5 0752 SEG VIDA EMP	277,57
0342 DIF A M TAB		656,27	2 0415 ADIANT SAL		19.941,00	5 0801 REND.TRIBUT.	51.381,63
			0424 DESC PARC 13		24.926,26	5 0804 R.TR.13o SAL	49.852,53
			0425 DESC AD 13o		13.608,32	5 0806 BAS.CAL.IRRF	47.627,79
			0430 MENS.SINDIC.		45,83	1 0807 DED.DEPEND.	758,36
			0431 SEG DE VIDA		69,39	5 0809 DED.DEP.13o.	758,36
			0432 VALE TRANSP	,34	372,64	2 0812 AB.PREV.SOC.	2.995,48
			0435 VALE REFEIC.	3	319,51	3 0821 SAL.CT.INSS	27.232,01
			0499 VGBL		279,52	1 0823 BAS.INS.EMP	51.381,63
			0500 SEG PV PRIV		92,20	1 0824 INSS EMPR.	14.777,10
			0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0825 BASE 13o.EMP	49.852,53
			0506 SEG PREV JR		21,01	1 0826 PREV.13o.EMP	14.337,33
			0542 COOPERCREDI		232,44	2 0838 GFIP VAL.13o	17.223,14
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	147,22	3 0839 GFIP EMPREG.	5.881,29
			0554 EMPREST COOP		2.836,27	2 0840 GFIP VAL.DEV	17.772,58
			0566 CONV ODONT	3,00	95,26	1 0841 TOTAL VENC.	107.386,76
						0842 TOTAL DESCS.	86.225,96
						0843 TOT. LIQUIDO	21.160,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	76.307,90
						0845 FGTS DO MES	6.104,63
						0847 GFIP SEM 13o	51.381,63
						0848 GFIP 13o SAL	24.926,27
						0849 GFIP INSS FL	51.381,63
						0858 REND. RAIS	49.852,53
						0859 SAL. BASE	49.852,53
						0901 BAS.INS.FUN	51.381,63
						0902 BASE 13o.FUN	49.852,53
						0911 TERC.FOLHA	2.980,13
Total de vencimentos:		107.386,76	Total de Descontos:		86.225,96	Total Líquido:	21.160,80
TOTAIS DA SETOR	00550 - GFI-GER FINANCEIRA					TRABALHADORES - 5	
0001 SALARIO	150,00	49.852,53	5 0401 I R R F	132,50	8.786,67	5 0735 VR PARTE EMP	1.971,74
0033 13º SALARIO	60,00	49.852,53	5 0404 IRRF 13o SAL	127,50	8.432,14	5 0749 CH ALIM EMPR	2.747,53
0153 INCENT EDUC		1.529,10	1 0410 I N S S	55,00	2.995,48	5 0751 C ODONT EMP	27,92
0289 REEMB AM.SEG		5.496,33	4 0411 INSS 13o SAL	55,00	2.885,81	5 0752 SEG VIDA EMP	277,57
0342 DIF A M TAB		656,27	2 0415 ADIANT SAL		19.941,00	5 0801 REND.TRIBUT.	51.381,63
			0424 DESC PARC 13		24.926,26	5 0804 R.TR.13o SAL	49.852,53
			0425 DESC AD 13o		13.608,32	5 0806 BAS.CAL.IRRF	47.627,79
			0430 MENS.SINDIC.		45,83	1 0807 DED.DEPEND.	758,36
			0431 SEG DE VIDA		69,39	5 0809 DED.DEP.13o.	758,36
			0432 VALE TRANSP	,34	372,64	2 0812 AB.PREV.SOC.	2.995,48
			0435 VALE REFEIC.	3	319,51	3 0821 SAL.CT.INSS	27.232,01
			0499 VGBL		279,52	1 0823 BAS.INS.EMP	51.381,63
			0500 SEG PV PRIV		92,20	1 0824 INSS EMPR.	14.777,10
			0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0825 BASE 13o.EMP	49.852,53
			0506 SEG PREV JR		21,01	1 0826 PREV.13o.EMP	14.337,33
			0542 COOPERCREDI		232,44	2 0838 GFIP VAL.13o	17.223,14
			0549 CHEQ.ALIMENT	3	147,22	3 0839 GFIP EMPREG.	5.881,29
			0554 EMPREST COOP		2.836,27	2 0840 GFIP VAL.DEV	17.772,58
			0566 CONV ODONT	3,00	95,26	1 0841 TOTAL VENC.	107.386,76
						0842 TOTAL DESCS.	86.225,96
						0843 TOT. LIQUIDO	21.160,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	76.307,90
						0845 FGTS DO MES	6.104,63
						0847 GFIP SEM 13o	51.381,63
						0848 GFIP 13o SAL	24.926,27
						0849 GFIP INSS FL	51.381,63
						0858 REND. RAIS	49.852,53
						0859 SAL. BASE	49.852,53
						0901 BAS.INS.FUN	51.381,63
						0902 BASE 13o.FUN	49.852,53

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
-----*			-----*			-----*		
Total de Vencimentos:		107.386,76	Total de Descontos:		86.225,96	0911 TERC.FOLHA	2.980,13	
						Total Líquido:	21.160,80	
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO		00560 - GCL-GER COMPRAS LIC E CONTR				TRABALHADORES - 1		
0001 SALARIO	30,00	15.505,65	1 0401 I R R F	27,50	3.171,77	1 0735 VR PARTE EMP	547,91	
0033 13º SALARIO	12,00	15.505,65	1 0404 IRRF 13o SAL	27,50	3.171,77	1 0749 CH ALIM EMPR	333,71	
			0410 I N S S	11,00	621,03	1 0801 REND. TRIBUT.	15.505,65	
			0411 INSS 13o SAL	11,00	621,03	1 0804 R.TR.13o SAL	15.505,65	
			0415 ADIANT SAL		6.202,26	1 0806 BAS.CAL.IRRF	14.695,03	
			0424 DESC PARC 13		7.752,83	1 0807 DED.DEPEND.	189,59	
			0425 DESC AD 13o		3.960,02	1 0809 DED.DEP.13o.	189,59	
			0433 CONTR.ASSIS.		77,53	1 0812 AB.PREV.SOC.	621,03	
			0435 VALE REFEIC.	1	96,69	1 0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	58,89	1 0823 BAS.INS.EMP	15.505,65	
			0555 DESP TELEFON		0,37	1 0824 INSS EMPR.	4.459,35	
						0825 BASE 13o.EMP	15.505,65	
						0826 PREV.13o.EMP	4.459,35	
						0838 GFIP VAL.13o	5.080,38	
						0839 GFIP EMPREG.	1.242,06	
						0840 GFIP VAL.DEV	5.080,38	
						0841 TOTAL VENC.	31.011,30	
						0842 TOTAL DESC.	25.734,19	
						0843 TOT. LIQUIDO	5.277,11	
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.258,47	
						0845 FGTS DO MES	1.860,68	
						0847 GFIP SEM 13o	15.505,65	
						0848 GFIP 13o SAL	7.752,82	
						0849 GFIP INSS FL	15.505,65	
						0858 REND. RAIS	15.505,65	
						0859 SAL. BASE	15.505,65	
						0901 BAS.INS.FUN	15.505,65	
						0902 BASE 13o.FUN	15.505,65	
						0911 TERC.FOLHA	899,33	
Total de Vencimentos:		31.011,30	Total de Descontos:		25.734,19	Total Líquido:		5.277,11
-----			-----			-----		
TOTAIS DA SEÇÃO		00564 - NLC-NUCLEO DE LICIT E COMPRAS				TRABALHADORES - 7		
0001 SALARIO	210,00	61.243,17	7 0401 I R R F	167,50	11.846,53	7 0735 VR PARTE EMP	2.763,73	
0009 INSUF SALAR		645,23	1 0404 IRRF 13o SAL	167,50	9.123,53	7 0749 CH ALIM EMPR	3.926,21	
0033 13º SALARIO	84,00	61.243,17	7 0410 I N S S	77,00	4.168,79	7 0751 C ODONT EMP	75,55	
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0411 INSS 13o SAL	77,00	4.168,79	7 0752 SEG VIDA EMP	341,00	
0220 BIENIO		7.111,53	2 0415 ADIANT SAL		24.497,28	7 0801 REND. TRIBUT.	71.144,82	
0289 REEMB AM.SEG		4.699,60	5 0422 ATRAS/SAIDAS	2,35	71,88	1 0804 R.TR.13o SAL	61.243,17	
0340 REEMB AM PAI		311,31	1 0424 DESC PARC 13		30.621,57	7 0806 BAS.CAL.IRRF	64.438,56	
0342 DIF A M TAB		706,85	4 0425 DESC AD 13o		16.727,08	7 0807 DED.DEPEND.	1.137,54	
			0428 INSUF ANTER		795,59	1 0809 DED.DEP.13o.	1.137,54	
			0430 MENS.SINDIC.		179,80	5 0812 AB.PREV.SOC.	4.168,79	
			0431 SEG DE VIDA		85,25	7 0821 SAL.CT.INSS	37.898,48	
			0433 CONTR.ASSIS.		24,17	1 0823 BAS.INS.EMP	71.144,82	
			0435 VALE REFEIC.	4	298,12	4 0824 INSS EMPR.	20.460,90	
			0441 PENSÃO ALIM		1.399,93	1 0825 BASE 13o.EMP	61.243,17	
			0442 P AL 13o SAL		602,20	1 0826 PREV.13o.EMP	17.613,23	
			0499 VGBL		89,85	1 0838 GFIP VAL.13o	21.782,02	
			0500 SEG PV PRIV		24,42	1 0839 GFIP EMPREG.	8.337,58	
			0531 EMPREST CEF		674,59	1 0840 GFIP VAL.DEV	24.629,69	
			0542 COOPERCREDI		793,71	2 0841 TOTAL VENC.	138.822,86	
			0549 CHEQ.ALIMENT	5	272,33	5 0842 TOTAL DESC.	107.015,69	
			0554 EMPREST COOP		334,83	1 0843 TOT. LIQUIDO	31.807,17	
			0555 DESP TELEFON		3,58	2 0844 BAS.CAL.FGTS	101.766,42	
			0566 CONV ODONT	7,00	211,87	3 0845 FGTS DO MES	8.141,31	
						0847 GFIP SEM 13o	71.144,82	
						0848 GFIP 13o SAL	30.621,60	
						0849 GFIP INSS FL	71.144,82	
						0858 REND. RAIS	71.144,82	
						0859 SAL. BASE	61.243,17	
						0901 BAS.INS.FUN	71.144,82	
						0902 BASE 13o.FUN	61.243,17	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS			
Total de Vencimentos: 138.822,86		Total de Descontos: 107.015,69		0911 TERC.FOLHA	4.126,40		
				Total Líquido:	31.807,17		
TOTALS DA SETOR 00560 - GCL-GER COMPRAS LIC E CONTR				TRABALHADORES - 8			
0001 SALARIO	240,00	76.748,82	8 0401 I R R F	195,00	15.018,30	8 0735 VR PARTE EMP	3.311,64
0009 INSUF SALAR		645,23	1 0404 IRRF 13o SAL	195,00	12.295,30	8 0749 CH ALIM EMPR	4.259,92
0033 13º SALARIO	96,00	76.748,82	8 0410 I N S S	88,00	4.789,82	8 0751 C ODONT EMP	75,55
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0411 INSS 13o SAL	88,00	4.789,82	8 0752 SEG VIDA EMP	341,00
0220 BIENIO		7.111,53	2 0415 ADIANT SAL		30.699,54	8 0801 REND.TRIBUT.	86.650,47
0289 REEMB AM.SEG		4.699,60	5 0422 ATRAS/SAIDAS	2,35	71,88	1 0804 R.TR.13o SAL	76.748,82
0340 REEMB AM PAI		311,31	1 0424 DESC PARC 13		38.374,40	8 0806 BAS.CAL.IRRF	79.133,59
0342 DIF A M TAB		706,85	4 0425 DESC AD 13o		20.687,10	8 0807 DED.DEPEND.	1.327,13
			0428 INSUF ANTER		795,59	1 0809 DED.DEP.13o.	1.327,13
			0430 MENS.SINDIC.		179,80	5 0812 AB.PREV.SOC.	4.789,82
			0431 SEG DE VIDA		85,25	7 0821 SAL.CT.INSS	43.544,28
			0433 CONTR.ASSIS.		101,70	2 0823 BAS.INS.EMP	86.650,47
			0435 VALE REFEIC.	5	394,81	5 0824 INSS EMPR.	24.920,25
			0441 PENSÃO ALIM		1.399,93	1 0825 BASE 13o.EMP	76.748,82
			0442 P AL 13o SAL		602,20	1 0826 PREV.13o.EMP	22.072,58
			0499 VGBL		89,85	1 0838 GFIP VAL.13o	26.862,40
			0500 SEG PV PRIV		24,42	1 0839 GFIP EMPREG.	9.579,64
			0531 EMPREST CEF		674,59	1 0840 GFIP VAL.DEV	29.710,07
			0542 COOPERCREDI		793,71	2 0841 TOTAL VENC.	169.834,16
			0549 CHEQ.ALIMENT	6	331,22	6 0842 TOTAL DESCS.	132.749,88
			0554 EMPREST COOP		334,83	1 0843 TOT. LIQUIDO	37.084,28
			0555 DESP TELEFON		3,95	3 0844 BAS.CAL.FGTS	125.024,89
			0566 CONV ODONT	7,00	211,87	3 0845 FGTS DO MES	10.001,99
						0847 GFIP SEM 13o	86.650,47
						0848 GFIP 13o SAL	38.374,42
						0849 GFIP INSS FL	86.650,47
						0858 REND. RAIS	86.650,47
						0859 SAL. BASE	76.748,82
						0901 BAS.INS.FUN	86.650,47
						0902 BASE 13o.FUN	76.748,82
						0911 TERC.FOLHA	5.025,73
Total de vencimentos:	169.834,16	Total de Descontos:	132.749,88	Total Líquido:	37.084,28		
TOTALS DA DEPTO 00500 - DAF-DIR ADMINISTR E FINANCEIRA				TRABALHADORES - 50			
0001 SALARIO	1388,00	389.865,61	49 0401 I R R F	1035,00	74.726,09	46 0703 INSS EMP DIR	8.325,00
0006 ATEST MEDICO	18,00	1.522,62	4 0402 IRRF FERIAS	50,00	1.369,45	3 0735 VR PARTE EMP	19.093,25
0008 INTEG DSR	2,12	28,52	1 0404 IRRF 13o SAL	1017,50	61.420,90	46 0749 CH ALIM EMPR	27.594,56
0009 INSUF SALAR		645,23	1 0410 I N S S	528,00	25.248,85	49 0751 C ODONT EMP	718,14
0012 ADIC INSAL		69,96	1 0411 INSS 13o SAL	524,00	25.079,45	49 0752 SEG VIDA EMP	2.153,52
0033 13º SALARIO	572,00	398.101,20	49 0414 INSS FERIAS	41,00	1.480,62	4 0753 V TRANSP EMP	355,26
0041 FERIAS	53,00	12.172,11	4 0415 ADIANT SAL		157.615,84	47 0801 REND.TRIBUT.	451.399,16
0044 ABON PEC FER	10,00	1.238,42	1 0422 ATRAS/SAIDAS	22,17	654,80	2 0802 R.TR.FERIAS	16.422,04
0048 ADIC 1/3		4.105,51	4 0423 ADIAN FERIAS		14.810,39	4 0804 R.TR.13o SAL	398.910,76
0052 INT.HORAS 1	7,67	144,42	2 0424 DESC PARC 13		199.810,51	49 0806 BAS.CAL.IRRF	414.371,87
0153 INCENT EDUC		1.529,10	1 0425 DESC AD 13o		111.780,68	49 0807 DED.DEPEND.	9.479,50
0155 AUX CRECHE		1.908,00	2 0428 INSUF ANTER		994,29	2 0808 DED.DEP.FER.	947,95
0200 COMPL PREVID		307,66	1 0430 MENS.SINDIC.		805,71	30 0809 DED.DEP.13o.	8.910,73
0203 REEMB AS MED		2.274,29	2 0431 SEG DE VIDA		538,41	47 0812 AB.PREV.SOC.	26.729,47
0207 AUX FILHO EX		2.862,00	1 0432 VALE TRANSP	1,70	1.579,34	10 0821 SAL.CT.INSS	245.325,48
0208 SAL DIRETOR	20,00	12.333,33	1 0433 CONTR.ASSIS.		235,94	5 0823 BAS.INS.EMP	425.888,54
0217 AJ CUS TRANS		230,27	1 0435 VALE REFEIC.	27	1.818,15	27 0824 INSS EMPR.	122.483,43
0220 BIENIO		12.330,81	3 0441 PENSÃO ALIM		1.875,30	2 0825 BASE 13o.EMP	398.910,76
0221 H EXTRA 70%	5,00	114,09	1 0442 P AL 13o SAL		819,22	2 0826 PREV.13o.EMP	114.724,76
0281 REC REMUN	10,00	6.166,67	1 0498 PGBL		423,64	1 0838 GFIP VAL.13o	139.804,21
0289 REEMB AM.SEG		49.414,56	42 0499 VGBL		2.811,56	9 0839 GFIP EMPREG.	51.808,92
0340 REEMB AM PAI		991,03	3 0500 SEG PV PRIV		159,16	4 0840 GFIP VAL.DEV	157.537,90
0342 DIF A M TAB		11.837,24	22 0505 PREV JUNIOR		138,99	1 0841 TOTAL VENC.	934.487,23
0346 ADESAO P.MED		360,02	1 0506 SEG PREV JR		21,01	1 0842 TOTAL DESCS.	733.717,01
0390 BONIF DIR		23.125,00	1 0531 EMPREST CEF		2.863,61	3 0843 TOT. LIQUIDO	200.770,22
0457 13o P2 INTN1	44,01	809,56	6 0542 COOPERCREDI		7.968,50	23 0844 BAS.CAL.FGTS	624.988,79
			0549 CHEQ.ALIMENT	28	1.760,08	28 0845 FGTS DO MES	49.999,08
			0554 EMPREST COOP		13.802,02	13 0847 GFIP SEM 13o	425.888,54

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
-----*		-----*		-----*		
		0555 DESP TELEFON		13,46	8 0848 GFIP 13o SAL	199.100,25
		0556 FALTAS JUST	3,00	339,68	1 0849 GFIP INSS FL	425.888,54
		0566 CONV ODONT	63,00	1.868,64	28 0858 REND. RAIS	422.451,44
		0603 AD AJ C TRAN		230,27	1 0859 SAL. BASE	405.333,08
		0630 AD REEMB A.M		1.886,82	1 0861 SAL.INDIRETO	18.500,00
		0639 AD BONIF DIR		16.765,63	1 0868 BASE DIRETOR	41.625,00
					0875 PREV.PRIVADA	423,64
					0893 FGTS FERIAS	1.313,75
					0894 INSS FERIAS	4.722,90
					0901 BAS.INS.FUN	467.513,54
					0902 BASE 13o.FUN	398.910,76
					0911 TERC.FOLHA	23.749,09
						200.770,22
Total de Vencimentos: 934.487,23		Total de Descontos: 733.717,01		Total Líquido: 200.770,22		
-----		-----		-----		
TOTAIS DA SEÇÃO	00915 - AFAST SEM REM DOENCA			TRABALHADORES - 13		
0009 INSUF SALAR	106,74	2 0410 I N S S	8,00	62,54	1 0749 CH ALIM EMPR	745,94
0033 13º SALARIO	3,00 697,99	1 0411 INSS 13o SAL	8,00	55,83	1 0751 C ODONT EMP	57,89
0220 BIENIO	781,75	1 0424 DESC PARC 13		1.395,97	1 0752 SEG VIDA EMP	206,83
0289 REEMB AM.SEG	10.551,47	7 0428 INSUF ANTER		50,91	1 0801 REND.TRIBUT.	781,75
0342 DIF A M TAB	1.454,28	1 0430 MENS.SINDIC.		11,17	1 0804 R.TR.13o SAL	697,99
0383 DIF REEMB AM	181,51	1 0431 SEG DE VIDA		51,71	7 0806 BAS.CAL.IRRF	719,21
		0549 CHEQ.ALIMENT	1	39,26	1 0812 AB.PREV.SOC.	62,54
		0566 CONV ODONT	6,00	188,47	2 0821 SAL.CT.INSS	781,75
					0823 BAS.INS.EMP	781,75
					0824 INSS EMPR.	224,83
					0825 BASE 13o.EMP	697,99
					0826 PREV.13o.EMP	200,74
					0838 GFIP VAL.13o	256,57
					0839 GFIP EMPREG.	118,37
					0840 GFIP VAL.DEV	287,37
					0841 TOTAL VENC.	13.773,74
					0842 TOTAL DESCS.	1.855,86
					0843 TOT. LIQUIDO	11.917,88
					0844 BAS.CAL.FGTS	83,77
					0845 FGTS DO MES	6,70
					0847 GFIP SEM 13o	83,77
					0849 GFIP INSS FL	781,75
					0858 REND. RAIS	781,75
					0859 SAL. BASE	50.226,92
					0901 BAS.INS.FUN	781,75
					0902 BASE 13o.FUN	697,99
					0911 TERC.FOLHA	45,34
						11.917,88
Total de Vencimentos: 13.773,74		Total de Descontos: 1.855,86		Total Líquido: 11.917,88		
-----		-----		-----		
TOTAIS DA SETOR	00915 - AFAST DOENCA S/ REM			TRABALHADORES - 13		
0009 INSUF SALAR	106,74	2 0410 I N S S	8,00	62,54	1 0749 CH ALIM EMPR	745,94
0033 13º SALARIO	3,00 697,99	1 0411 INSS 13o SAL	8,00	55,83	1 0751 C ODONT EMP	57,89
0220 BIENIO	781,75	1 0424 DESC PARC 13		1.395,97	1 0752 SEG VIDA EMP	206,83
0289 REEMB AM.SEG	10.551,47	7 0428 INSUF ANTER		50,91	1 0801 REND.TRIBUT.	781,75
0342 DIF A M TAB	1.454,28	1 0430 MENS.SINDIC.		11,17	1 0804 R.TR.13o SAL	697,99
0383 DIF REEMB AM	181,51	1 0431 SEG DE VIDA		51,71	7 0806 BAS.CAL.IRRF	719,21
		0549 CHEQ.ALIMENT	1	39,26	1 0812 AB.PREV.SOC.	62,54
		0566 CONV ODONT	6,00	188,47	2 0821 SAL.CT.INSS	781,75
					0823 BAS.INS.EMP	781,75
					0824 INSS EMPR.	224,83
					0825 BASE 13o.EMP	697,99
					0826 PREV.13o.EMP	200,74
					0838 GFIP VAL.13o	256,57
					0839 GFIP EMPREG.	118,37
					0840 GFIP VAL.DEV	287,37
					0841 TOTAL VENC.	13.773,74
					0842 TOTAL DESCS.	1.855,86
					0843 TOT. LIQUIDO	11.917,88
					0844 BAS.CAL.FGTS	83,77
					0845 FGTS DO MES	6,70
					0847 GFIP SEM 13o	83,77
						83,77

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
-----*		-----*		-----*	
				0849 GFIP INSS FL	781,75
				0858 REND. RAIS	781,75
				0859 SAL. BASE	50.226,92
				0901 BAS.INS.FUN	781,75
				0902 BASE 13o.FUN	697,99
				0911 TERC.FOLHA	45,34
Total de Vencimentos:	13.773,74	Total de Descontos:	1.855,86	Total Líquido:	11.917,88
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00243 - NST-NUCLEO SUPORTE TECNICO			TRABALHADORES -	1
0009 INSUF SALAR	100,90	1 0431 SEG DE VIDA	20,18	1 0752 SEG VIDA EMP	80,72
		0637 SEG VIDA INT	80,72	1 0841 TOTAL VENC.	100,90
				0842 TOTAL DESCS.	100,90
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	14.498,00
Total de Vencimentos:	100,90	Total de Descontos:	100,90	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00310 - ASS-ASSESSORIA			TRABALHADORES -	1
0009 INSUF SALAR	262,84	1 0404 IRRF 13o SAL	27,50	1 0804 R.TR.13o SAL	5.343,33
0033 13º SALARIO	7,00	5.343,33	1 0411 INSS 13o SAL	11,00	587,76
			0424 DESC PARC 13	4.579,99	1 0826 PREV.13o.EMP
				0838 GFIP VAL.13o	2.124,47
				0839 GFIP EMPREG.	587,76
				0841 TOTAL VENC.	5.606,17
				0842 TOTAL DESCS.	5.606,17
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	763,34
				0845 FGTS DO MES	61,07
				0848 GFIP 13o SAL	763,34
				0859 SAL. BASE	9.159,99
				0902 BASE 13o.FUN	5.343,33
Total de Vencimentos:	5.606,17	Total de Descontos:	5.606,17	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00314 - GPS-GER PARTICIPACAO SOCIAL			TRABALHADORES -	1
				0841 TOTAL VENC.	0,00
				0842 TOTAL DESCS.	0,00
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	2.684,57
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00551 - NFO-NUCLEO FINANC E ORCAM			TRABALHADORES -	1
0009 INSUF SALAR	22,80	1 0431 SEG DE VIDA	4,92	1 0752 SEG VIDA EMP	19,67
0344 SD CREDOR	1,80	1 0637 SEG VIDA INT	19,68	1 0841 TOTAL VENC.	24,60
				0842 TOTAL DESCS.	24,60
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	3.532,68
Total de Vencimentos:	24,60	Total de Descontos:	24,60	Total Líquido:	0,00
-----					
TOTAIS DA SEÇÃO	00566 - NGC-NUCLEO DE GESTÃO CONTRATOS			TRABALHADORES -	1
				0841 TOTAL VENC.	0,00
				0842 TOTAL DESCS.	0,00
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	0,00
				0845 FGTS DO MES	0,00
				0859 SAL. BASE	10.593,51
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
-----					

**FOLHA DE PAGAMENTO**

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
TOTAIS DA SETOR	00916 - OUTROS AFAST S/ REM					TRABALHADORES - 5		
0009 INSUF SALAR		386,54	3 0404 IRRF 13o SAL	27,50	438,42	1 0752 SEG VIDA EMP		100,39
0033 13º SALARIO	7,00	5.343,33	1 0411 INSS 13o SAL	11,00	587,76	1 0804 R.TR.13o SAL		5.343,33
0344 SD CREDOR		1,80	1 0424 DESC PARC 13		4.579,99	1 0825 BASE 13o.EMP		5.343,33
			0431 SEG DE VIDA		25,10	2 0826 PREV.13o.EMP		1.536,71
			0637 SEG VIDA INT		100,40	2 0838 GFIP VAL.13o		2.124,47
						0839 GFIP EMPREG.		587,76
						0841 TOTAL VENC.		5.731,67
						0842 TOTAL DESCS.		5.731,67
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		763,34
						0845 FGTS DO MES		61,07
						0848 GFIP 13o SAL		763,34
						0859 SAL. BASE		40.468,75
						0902 BASE 13o.FUN		5.343,33
Total de vencimentos:		5.731,67	Total de descontos:		5.731,67	Total Líquido:		0,00
-----			-----			-----		
TOTAIS DA DEPTO	00900 - AFASTADOS					TRABALHADORES - 18		
0009 INSUF SALAR		493,28	5 0404 IRRF 13o SAL	27,50	438,42	1 0749 CH ALIM EMPR		745,94
0033 13º SALARIO	10,00	6.041,32	2 0410 I N S S	8,00	62,54	1 0751 C ODONT EMP		57,89
0220 BIENIO		781,75	1 0411 INSS 13o SAL	19,00	643,59	2 0752 SEG VIDA EMP		307,22
0289 REEMB AM.SEG		10.551,47	7 0424 DESC PARC 13		5.975,96	2 0801 REND.TRIBUT.		781,75
0342 DIF A M TAB		1.454,28	1 0428 INSUF ANTER		50,91	1 0804 R.TR.13o SAL		6.041,32
0344 SD CREDOR		1,80	1 0430 MENS.SINDIC.		11,17	1 0806 BAS.CAL.IRRF		719,21
0383 DIF REEMB AM		181,51	1 0431 SEG DE VIDA		76,81	9 0812 AB.PREV.SOC.		62,54
			0549 CHEQ.ALIMENT	1	39,26	1 0821 SAL.CT.INSS		781,75
			0566 CONV ODONT	6,00	188,47	2 0823 BAS.INS.EMP		781,75
			0637 SEG VIDA INT		100,40	2 0824 INSS EMPR.		224,83
						0825 BASE 13o.EMP		6.041,32
						0826 PREV.13o.EMP		1.737,45
						0838 GFIP VAL.13o		2.381,04
						0839 GFIP EMPREG.		706,13
						0840 GFIP VAL.DEV		287,37
						0841 TOTAL VENC.		19.505,41
						0842 TOTAL DESCS.		7.587,53
						0843 TOT. LIQUIDO		11.917,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		847,11
						0845 FGTS DO MES		67,77
						0847 GFIP SEM 13o		83,77
						0848 GFIP 13o SAL		763,34
						0849 GFIP INSS FL		781,75
						0858 REND. RAIS		781,75
						0859 SAL. BASE		90.695,67
						0901 BAS.INS.FUN		781,75
						0902 BASE 13o.FUN		6.041,32
						0911 TERC.FOLHA		45,34
Total de vencimentos:		19.505,41	Total de descontos:		7.587,53	Total Líquido:		11.917,88



**FOLHA DE PAGAMENTO**

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S			T O T A I S				
*-----*									
T O T A I S D A E M P R E S A					T R A B A L H A D O R E S - 156				
0001 SALARIO	3729,00	1.117.594,21	132	0401 I R R F	3227,50	234.307,51	131	0703 INSS EMP DIR	25.425,00
0006 ATEST MEDICO	18,00	1.522,62	4	0402 IRRF FERIAS	205,00	4.261,29	10	0735 VR PARTE EMP	58.912,24
0008 INTEG DSR	2,83	55,18	3	0403 IRF S/FERIAS		639,19	1	0749 CH ALIM EMPR	68.755,17
0009 INSUF SALAR		1.138,51	6	0404 IRRF 13o SAL	3047,50	183.234,66	130	0751 C ODONT EMP	1.205,52
0012 ADIC INSAL		69,96	1	0410 I N S S	1425,00	70.523,98	131	0752 SEG VIDA EMP	6.169,92
0033 13º SALARIO	1550,00	1.160.933,40	136	0411 INSS 13o SAL	1447,00	72.678,29	134	0753 V TRANSP EMP	481,71
0041 FERIAS	202,00	46.923,99	15	0414 INSS FERIAS	157,00	6.263,92	15	0798 IPREM 13 PAT	3.703,78
0044 ABONF PEC FER	40,00	8.111,97	4	0415 ADIANT SAL		463.568,42	124	0799 IPREM EMPRES	3.703,78
0048 ADIC 1/3		15.714,49	15	0421 FALTAS	2,00	833,07	1	0801 REND.TRIBUT.	1.360.146,07
0052 INT.HORAS 1	10,12	219,36	4	0422 ATRAS/SAIDAS	43,17	1.766,72	4	0802 R.TR.FERIAS	54.267,17
0153 INCENT EDUC		4.012,30	2	0423 ADIAN FERIAS		59.805,41	15	0804 R.TR.13o SAL	1.162.338,62
0155 AUX CRECHE		9.540,00	9	0441 DESC PARC 13		585.538,37	135	0806 BAS.CAL.IRRF	1.263.822,39
0156 COM PREV SOC	60,00	20.700,10	2	0425 DESC AD 13o		319.006,28	134	0807 DED.DEPEND.	18.959,00
0162 SAL SUBSTITU		10.352,23	2	0428 INSUF ANTER		1.377,66	5	0808 DED.DEP.FER.	2.654,26
0163 AUX FUNERAL		10.910,00	2	0430 MENS.SINDIC.		2.180,69	74	0809 DED.DEP.13o.	18.011,05
0200 COMPL PREVID		307,66	1	0431 SEG DE VIDA		1.542,53	128	0811 OUTR.ABAT.IR	1.851,89
0203 REEMB AS MED		2.274,29	2	0432 VALE TRANSP	2,95	3.102,35	18	0812 AB.PREV.SOC.	76.787,90
0207 AUX FILHO EX		5.724,00	2	0433 CONTR.ASSIS.		1.675,69	29	0821 SAL.CT.INSS	701.128,77
0208 SAL DIRETOR	20,00	50.333,33	3	0435 VALE REFEIC.	91	5.634,11	91	0823 BAS.INS.EMP	1.204.290,42
0217 AJ CUS TRANS		664,20	2	0441 PENSAO ALIM		3.348,68	3	0824 INSS EMPR.	346.347,92
0220 BIENIO		22.423,61	9	0442 P AL 13o SAL		1.321,93	3	0825 BASE 13o.EMP	1.162.338,62
0221 H EXTRA 70%	6,67	220,71	3	0491 IPREM		1.851,89	3	0826 PREV.13o.EMP	326.229,64
0269 GRAT FUNCAO		1.565,30	1	0492 IPREM 13 SAL		1.851,89	3	0827 COMP B 13 EM	4,89
0275 REM DIR IPRE		18.500,00	1	0498 PGBL		1.640,13	5	0828 COM PR 13 EM	1,41
0281 REC REMUN	10,00	6.166,67	1	0499 VGBL		7.116,03	19	0838 GFIP VAL.13o	398.907,93
0289 REEMB AM.SEG		127.826,02	117	0500 SEG PV PRIV		370,03	8	0839 GFIP EMPREG.	149.466,19
0340 REEMB AM PAI		6.558,58	14	0505 PREV JUNIOR		138,99	1	0840 GFIP VAL.DEV	448.562,23
0342 DIF A M TAB		40.043,83	75	0506 SEG PREV JR		21,01	1	0841 TOTAL VENCS.	2.788.108,70
0344 SD CREDOR		1,80	1	0531 EMPREST CEF		10.164,69	9	0842 TOTAL DESCS.	2.171.512,87
0346 ADESAO P.MED		360,02	1	0542 COOPERCREDI		14.285,22	46	0843 TOT. LIQUIDO	616.595,83
0381 ASS MED M AN		559,82	1	0549 CHEQ.ALIMENT	94	5.208,36	94	0844 BAS.CAL.FGTS	1.810.051,29
0383 DIF REEMB AM		181,51	1	0550 DEV PL MEDIC		1.532,85	2	0845 FGTS DO MES	144.804,02
0384 DIF R A M.PA		1.438,92	3	0552 DESC PAG IND		95,49	1	0847 GFIP SEM 13o	1.232.548,17
0390 BONIF DIR		70.625,00	3	0553 PERDA D.S.R.	1,00	416,54	1	0848 GFIP 13o SAL	577.503,12
0392 BONIF DIR IP		23.125,00	1	0554 EMPREST COOP		29.630,40	26	0849 GFIP INSS FL	1.204.290,42
0457 13o P2 INTH1	56,39	1.410,11	12	0555 DESP TELEFON		40,42	21	0850 GFIP INSS 13	4,89
				0556 FALTAS JUST	3,00	339,68	1	0858 REND. RAIS	1.219.693,85
				0566 CONV ODONT	114,00	3.475,32	47	0859 SAL. BASE	1.284.384,34
				0603 AD AJ C TRAN		664,20	2	0861 SAL.INDIRETO	76.565,30
				0630 AD REEMB A.M		1.886,82	1	0868 BASE DIRETOR	127.125,00
				0637 SEG VIDA INT		203,40	3	0875 PREV.PRIVADA	1.640,13
				0639 AD BONIF DIR		67.968,76	4	0880 INSS NEG.13o	28.001,73
								0893 FGTS FERIAS	5.028,61
								0894 INSS FERIAS	18.077,60
								0895 LIQ.FER.ANT.	2.564,79
								0896 LIQ.FER.SEG.	1.778,26
								0901 BAS.INS.FUN	1.331.415,42
								0902 BASE 13o.FUN	1.162.343,51
								0911 TERC.FOLHA	66.203,18
Total de Vencimentos:		2.788.108,70		Total de Descontos:		2.171.512,87		Total Líquido:	616.595,83

**APURAÇÃO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AFASTADOS SEM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS, PARA REEMBOLSO À ORIGEM, CONFORME DECRETOS  
55.832/2015, 56.672/2015 e 50.953/2009  
AFASTAMENTOS AUTORIZADOS ATÉ 31/12/2018**

**RESUMO MENSAL**

REFERÊNCIA		Francisco Cezar Tiveron (SVMA)	José Antonio Aparecido Júnior (SNJ)	José Oswaldo de Araujo Vilela (SIURB)	Juliana Hervilha Ligerio (SF)	Lara Cavalcanti R de Figueiredo (SMDU)	Sergio Antonio Tararkis (SMG)	TOTAL MENSAL
<b>2017</b>								
JANEIRO	REEMBOLSO	19.889,03	37.876,61			9.009,15	5.412,49	<b>72.187,28</b>
	GRAT APOIO	3.603,68	3.603,68			5.118,38	3.603,68	<b>15.929,42</b>
FEVEREIRO	REEMBOLSO	19.889,03	39.805,03			9.009,15	5.905,43	<b>74.608,64</b>
	GRAT APOIO	3.603,68	3.603,68			5.118,38	3.603,68	<b>15.929,42</b>
MARÇO	REEMBOLSO	19.889,03	37.876,61		3.864,42	9.009,15	5.412,49	<b>76.051,70</b>
	GRAT APOIO	3.603,68	3.603,68		0,00	5.118,38	3.603,68	<b>15.929,42</b>
ABRIL	REEMBOLSO	21.550,60	37.876,61		3.541,85	9.009,15	5.412,49	<b>77.390,70</b>
	GRAT APOIO	3.603,68	3.603,68		6.006,13	5.118,38	3.603,68	<b>21.935,55</b>
MAIO	REEMBOLSO	19.889,03	53.399,81		3.541,85	9.009,15	5.412,49	<b>91.252,33</b>
	GRAT APOIO	3.603,68	6.521,91		3.603,68	5.118,38	3.603,68	<b>22.451,33</b>
JUNHO	REEMBOLSO	19.889,01	37.876,61		3.541,85	10.650,16	6.574,36	<b>78.531,99</b>
	GRAT APOIO	3.603,68	6.521,93		3.603,68	5.118,38	3.603,68	<b>22.451,35</b>
JULHO	REEMBOLSO	19.889,01	37.876,61		3.541,85	9.009,15	5.561,36	<b>75.877,98</b>
	GRAT APOIO	4.968,10	7.108,91		3.928,01	5.579,03	3.928,01	<b>25.512,06</b>
AGOSTO	REEMBOLSO	23.212,16	37.876,61		4.187,00	9.009,15	5.561,36	<b>79.846,28</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.711,79	5.271,93	3.711,79	<b>23.124,89</b>
SETEMBRO	REEMBOLSO	19.889,01	37.876,61		3.541,85	9.829,66	5.561,36	<b>76.698,49</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.093,16	5.271,93	3.711,79	<b>22.506,26</b>
OUTUBRO	REEMBOLSO	19.889,01	37.876,61		3.541,85	9.009,15	6.067,86	<b>76.384,48</b>
	GRAT APOIO	4.231,84	6.717,59		1.855,90	5.271,93	3.711,79	<b>21.789,05</b>
NOVEMBRO	REEMBOLSO	23.212,16	37.876,61		3.541,85	9.381,15	5.561,36	<b>79.573,13</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.711,79	5.271,93	3.711,79	<b>23.124,89</b>
DEZEMBRO	REEMBOLSO	22.275,71	37.876,61		3.541,85	10.222,84	5.561,36	<b>79.478,37</b>
	REEMB 13º SAL	22.275,71	18.938,30		2.951,54	9.364,51	5.561,36	<b>59.091,42</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.711,79	5.271,93	3.711,79	<b>23.124,89</b>
	GRAT AP 13º SAL	3.711,79	6.717,59		3.093,16	5.271,93	3.711,79	<b>22.506,26</b>
TOTAL ANUAL	REEMBOLSO	<b>271.638,50</b>	<b>490.909,24</b>		<b>39.337,76</b>	<b>121.521,52</b>	<b>73.565,77</b>	<b>996.972,79</b>
	GRAT APOIO	<b>49.380,97</b>	<b>74.873,01</b>		<b>36.319,09</b>	<b>67.920,89</b>	<b>47.820,83</b>	<b>276.314,79</b>
<b>2018</b>								
JANEIRO	REEMBOLSO	22.275,71	48.748,40		3.541,85	9.369,51	5.561,36	<b>89.496,83</b>
	GRAT APOIO	4.439,86	6.717,59		3.711,79	5.271,93	3.711,79	<b>23.852,96</b>
FEVEREIRO	REEMBOLSO	22.275,71	36.333,61		3.864,42	9.369,51	6.067,85	<b>77.911,10</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.711,79	5.271,93	3.711,79	<b>23.124,89</b>
MARÇO	REEMBOLSO	22.275,71	36.990,88		3.541,85	9.369,51	5.561,36	<b>77.739,31</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59		3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>21.564,75</b>
ARRII	REEMBOLSO	24.136,67	38.762,34	17.708,96	3.541,85	9.369,51	5.561,36	<b>99.080,69</b>

APURAÇÃO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AFASTADOS SEM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS, PARA REEMBOLSO À ORIGEM, CONFORME DECRETOS

55.832/2015, 56.672/2015 e 50.953/2009

AFASTAMENTOS AUTORIZADOS ATÉ 31/12/2018

RESUMO MENSAL

REFERÊNCIA		Francisco Cezar Tiveron (SVMA)	José Antonio Aparecido Júnior (SNJ)	José Oswaldo de Araujo Vilela (SIURB)	Juliana Hervilha Ligerio (SF)	Lara Cavalcanti R de Figueiredo (SMDU)	Sergio Antonio Tararkis (SMG)	TOTAL MENSAL
ABRIL	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.216,88	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>24.781,63</b>
MAIO	REEMBOLSO	22.275,71	53.399,81	20.433,36	3.541,85	9.369,51	5.561,36	<b>114.581,60</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
JUNHO	REEMBOLSO	22.275,71	37.876,61	37.619,33	3.628,84	11.076,16	6.574,36	<b>119.051,01</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
JULHO	REEMBOLSO	22.275,71	37.876,61	20.433,36	3.628,84	9.369,51	5.561,36	<b>99.145,39</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	1.979,62	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>23.544,37</b>
AGOSTO	REEMBOLSO	22.275,71	37.876,61	20.433,36	3.628,84	9.369,51	5.561,36	<b>99.145,39</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	2.969,43	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>24.534,18</b>
SETEMBRO	REEMBOLSO	22.275,71	37.876,61	20.433,36	4.289,83	9.369,51	5.561,36	<b>99.806,38</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
OUTUBRO	REEMBOLSO	22.275,71	44.381,86	20.433,36	3.628,84	9.369,51	5.561,36	<b>105.650,64</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
NOVEMBRO	REEMBOLSO	25.997,63	37.922,31	20.433,36	3.628,84	9.369,51	5.561,36	<b>102.913,01</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
DEZEMBRO	REEMBOLSO	22.275,71	41.940,28	20.907,91	3.628,84	10.222,84	5.561,36	<b>104.536,94</b>
	REEMB 13º SAL	22.275,71	24.412,74	9.965,44	3.628,84	9.369,51	5.561,36	<b>75.213,60</b>
	GRAT APOIO	3.711,79	6.717,59	3.711,79	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>25.276,54</b>
	GRAT AP 13º SAL	3.711,79	6.717,59	2.783,84	3.711,79	3.711,79	3.711,79	<b>24.348,59</b>
TOTAL ANUAL	REEMBOLSO	<b>295.167,11</b>	<b>514.398,67</b>	<b>208.801,80</b>	<b>47.723,53</b>	<b>124.363,61</b>	<b>73.817,17</b>	<b>1.264.271,89</b>
	GRAT APOIO	<b>48.981,34</b>	<b>87.328,67</b>	<b>33.220,51</b>	<b>48.253,27</b>	<b>51.373,55</b>	<b>48.253,27</b>	<b>317.410,61</b>

**RESUMO DE DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - CUSTO ATRIBUÍDO**

TIPO	LOCAL	VALOR AVALIADO EM 10/2008	VIDA ÚTIL REMANESCENT E EM ANOS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ATÉ 31/12/2017	DEPRECIÇÃO EM 01/2018	DEPRECIÇÃO EM 02/2018	DEPRECIÇÃO EM 03/2018	DEPRECIÇÃO EM 04/2018	DEPRECIÇÃO EM 05/2018	DEPRECIÇÃO EM 06/2018	DEPRECIÇÃO EM 07/2018	DEPRECIÇÃO EM 08/2018	DEPRECIÇÃO EM 09/2018	DEPRECIÇÃO EM 10/2018	DEPRECIÇÃO EM 11/2018	DEPRECIÇÃO EM 12/2018	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ATÉ 31/12/2018
TERRENO	Ed.Martinelli cj.151	33.685,82															
TERRENO	Ed.Martinelli cj.152	17.036,50															
TERRENO	Ed.Martinelli cj.153	25.554,76															
TERRENO	Ed.Martinelli cj.154	17.036,50															
TERRENO	Ed.Martinelli cj.161	33.685,82															
TERRENO	Ed.Martinelli cj.162	17.036,50															
TERRENO	Ed.Martinelli cj.163	25.554,76															
TERRENO	Ed.Martinelli cj.164	20.134,05															
TERRENO	Ed.Martinelli cj.261	90.022,44															
TERRENO	Ed.Martinelli cj.271	15.894,28															
TERRENO	Ed.Martinelli cj.281	10.454,22															
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.151	836.314,18	24	313.617,91	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	348.464,35
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.152	422.963,50	24	158.611,08	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	176.234,52
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.153	634.445,24	24	237.916,62	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	264.351,78
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.154	422.963,50	24	158.611,08	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	176.234,52
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.161	836.314,18	24	313.617,91	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	2.903,87	348.464,35
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.162	422.963,50	24	158.611,08	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	1.468,62	176.234,52
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.163	634.445,24	24	237.916,62	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	2.202,93	264.351,78
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.164	499.865,95	24	187.450,04	1.735,65	1.735,65	1.735,65	1.735,65	1.735,65	1.735,65	1.735,65	1.735,65	1.735,65	1.735,65	1.735,65	1.735,65	208.277,84
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.261	2.234.977,56	24	838.116,67	7.760,34	7.760,34	7.760,34	7.760,34	7.760,34	7.760,34	7.760,34	7.760,34	7.760,34	7.760,34	7.760,34	7.760,34	931.240,75
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.271	394.605,72	24	147.977,23	1.370,16	1.370,16	1.370,16	1.370,16	1.370,16	1.370,16	1.370,16	1.370,16	1.370,16	1.370,16	1.370,16	1.370,16	164.419,15
EDIFICAÇÃO	Ed.Martinelli cj.281	259.545,78	24	97.329,62	901,20	901,20	901,20	901,20	901,20	901,20	901,20	901,20	901,20	901,20	901,20	901,20	108.144,02
<b>TOTAL</b>		<b>7.905.500,00</b>		<b>2.849.775,82</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>26.386,81</b>	<b>3.166.417,54</b>

**1.2.6.01.02****1851 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS****1.2.6.02.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA****1979 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS**

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
8	LONGARINA DE 03 LUGARES	-	05/04/1973	10	15	-	-	-
41	COFRE	-	16/05/1972	10	20	-	-	-
45	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	-	24/07/1972	10	15	-	-	-
48	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS	-	31/07/1972	10	20	-	-	-
281	COFRE	-	31/05/1973	10	20	-	-	-
437	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	-	27/06/1972	10	20	-	-	-
438	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	-	27/06/1972	10	20	-	-	-
442	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	-	27/06/1972	10	20	-	-	-
446	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	-	16/10/1972	10	20	-	-	-
474	MAPOTECA	-	10/09/1972	10	20	-	-	-
546	MAPOTECA	-	30/06/1972	10	20	-	-	-
547	MAPOTECA	-	30/06/1972	10	20	-	-	-
682	MESA PARA TELEFONE	-	14/04/1972	10	15	-	-	-
742	MESA PARA TELEFONE COM RODÍZIO	-	26/06/1972	10	15	-	-	-
1074	MAPOTECA	-	01/08/1973	10	20	-	-	-
1090	MESA FÓRMICA COM MADEIRA	-	23/08/1973	10	15	-	-	-
1107	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	-	18/10/1973	10	20	-	-	-
1129	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	26/06/1974	10	15	-	-	-
1304	MESA PARA TELEFONE COM RODÍZIO	-	29/01/1974	10	15	-	-	-
1441	MESA	-	06/03/1974	10	15	-	-	-
1443	ARQUIVO DE AÇO	-	11/07/1973	10	20	-	-	-
1766	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	19/08/1974	10	15	-	-	-
1831	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	-	10/10/1974	10	20	-	-	-
1879	MAPOTECA	-	28/10/1974	10	20	-	-	-
1880	MAPOTECA	-	28/10/1974	10	20	-	-	-
1950	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	-	16/12/1974	10	20	-	-	-
1955	MESA DE REUNIÃO ESTR. PRETA 2	-	17/12/1974	10	15	-	-	-
1974	ARQUIVO DE AÇO	-	08/01/1975	10	20	-	-	-
2018	MAPOTECA	-	05/03/1975	10	20	-	-	-
2020	MAPOTECA	-	05/03/1975	10	20	-	-	-
2133	ARMÁRIO ALTO DE AÇO 02 PORTAS	-	29/07/1975	10	20	-	-	-
2151	GUARDA ROUPA	-	06/09/1975	10	15	-	-	-
2187	MAPOTECA	-	01/10/1975	10	20	-	-	-
2244	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	-	28/11/1975	10	20	-	-	-
2375	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	04/05/1976	10	20	-	-	-
2394	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	11/05/1976	10	20	-	-	-
2395	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	11/05/1976	10	20	-	-	-

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
2399	MAPOTECA	-	24/05/1976	10	20	-	-	-
2400	MAPOTECA	-	24/05/1976	10	20	-	-	-
2401	MAPOTECA	-	24/05/1976	10	20	-	-	-
2704	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	01/09/1976	10	15	-	-	-
2786	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	29/11/1976	10	20	-	-	-
2853	GAVETEIRO LOURO ESCURO	-	15/12/1976	10	15	-	-	-
2881	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	-	11/01/1977	10	15	-	-	-
2896	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	07/02/1977	10	20	-	-	-
2922	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	05/04/1977	10	20	-	-	-
3096	MAPOTECA	-	07/11/1977	10	20	-	-	-
3156	MAPOTECA	-	30/01/1978	10	20	-	-	-
3357	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	10/11/1978	10	20	-	-	-
3445	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	29/01/1979	10	20	-	-	-
3446	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	29/01/1979	10	20	-	-	-
3447	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	29/01/1979	10	20	-	-	-
3450	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	29/01/1979	10	20	-	-	-
3532	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	18/05/1979	10	20	-	-	-
3546	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	-	05/06/1979	10	20	-	-	-
3556	CADEIRA FIXA	-	30/05/1979	10	5	-	-	-
3593	ARMÁRIO DE FORMICA	-	06/07/1979	10	15	-	-	-
3657	GAVETEIRO LOURO PRETA	-	09/07/1979	10	15	-	-	-
3658	GAVETEIRO LOURO PRETA	-	09/07/1979	10	15	-	-	-
3677	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	09/07/1979	10	15	-	-	-
3682	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	13/07/1979	10	15	-	-	-
3689	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3697	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3709	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3713	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3714	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3720	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3721	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3723	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3734	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3735	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3738	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3741	CADEIRA TIPO CONSTELAÇÃO BRANCA	-	25/07/1979	10	5	-	-	-
3745	MESA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA	-	25/07/1979	10	15	-	-	-
3749	MESA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA	-	25/07/1979	10	15	-	-	-
3750	MESA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA	-	25/07/1979	10	15	-	-	-
3754	MESA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA	-	25/07/1979	10	15	-	-	-

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
3836	GAVETEIRO COM RODÍZIOS COR LOURO PRETA	-	01/08/1979	10	15	-	-	-
3842	GAVETEIRO COM RODÍZIOS COR LOURO PRETA	-	01/08/1979	10	15	-	-	-
3866	MAPOTECA	-	28/09/1979	10	20	-	-	-
3868	MAPOTECA	-	28/09/1979	10	20	-	-	-
3896	POLTRONA VINÍL	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3910	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3911	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3912	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO CLARO	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3922	SOFÁ EM VINÍL	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3923	POLTRONA PALMEIRA	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3924	POLTRONA PALMEIRA	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3925	MESA PARA TELEFONE LOURO CLARO	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3926	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3981	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3982	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO CLARO	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3986	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
3989	MESA ESTRUTURA CROMADA LOURO CLARO	-	10/12/1979	10	15	-	-	-
4039	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO CLARO	-	17/03/1980	10	15	-	-	-
4076	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO CLARO	-	07/04/1980	10	15	-	-	-
4189	ARQUIVO DE MADEIRA MOD. SLGAP COM CHAVES LOURO CLARO	-	12/05/1980	10	15	-	-	-
4192	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO CLARO	-	12/05/1980	10	15	-	-	-
4195	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	12/05/1980	10	15	-	-	-
4196	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	12/05/1980	10	15	-	-	-
4323	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	23/08/1980	10	20	-	-	-
4353	GUARDA ROUPA DE AÇO MARCA ISMA COM 04 VÃOS	-	02/09/1980	10	15	-	-	-
4406	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS	-	17/10/1980	10	20	-	-	-
4444	GAVETEIRO COM RODÍZIOS LOURO PRETA	-	28/10/1980	10	15	-	-	-
4445	GAVETEIRO COM RODÍZIOS LOURO PRETA	-	28/10/1980	10	15	-	-	-
4455	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	17/11/1980	10	20	-	-	-
4526	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO CLARO	-	20/01/1981	10	15	-	-	-
4541	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	05/02/1981	10	20	-	-	-
4543	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	05/02/1981	10	20	-	-	-
4578	ARMÁRIO BAIXO	-	02/02/1981	10	15	-	-	-
4675	MAPOTECA	-	13/05/1981	10	20	-	-	-
4741	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	26/06/1981	10	20	-	-	-
4771	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	06/07/1981	10	15	-	-	-
4803	ARMÁRIO DE AÇO	-	16/07/1981	10	20	-	-	-
4938	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	11/09/1981	10	20	-	-	-
4977	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCI	-	28/09/1981	10	20	-	-	-
5031	GUARDA ROUPA DE AÇO MARCA ISMA COM 06 VÃOS	-	17/11/1981	10	15	-	-	-

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
5042	MAPOTECA HORIZONTAL	-	23/11/1981	10	20	-	-	-
5091	ARMÁRIO DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS NA COR CINZA	-	03/12/1981	10	20	-	-	-
5098	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	12/12/1981	10	20	-	-	-
5112	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO CLARO	-	22/12/1981	10	15	-	-	-
5173	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO CLARO	-	01/02/1982	10	15	-	-	-
5182	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	15/02/1982	10	20	-	-	-
5188	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO CLARO	-	08/01/1982	10	15	-	-	-
5288	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	25/05/1982	10	15	-	-	-
5318	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	15/07/1982	10	20	-	-	-
5334	POLTRONA BACARDI - LOURO	-	20/07/1982	10	15	-	-	-
5335	POLTRONA BACARDI - LOURO	-	20/07/1982	10	15	-	-	-
5348	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	20/07/1982	10	15	-	-	-
5365	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	04/08/1982	10	20	-	-	-
5371	MESA PARA TELEFONE LOURO CLARO	-	03/09/1982	10	15	-	-	-
5414	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS	-	29/11/1989	10	20	-	-	-
5429	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	23/02/1983	10	20	-	-	-
5437	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	12/03/1983	10	20	-	-	-
5439	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	12/03/1983	10	20	-	-	-
5489	ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE CORRER COR CINZA	-	28/06/1983	10	20	-	-	-
5529	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	03/11/1983	10	20	-	-	-
5530	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	03/11/1983	10	20	-	-	-
5531	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	03/11/1983	10	20	-	-	-
5535	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	03/11/1983	10	20	-	-	-
5536	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	03/11/1983	10	20	-	-	-
5548	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	29/11/1983	10	20	-	-	-
5550	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS	-	20/12/1983	10	20	-	-	-
5560	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	22/12/1983	10	20	-	-	-
5571	ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE CORRER COR CINZA	-	08/02/1984	10	20	-	-	-
5573	ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE CORRER COR CINZA	-	08/02/1984	10	20	-	-	-
5599	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	02/05/1984	10	20	-	-	-
5604	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	02/05/1984	10	20	-	-	-
5636	MESA DE FÓRMICA BRANCA	-	15/06/1984	10	15	-	-	-
5638	MESA DE FÓRMICA BRANCA	-	15/06/1984	10	15	-	-	-
5641	MESA DE FÓRMICA BRANCA	-	15/06/1984	10	15	-	-	-
5642	MESA DE FÓRMICA BRANCA	-	15/06/1984	10	15	-	-	-
5647	MESA DE FÓRMICA BRANCA	-	15/06/1984	10	15	-	-	-
5649	MESA DE FÓRMICA BRANCA	-	15/06/1984	10	15	-	-	-
5650	MESA DE FÓRMICA BRANCA	-	15/06/1984	10	15	-	-	-
5779	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	-	12/12/1984	10	15	-	-	-
5865	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 VAOS	-	17/04/1985	10	20	-	-	-



Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
5867	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 04 PORTAS E FECHADURA	-	17/04/1985	10	20	-	-	-
5906	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS	-	26/04/1985	10	20	-	-	-
5908	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS	-	26/04/1985	10	20	-	-	-
5939	ARMÁRIO DE AÇO COM VITRINE 02 PORTAS 04 PRATELEIRAS	-	14/05/1985	10	20	-	-	-
5949	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO CLARO	-	09/05/1985	10	15	-	-	-
6008	ESTANTE DE AÇO PARA CAIXA DE ARQUIVO MORTC	-	10/07/1985	10	20	-	-	-
6016	ESTANTE DE AÇO PARA CAIXA DE ARQUIVO MORTC	-	10/07/1985	10	20	-	-	-
6021	BIOMBO MODULADO REVESTIDO EM EUACLAPLAC COM REQUADRO	-	17/07/1985	10	15	-	-	-
6034	ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES	-	30/07/1985	10	15	-	-	-
6062	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS	-	10/10/1985	10	20	-	-	-
6063	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS	-	10/10/1985	10	20	-	-	-
6069	GAVETEIRO LOURO CLARO	-	01/11/1985	10	15	-	-	-
6128	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS SEM PES E SEM TAMPC	-	06/01/1988	10	20	-	-	-
6129	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS	-	06/01/1988	10	20	-	-	-
6258	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1990	10	15	-	-	-
6261	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1989	10	15	-	-	-
6262	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1989	10	15	-	-	-
6263	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1989	10	15	-	-	-
6265	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1989	10	15	-	-	-
6268	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1989	10	15	-	-	-
6269	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1989	10	15	-	-	-
6273	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1989	10	15	-	-	-
6274	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1989	10	15	-	-	-
6275	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1989	10	15	-	-	-
6276	GAVETEIRO COM RODÍZIO	-	08/12/1989	10	15	-	-	-
6412	MESA PARA IMPRESSORA	-	15/01/1990	10	15	-	-	-
6570	CALCULADORA CIENTIFICA RPN	-	23/02/1990	10	15	-	-	-
6578	CALCULADORA CIENTIFICA RPN	-	23/02/1990	10	15	-	-	-
6587	CALCULADORA COM 12 DIGITOS VISOR	-	23/02/1990	10	15	-	-	-
6631	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS	-	10/04/1990	10	20	-	-	-
6632	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS	-	10/04/1990	10	20	-	-	-
6639	CALCULADORA CIENTIFICA RPN	-	24/04/1990	10	15	-	-	-
6675	MAPOTECA	-	17/05/1990	10	20	-	-	-
6796	CALCULADORA CIENTIFICA RPN	-	23/07/1990	10	15	-	-	-
6841	MESA PARA IMPRESSORA	-	26/07/1990	10	15	-	-	-
6846	MESA PARA IMPRESSORA	-	26/07/1990	10	15	-	-	-
6848	MESA PARA IMPRESSORA	-	26/07/1990	10	15	-	-	-
6864	MESA PARA IMPRESSORA	-	26/07/1990	10	15	-	-	-
6908	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO - 3 GAVETAS	-	08/08/1990	10	15	-	-	-
6967	CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C	-	13/09/1990	10	15	-	-	-

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
6974	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM	-	13/09/1990	10	15	-	-	-
6976	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
6979	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO - 3 GAVETAS	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
6980	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO - 3 GAVETAS	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
6981	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO - 3 GAVETAS	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
6984	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO - 3 GAVETAS	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
6985	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO - 3 GAVETAS	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
6987	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO - 3 GAVETAS	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
6991	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
6997	BALANÇA	-	17/09/1990	10	15	-	-	-
7052	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
7053	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
7056	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
7059	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
7072	GAVETEIRO MÓVEL LOURO ESCURO	-	01/10/1990	10	15	-	-	-
7122	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	-	04/10/1990	10	20	-	-	-
7123	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	-	04/10/1990	10	20	-	-	-
7125	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	-	04/10/1990	10	20	-	-	-
7126	ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM 2 01 PRATELEIRA	-	04/10/1990	10	15	-	-	-
7129	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	04/10/1990	10	15	-	-	-
7137	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	04/10/1990	10	15	-	-	-
7138	ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM 2 01 PRATELEIRA	-	04/10/1990	10	15	-	-	-
7140	ARMÁRIO DE MADEIRA MOD.8013 COM 02 PORTAS	-	04/10/1990	10	15	-	-	-
7142	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	04/10/1990	10	15	-	-	-
7144	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	04/10/1990	10	15	-	-	-
7146	ARMÁRIO DE MADEIRA	-	04/10/1990	10	15	-	-	-
7383	CALCULADORA CIENTIFICA RPN	-	04/09/1991	10	15	-	-	-
7462	CALCULADORA CIENTIFICA RPN	-	10/10/1991	10	15	-	-	-
7485	GAVETEIRO COM RODÍZIO E 03 GAVETAS	-	25/10/1991	10	15	-	-	-
7486	GAVETEIRO COM RODÍZIO E 03 GAVETAS	-	25/10/1991	10	15	-	-	-
7574	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 04 GAVETAS	-	03/12/1991	10	20	-	-	-
7665	GELADEIRA CONSUL 80 LITROS 220 VOLTS	-	09/12/1991	10	15	-	-	-
7681	DIVA PARA EXAME CLINICO	-	31/12/1991	10	15	-	-	-
7682	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	-	02/12/1991	10	15	-	-	-
7686	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL	-	02/12/1991	10	15	-	-	-
7689	ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS	-	02/12/1991	10	15	-	-	-
7790	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	10/02/1992	10	20	-	-	-
7792	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	10/02/1992	10	20	-	-	-
7793	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	10/02/1992	10	20	-	-	-
7857	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER REVESTIDA EM IMBUÍÁ	-	03/02/1992	10	15	-	-	-

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
7859	ARMÁRIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA	-	03/02/1992	10	15	-	-	-
7881	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	04/02/1992	10	20	-	-	-
7886	ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE CORRER COR CINZA	-	04/02/1992	10	20	-	-	-
7894	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	04/02/1992	10	20	-	-	-
8045	GAVETEIRO LOURO ESCURO	-	18/02/1992	10	15	-	-	-
8048	GAVETEIRO LOURO ESCURO	-	20/02/1992	10	15	-	-	-
8049	GAVETEIRO LOURO ESCURO	-	20/02/1992	10	15	-	-	-
8050	GAVETEIRO LOURO ESCURO	-	20/02/1992	10	15	-	-	-
8051	GAVETEIRO LOURO ESCURO	-	20/02/1992	10	15	-	-	-
8071	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8072	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8073	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8074	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8075	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8076	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8077	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8078	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8079	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8080	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8081	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8082	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8083	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8084	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8086	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8088	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8089	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8090	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8091	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8092	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8094	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8095	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8096	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8097	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8098	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8099	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8100	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8101	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8102	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8103	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8104	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
8105	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8106	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8107	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8108	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8109	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8110	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8111	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8112	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8113	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8114	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8115	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8116	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8117	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8118	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8119	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8120	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8121	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8122	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8123	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8124	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8125	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8126	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8127	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8128	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8129	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8130	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8131	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8132	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8133	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8134	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8135	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	-	26/02/1992	10	5	-	-	-
8265	CADEIRA GIRATÓRIA EM VINIL PRETO SEM BRAÇO	-	24/02/1992	10	5	-	-	-
8290	ARMÁRIO DE MADEIRA REVESTIDO EM ÍMBUIA	-	17/03/1992	10	15	-	-	-
8291	ARMÁRIO DE MADEIRA REVESTIDO EM ÍMBUIA	-	17/03/1992	10	15	-	-	-
8293	ARMÁRIO DE MADEIRA REVESTIDO EM ÍMBUIA	-	17/03/1992	10	15	-	-	-
8295	ARMÁRIO DE MADEIRA REVESTIDO EM ÍMBUIA	-	17/03/1992	10	15	-	-	-
8299	ARMÁRIO DE MADEIRA REVESTIDO EM ÍMBUIA	-	17/03/1992	10	15	-	-	-
8363	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	15/04/1992	10	20	-	-	-
8365	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	15/04/1992	10	20	-	-	-
8368	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	15/04/1992	10	20	-	-	-

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
8369	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	-	15/04/1992	10	20	-	-	-
8485	CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C	-	22/10/1992	10	15	-	-	-
8503	MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPÉIS C/ RODIZIO 110V	-	28/06/1993	10	15	-	-	-
8564	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM	0,57	29/12/1993	10	15	0,57	-	0,57
8579	BEBEDOURO ELÉTRICO GARRAFÃO 20LTS TORNEIRA	0,05	19/01/1994	10	15	0,05	-	0,05
8590	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM	0,59	16/02/1994	10	15	0,59	-	0,59
8609	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM	0,59	07/04/1994	10	15	0,59	-	0,59
8613	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM	0,59	07/04/1994	10	15	0,59	-	0,59
8615	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM	0,59	07/04/1994	10	15	0,59	-	0,59
8627	AQUECEDOR	0,05	14/06/1994	10	10	0,05	-	0,05
8628	AQUECEDOR	0,05	14/06/1994	10	10	0,05	-	0,05
8631	AQUECEDOR	0,05	14/06/1994	10	10	0,05	-	0,05
8693	MAQUINA REGISTRADORA ELETRONICA COM 08 TOTALIZADORES	913,04	20/10/1994	10	15	913,04	-	913,04
8705	MÁQUINA DE PREENCHER CHEQUES	1.177,06	28/12/1994	10	15	1.177,06	-	1.177,06
8710	POLTRONA COM BRAÇOS ESTOFADOS	958,24	17/01/1995	10	15	958,24	-	958,24
8711	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8712	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8713	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8714	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8715	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8716	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8717	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8718	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8719	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8720	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8721	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8722	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8723	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8724	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA C/ RODIZIOS	330,05	17/01/1995	10	5	330,05	-	330,05
8725	ASPIRADOR DE PO COMPACT PC 4053	168,92	30/12/1994	10	10	168,92	-	168,92
8750	MESA RETANGULAR EM MADEIRA ESTRUTURA EM MADEIRA	838,68	13/03/1995	10	15	838,68	-	838,68
8751	MESA RETANGULAR EM MADEIRA ESTRUTURA EM MADEIRA	1.195,84	13/03/1995	10	15	1.195,84	-	1.195,84
8752	GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA ACABAMENTO FREJO	706,67	13/03/1995	10	15	706,67	-	706,67
8753	GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA ACABAMENTO FREJO	706,67	13/03/1995	10	15	706,67	-	706,67
8754	ARMÁRIO DE MADEIRA FECHADO ACABAMENTO FREJC	1.530,47	13/03/1995	10	15	1.530,47	-	1.530,47
8759	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM	1.171,28	24/04/1995	10	15	1.171,28	-	1.171,28
8763	MESA DE CENTRO STUDIO ESTRUTURA FREJO C/TAMPO LAMINADO	321,72	27/04/1995	10	15	321,72	-	321,72
8764	SOFÁ DE LUGARES ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA	1.470,96	28/04/1995	10	15	1.470,96	-	1.470,96
8765	POLTRONA ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA REVESTIDA	520,53	28/04/1995	10	15	520,53	-	520,53
8766	POLTRONA ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA REVESTIDA	520,53	28/04/1995	10	15	520,53	-	520,53

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
8770	POLTRONA ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA REVESTIDA	347,41	05/06/1995	10	15	347,41	-	347,41
8771	POLTRONA ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA REVESTIDA	347,41	05/06/1995	10	15	347,41	-	347,41
8775	MESA DE REUNIAO RETANGULAR ESTRUTURA PAINEL DE MAD.	416,60	12/06/1995	10	15	416,60	-	416,60
8777	MESA DE TELEF. C/ VAO P/ LISTA E RODIZIOS EM FREIJO CLARC	137,26	12/06/1995	10	15	137,26	-	137,26
8882	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8884	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8887	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8889	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8890	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8896	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8897	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8899	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8908	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8918	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8919	MESA PARA MICRO COM SAPATAS NIVELADORAS	100,67	21/07/1995	10	15	100,67	-	100,67
8926	MESA P/ IMPRESSORA MATRICIAL C/ DOIS TAMPOS	98,05	21/07/1995	10	15	98,05	-	98,05
8931	MESA P/ IMPRESSORA MATRICIAL C/ DOIS TAMPOS	98,05	21/07/1995	10	15	98,05	-	98,05
8940	MESA P/ IMPRESSORA MATRICIAL C/ DOIS TAMPOS	98,05	21/07/1995	10	15	98,05	-	98,05
8946	ARMARIO BAIXO BASE EM AÇO C/ 02 PORTAS E PRATELEIRAS INT.	235,11	21/07/1995	10	15	235,11	-	235,11
8949	ARMARIO BAIXO BASE EM AÇO C/ 02 PORTAS E PRATELEIRAS INT.	235,11	02/07/1995	10	15	235,11	-	235,11
8950	ARMARIO BAIXO BASE EM AÇO C/ 02 PORTAS E PRATELEIRAS INT.	235,11	21/07/1995	10	15	235,11	-	235,11
8952	ARMARIO BAIXO BASE EM AÇO C/ 02 PORTAS E PRATELEIRAS INT.	235,11	21/07/1995	10	15	235,11	-	235,11
8955	ARMARIO BAIXO BASE EM AÇO C/ 02 PORTAS E PRATELEIRAS INT.	235,11	21/07/1995	10	15	235,11	-	235,11
8956	ARMARIO BAIXO BASE EM AÇO C/ 02 PORTAS E PRATELEIRAS INT.	235,11	21/07/1995	10	15	235,11	-	235,11
8957	ARMARIO BAIXO BASE EM AÇO C/ 02 PORTAS E PRATELEIRAS INT.	235,11	21/07/1995	10	15	235,11	-	235,11
8958	ARMARIO BAIXO BASE EM AÇO C/ 02 PORTAS E PRATELEIRAS INT.	235,11	21/07/1995	10	15	235,11	-	235,11
8959	ARMARIO BAIXO BASE EM AÇO C/ 02 PORTAS E PRATELEIRAS INT.	235,11	21/07/1995	10	15	235,11	-	235,11
8960	ARMARIO BAIXO BASE EM AÇO C/ 02 PORTAS E PRATELEIRAS INT.	235,11	21/07/1995	10	15	235,11	-	235,11
9008	CALCULADORA CIENTIFICA RPN	158,86	28/08/1995	10	15	158,86	-	158,86
9011	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM	1.266,07	24/08/1995	10	15	1.266,07	-	1.266,07
9012	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM	1.266,07	24/08/1995	10	15	1.266,07	-	1.266,07
9015	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM	1.266,07	24/08/1995	10	15	1.266,07	-	1.266,07
9163	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	139,14	11/09/1995	10	15	139,14	-	139,14
9164	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	139,14	11/09/1995	10	15	139,14	-	139,14
9165	MESA PARA TELEFONE	74,50	11/09/1995	10	15	74,50	-	74,50
9166	MESA PARA TELEFONE	74,50	11/09/1995	10	15	74,50	-	74,50
9167	MESA PARA TELEFONE	74,50	11/09/1995	10	15	74,50	-	74,50
9170	MESA PARA TELEFONE	75,05	11/09/1995	10	15	75,05	-	75,05
9182	CADEIRA FIXA ERGOMÉTRICA COM 05 PÉS COM COURVIM PRETC	85,46	11/09/1995	10	5	85,46	-	85,46
9206	ARQUIVO EM AÇO P/PASTAS SUSPENSA C/4 GAV.COR CINZA	208,16	11/09/1995	10	20	208,16	-	208,16

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
9211	CONJUNTO DE ESTANTES METÁLICAS DESMONTÁVEIS	2.636,58	21/11/1995	10	20	2.636,58	-	2.636,58
9250	ARQUIVO DE MADEIRA PARA PASTA SUSPensa COR LOURO CLARO	801,98	29/02/1996	10	15	801,98	-	801,98
9252	MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER EM MADEIRA COR CLARA	131,69	29/02/1996	10	15	131,69	-	131,69
9262	ARMÁRIO BAIXO COM 01 PRATELEIRA INTERNA	319,00	28/03/1996	10	15	319,00	-	319,00
9263	ARMÁRIO ALTO - 2 PORTAS	438,90	28/03/1996	10	15	438,90	-	438,90
9264	ARMÁRIO ALTO - 2 PORTAS	526,90	28/03/1996	10	15	526,90	-	526,90
9323	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9324	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9325	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9326	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9327	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9328	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9329	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9330	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9331	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9333	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9334	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9336	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9337	ESTANTE METÁLICA COM 8 PRATELEIRAS	146,30	27/05/1996	10	20	146,30	-	146,30
9343	MESA DE REUNIÃO REDONDA	308,80	14/06/1996	10	15	308,80	-	308,80
9344	QUADRO DE AVISOS COM PORTA DE VIDRO DE CORRER E CADEADC	295,00	14/06/1996	10	10	295,00	-	295,00
9345	ESTANTE EM AÇO MED.2430X1010X5	390,00	14/06/1996	10	20	390,00	-	390,00
9346	ESTANTE EM AÇO MED.2430X1010X5	390,00	14/06/1996	10	20	390,00	-	390,00
9347	ESTANTE EM AÇO MED.2430X1010X5	390,00	14/06/1996	10	20	390,00	-	390,00
9348	ESTANTE EM AÇO MED.2430X1010X5	390,00	14/06/1996	10	20	390,00	-	390,00
9349	ESTANTE EM AÇO MED.2430X1010X5	390,00	14/06/1996	10	20	390,00	-	390,00
9350	ESTANTE EM AÇO MED.2430X1010X5	390,00	14/06/1996	10	20	390,00	-	390,00
9351	ESTANTE EM AÇO MED.2430X1010X5	390,00	14/06/1996	10	20	390,00	-	390,00
9355	MESA DE CENTRO	44,78	23/08/1996	10	15	44,78	-	44,78
9357	ARMÁRIO DE AÇO MED.2	260,00	17/09/1996	10	20	260,00	-	260,00
9382	MESA PARA PROJEÇÃO	120,00	27/01/1997	10	15	120,00	-	120,00
9531	ARQUIVO DE MADEIRA PARA PASTA SUSPensa COR LOURO CLARO	739,21	19/05/1997	10	15	739,21	-	739,21
9544	MESA DE REUNIÃO REDONDA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO	191,78	10/07/1997	10	15	191,78	-	191,78
9556	MESA EM FREJO ESCURO PÉS TUBO DE AÇO	99,00	31/07/1997	10	15	99,00	-	99,00
9576	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO REVESTIDA EM VINIL PRETO	94,39	24/11/1997	10	5	94,39	-	94,39
9628	LIQUIDIFICADOR MARCA WALITA	59,00	26/03/1998	10	10	59,00	-	59,00
9655	MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL ATE 9 FLS.	399,10	30/04/1998	10	15	399,10	-	399,10
9656	MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL ATE 9 FLS.	399,10	30/04/1998	10	15	399,10	-	399,10
9657	MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL ATE 9 FLS.	399,10	30/04/1998	10	15	399,10	-	399,10
9670	ARMÁRIO DE AÇO COM PRATELEIRAS	165,60	30/04/1998	10	20	165,60	-	165,60

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
9671	ARMÁRIO DE AÇO COM PRATELEIRAS	165,60	30/04/1998	10	20	165,60	-	165,60
9672	ARMÁRIO DE AÇO COM PRATELEIRAS	165,60	30/04/1998	10	20	165,60	-	165,60
9673	ARMÁRIO DE AÇO COM PRATELEIRAS	165,60	30/04/1998	10	20	165,60	-	165,60
9674	ARMÁRIO DE AÇO COM PRATELEIRAS	165,60	30/04/1998	10	20	165,60	-	165,60
9682	ARMÁRIO DE MADEIRA LOURO ESCURO COM 03 PRATELEIRAS	632,00	25/05/1998	10	15	632,00	-	632,00
9691	MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL ATE 9 FLS.	370,00	27/07/1998	10	15	370,00	-	370,00
9725	MESA DE REUNIÃO OVAL 2	699,95	28/02/1999	10	15	699,95	-	699,95
9751	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS GIROFLEX	587,40	24/11/1999	10	15	587,40	-	587,40
9752	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS GIROFLEX	608,30	24/11/1999	10	15	608,30	-	608,30
9757	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS GIROFLEX	647,00	23/03/2000	10	15	647,00	-	647,00
9767	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS EM VINIL PRETO	154,00	31/05/2000	10	5	154,00	-	154,00
9768	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS EM VINIL PRETO	154,00	31/05/2000	10	5	154,00	-	154,00
9769	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS EM VINIL PRETO	154,00	31/05/2000	10	5	154,00	-	154,00
9771	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS EM VINIL PRETO	154,00	31/05/2000	10	5	154,00	-	154,00
9798	MAPA DE ZONEAMENTO DA CIDADE DE SÃO PAULO - 2001 MED. 2	105,53	26/09/2001	10	15	105,53	-	105,53
9810	MAPA DE ZONEAMENTO DA CIDADE DE SÃO PAULO	580,00	11/12/2001	10	15	580,00	-	580,00
10082	CARRINHO ( TIPO ARQUIVO) P/ PASTA SUSPENSÁ	82,00	20/11/2002	10	15	82,00	-	82,00
10083	CARRINHO ( TIPO ARQUIVO) P/ PASTA SUSPENSÁ	82,00	20/11/2002	10	15	82,00	-	82,00
10084	CARRINHO ( TIPO ARQUIVO) P/ PASTA SUSPENSÁ	82,00	20/11/2002	10	15	82,00	-	82,00
10085	CARRINHO ( TIPO ARQUIVO) P/ PASTA SUSPENSÁ	82,00	20/11/2002	10	15	82,00	-	82,00
10086	CARRINHO ( TIPO ARQUIVO) P/ PASTA SUSPENSÁ	82,00	20/11/2002	10	15	82,00	-	82,00
10087	VENTILADOR SILENCIOSO COM PEDESTAL 60HZ-150W - 110V	165,00	19/12/2002	10	20	165,00	-	165,00
10088	VENTILADOR SILENCIOSO COM PEDESTAL 60HZ-150W - 110V	165,00	19/12/2002	10	20	165,00	-	165,00
10090	VENTILADOR SILENCIOSO COM PEDESTAL 60HZ-150W - 110V	165,00	19/12/2002	10	20	165,00	-	165,00
10091	MESA RETANGULAR 12 LUGARES REUNIAO 0300X1.10X	575,00	20/12/2002	10	15	575,00	-	575,00
10093	ARMARIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR PF. MARFIM/PRETC	234,00	20/12/2002	10	15	234,00	-	234,00
10094	ARMARIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR PF. MARFIM/PRETC	234,00	20/12/2002	10	15	234,00	-	234,00
10095	ARMARIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR PF. MARFIM/PRETC	234,00	20/12/2002	10	15	234,00	-	234,00
10096	ARMARIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR PF. MARFIM/PRETC	234,00	20/12/2002	10	15	234,00	-	234,00
10097	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00
10098	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00
10099	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00
10100	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00
10101	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00
10103	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00
10104	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00
10105	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00
10106	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00
10107	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00
10108	POLTRONA DIR. FIXA 4 PES C/B TEC.PRETO 09.08.006	216,00	22/11/2002	10	15	216,00	-	216,00



Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
10109	ESTANTE COM SEIS PRATELEIRAS 230 ACD CINZA	419,00	20/12/2002	10	20	419,00	-	419,00
10110	ESTANTE COM SEIS PRATELEIRAS 230 ACD CINZA	419,00	20/12/2002	10	20	419,00	-	419,00
10111	ESTANTE COM SEIS PRATELEIRAS 230 ACD CINZA	419,00	20/12/2002	10	20	419,00	-	419,00
10112	ESTANTE COM SEIS PRATELEIRAS 230 ACD CINZA	419,00	20/12/2002	10	20	419,00	-	419,00
10113	ESTANTE COM SEIS PRATELEIRAS 230 ACD CINZA	419,00	20/12/2002	10	20	419,00	-	419,00
10114	ESTANTE COM SEIS PRATELEIRAS 230 ACD CINZA	419,00	20/12/2002	10	20	419,00	-	419,00
10115	ESTANTE COM SEIS PRATELEIRAS 230 ACD CINZA	419,00	20/12/2002	10	20	419,00	-	419,00
10120	VENTILADOR TIPO PEDESTAL OSCILANTE E BASCULANTE	165,00	27/03/2003	10	20	165,00	-	165,00
10122	VENTILADOR TIPO PEDESTAL OSCILANTE E BASCULANTE	165,00	27/03/2003	10	20	165,00	-	165,00
10123	VENTILADOR TIPO PEDESTAL OSCILANTE E BASCULANTE	165,00	27/03/2003	10	20	165,00	-	165,00
10124	VENTILADOR TIPO PEDESTAL OSCILANTE E BASCULANTE	165,00	27/03/2003	10	20	165,00	-	165,00
10126	VENTILADOR TIPO PEDESTAL OSCILANTE E BASCULANTE	165,00	27/03/2003	10	20	165,00	-	165,00
10127	VENTILADOR TIPO PEDESTAL OSCILANTE E BASCULANTE	165,00	27/03/2003	10	20	165,00	-	165,00
10426	MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPÉIS	1.080,00	01/08/2003	10	15	1.080,00	-	1.080,00
10440	GAVETEIRO VOLANTE COR CASCA DE OVO.	277,00	20/10/2003	10	15	277,00	-	277,00
10441	ESTANTE EXECUTIVA COR CASCA DE OVO.	443,00	20/10/2003	10	20	443,00	-	443,00
10450	TELA DE PROJEÇÃO COM PROJEÇÃO REVERSA 1	350,00	20/10/2003	10	10	350,00	-	350,00
10451	TELA DE PRJEÇÃO RETRÁTIL 180 X 180CM	262,50	20/10/2003	10	10	262,50	-	262,50
10700	MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL	925,00	24/08/2005	10	10	925,00	-	925,00
10924	MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL COM CARREGADOR E BATERIAS	980,00	28/03/2006	10	10	980,00	-	980,00
10925	DVD - APARELHO MINI DVD EVOLUTECH EV 1	176,41	28/12/2005	10	10	176,41	-	176,41
10989	CÂMERA FOTOGRÁFICA	920,00	12/06/2006	10	10	920,00	-	920,00
11006	MAPA DE ZONEAMENTO DA CIDADE DE S.PAULO 2	1.575,00	17/08/2006	10	15	1.526,88	8,75	1.535,63
11007	FOGÃO	259,00	10/11/2005	10	15	259,00	-	259,00
11013	CÂMERA FOTOGRÁFICA	790,00	28/08/2006	10	10	790,00	-	790,00
11014	MESA DE REUNIÃO	2.380,24	22/08/2006	10	15	2.307,24	13,22	2.320,46
11015	MESA DE REUNIÃO	2.380,24	22/08/2006	10	15	2.307,24	13,22	2.320,46
11016	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11017	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11018	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11019	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11020	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11021	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11022	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11023	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11024	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11025	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11026	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11027	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11028	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
11029	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11030	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11031	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	23/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11032	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11033	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11034	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11035	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA COM RODÍZIO	400,00	22/08/2006	10	5	400,00	-	400,00
11036	ARMÁRIO BAIXO	651,00	22/08/2006	10	15	631,37	3,62	634,99
11037	ARMÁRIO BAIXO	651,00	22/08/2006	10	15	631,37	3,62	634,99
11038	ARMÁRIO BAIXO	651,00	22/08/2006	10	15	631,37	3,62	634,99
11098	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.575,00	17/11/2006	10	15	1.487,50	8,75	1.496,25
11099	CARRINHO DE PASTA SUSPensa	143,80	20/11/2006	10	15	135,90	0,80	136,70
11100	CARRINHO DE PASTA SUSPensa	143,80	20/11/2006	10	15	135,90	0,80	136,70
11107	CARRINHO DE PASTA SUSPensa	121,80	02/01/2007	10	15	113,26	0,68	113,94
11164	CARRINHO DE PASTA SUSPensa	143,80	20/04/2007	10	15	129,91	0,80	130,71
11169	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS	1.196,61	13/06/2007	10	15	1.060,50	6,65	1.067,15
11172	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	106,00	14/06/2007	10	10	106,00	-	106,00
11175	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO EMOLDURADO EM ALUMÍNIO	238,00	14/06/2007	10	10	238,00	-	238,00
11178	CÂMERA DIGITAL CYBER-SHOT	824,36	27/06/2007	10	10	824,36	-	824,36
11179	CÂMERA DIGITAL CYBER-SHOT	824,36	27/06/2007	10	10	824,36	-	824,36
11181	CÂMERA DIGITAL CYBER-SHOT	824,36	27/06/2007	10	10	824,36	-	824,36
11182	CÂMERA DIGITAL CYBER-SHOT	824,36	27/06/2007	10	10	824,36	-	824,36
11183	CÂMERA DIGITAL CYBER-SHOT	824,36	27/06/2007	10	10	824,36	-	824,36
11184	CÂMERA DIGITAL CYBER-SHOT	824,36	27/06/2007	10	10	824,36	-	824,36
11185	CÂMERA DIGITAL CYBER-SHOT	824,36	27/06/2007	10	10	824,36	-	824,36
11186	CARRINHO SUPORTE PARA PASTA SUSPensa DE COR BLACK	120,00	28/06/2007	10	15	106,59	0,67	107,26
11187	CARRINHO SUPORTE PARA PASTA SUSPensa DE COR BLACK	120,00	20/06/2007	10	15	106,59	0,67	107,26
11220	PROJETOR SONY MULTIMÍDIA TELA 40 A 300 POLEGADA	4.000,00	12/07/2007	10	10	4.000,00	-	4.000,00
11221	FILMADORA SONY - HANDYCAM CARL ZEISS LENS	1.500,00	18/07/2007	10	10	1.500,00	-	1.500,00
11222	CONDICIONADOR DE AR LG SPLIT FRIOHI WALL - 24.000BTUS	2.720,00	24/07/2007	10	10	2.720,00	-	2.720,00
11445	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensas	508,20	31/07/2007	10	20	379,23	2,12	381,35
11446	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensas	508,20	31/07/2007	10	20	379,23	2,12	381,35
11448	CALCULADORA ELETRÔNICA DE IMPRESSÃO DE MESA COM BOBINA	146,50	24/08/2007	10	15	127,07	0,81	127,88
11449	EXPOSITORES PARA LIVROS E REVISTAS CONTENDO 6 PRATELEIRAS	445,25	31/08/2007	10	20	328,74	1,86	330,60
11450	EXPOSITORES PARA LIVROS E REVISTAS CONTENDO 6 PRATELEIRAS	445,25	31/08/2007	10	20	328,74	1,86	330,60
11457	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE BIVOLT DE 2	236,00	21/09/2007	10	20	171,83	0,98	172,81
11458	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE BIVOLT DE 2	236,00	21/09/2007	10	20	171,83	0,98	172,81
11459	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE BIVOLT DE 2	236,00	19/07/2007	10	20	175,76	0,98	176,74
11461	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX FM 127 V COR FUMÊ	413,00	20/09/2007	10	15	355,30	2,29	357,59
11463	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	450,00	02/10/2007	10	20	324,76	1,88	326,64

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
11468	CARRINHO SUPORTE PARA PASTA SUSPensa DE COR BLACK	120,00	27/09/2007	10	15	103,59	0,67	104,26
11481	LONGARINA REVESTIDO EM TECIDO PRETO	243,65	04/10/2007	10	15	207,50	1,35	208,85
11482	LONGARINA REVESTIDO EM TECIDO PRETO	243,65	04/10/2007	10	15	207,50	1,35	208,85
11483	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL GREE, FRIO, 12.000 BTUS, 22	1.830,00	08/10/2007	10	10	1.830,00	-	1.830,00
11484	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	462,00	17/10/2007	10	20	333,41	1,88	335,29
11485	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	462,00	17/10/2007	10	20	333,41	1,88	335,29
11488	ARQUIVO EM AÇO P/PASTAS SUSPensa C/4 GAV.COR CINZA	462,00	05/11/2007	10	20	329,56	1,88	331,44
11489	ARQUIVO EM AÇO P/PASTAS SUSPensa C/4 GAV.COR CINZA	462,00	05/11/2007	10	20	329,56	1,88	331,44
11490	ARQUIVO EM AÇO P/PASTAS SUSPensa C/4 GAV.COR CINZA	462,00	05/11/2007	10	20	329,56	1,88	331,44
11496	PROJETOR SVGA 800 X 600	2.770,00	27/11/2007	10	10	2.770,00	-	2.770,00
11498	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 180 X 180CM	195,00	05/12/2007	10	10	195,00	-	195,00
11499	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	207,00	12/12/2007	10	20	145,57	0,86	146,43
11500	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	207,00	12/12/2007	10	20	145,57	0,86	146,43
11501	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	207,00	12/12/2007	10	20	145,57	0,86	146,43
11502	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	207,00	12/12/2007	10	20	145,57	0,86	146,43
11503	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	207,00	12/12/2007	10	20	145,57	0,86	146,43
11504	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	207,00	12/12/2007	10	20	145,57	0,86	146,43
11505	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	207,00	12/12/2007	10	20	145,57	0,86	146,43
11506	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	207,00	12/12/2007	10	20	145,57	0,86	146,43
11540	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11541	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11542	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11543	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11545	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11546	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11547	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11550	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11552	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11553	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11554	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11555	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11556	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11557	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11558	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11559	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11560	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11561	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11562	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11563	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11564	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24















Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
11854	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11855	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11856	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11857	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11858	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11859	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11860	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11861	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11862	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11863	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11865	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11866	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11867	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11868	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11869	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11870	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11871	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11872	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11873	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11874	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	200,00	18/02/2008	10	5	200,00	-	200,00
11875	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar alto -	199,83	18/02/2008	10	5	199,83	-	199,83
11876	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11878	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11879	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11880	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11881	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11882	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11883	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11884	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11885	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11887	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11888	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11889	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11890	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
11892	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11893	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11894	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11895	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11896	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11897	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
11898	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11899	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11900	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11901	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11902	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11903	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11904	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11905	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11906	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11907	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11908	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11909	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11910	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11911	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11912	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11913	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11914	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11915	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11916	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11917	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11918	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11919	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11920	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11921	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11922	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11923	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11924	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11925	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11926	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11927	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11928	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11929	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11930	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
11931	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
11932	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
11935	Protocolador eletrônico	1.100,00	26/02/2008	10	15	901,30	6,11	907,41
11936	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11937	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11938	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91
11939	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	18/02/2008	10	5	223,91	-	223,91

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
11999	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12002	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12004	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12005	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12007	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12009	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12010	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12011	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	18/02/2008	10	5	214,62	-	214,62
12013	Câmera fotográfica didital Sony	430,00	07/02/2008	10	10	430,00	-	430,00
12014	Ventilador de coluna oscilante basculante, alt. 2,10, cor preta com	275,00	14/03/2008	10	20	187,09	1,15	188,24
12015	Ventilador de coluna oscilante basculante, alt. 2,10, cor preta com	275,00	14/03/2008	10	20	187,09	1,15	188,24
12017	Ventilador de coluna oscilante basculante, alt. 2,10, cor preta com	275,00	14/03/2008	10	20	187,09	1,15	188,24
12027	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12028	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12029	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12030	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12031	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12032	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12033	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12034	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12035	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12036	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12037	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12038	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12039	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12040	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12041	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12042	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12043	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12044	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12045	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12046	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12047	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12048	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12049	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12050	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12051	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12052	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12053	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12054	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77



Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12101	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12102	Aparelho condicionador de ar portátil Gree, 12.000 BTU's, 110v	1.795,00	10/04/2008	10	10	1.795,00	-	1.795,00
12105	Conjunto de estante de aço, 06 prateleiras, altura 1980m x 420 x 92	320,37	17/04/2008	10	20	214,54	1,33	215,87
12106	Conjunto de estante de aço, 06 prateleiras, altura 1980m x 420 x 92	320,37	17/04/2008	10	20	214,54	1,33	215,87
12107	Conjunto de estante de aço, 06 prateleiras, altura 1980m x 420 x 92	320,37	17/04/2008	10	20	214,54	1,33	215,87
12108	Conjunto de estante de aço, 06 prateleiras, altura 1980m x 420 x 92	320,37	17/04/2008	10	20	214,54	1,33	215,87
12109	Ventilador oscilante e basculante, alt. 2,10m, bivolt, cor preta co	272,00	15/04/2008	10	20	182,21	1,13	183,34
12110	Ventilador oscilante e basculante, alt. 2,10m, bivolt, cor preta co	272,00	15/04/2008	10	20	182,21	1,13	183,34
12111	Ventilador oscilante e basculante, alt. 2,10m, bivolt, cor preta co	272,00	15/04/2008	10	20	182,21	1,13	183,34
12112	Ventilador oscilante e basculante, alt. 2,10m, bivolt, cor preta co	272,00	15/04/2008	10	20	182,21	1,13	183,34
12113	Ventilador oscilante e basculante, alt. 2,10m, bivolt, cor preta co	272,00	15/04/2008	10	20	182,21	1,13	183,34
12114	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12116	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12117	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12118	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12130	Mesa para telefone cerejeira	106,00	20/05/2008	10	15	84,30	0,59	84,89
12131	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12132	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12133	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12144	Quadro mapa Vasog 850	1.425,00	11/06/2008	10	15	1.120,47	7,92	1.128,39
12148	Sofá de espera 03 lugares, revestido em couro ecológico na cor pret	2.127,15	18/06/2008	10	15	1.672,37	11,82	1.684,19
12149	Refrigerador de 01 porta cor branca	798,00	18/06/2008	10	15	627,06	4,43	631,49
12150	Refrigerador de 01 porta cor branca	798,00	18/06/2008	10	15	627,06	4,43	631,49
12152	Quadro branco magnético 2,00 x 1,20m, moldura de alumínio	273,24	02/07/2008	10	10	273,24	-	273,24
12157	Ventilador de parede	120,00	29/07/2008	10	20	77,50	0,50	78,00
12160	Armário com 02 portas e 04 prateleiras reguláveis	688,80	04/08/2008	10	15	530,25	3,83	534,08
12161	Armário com 02 portas e 04 prateleiras reguláveis	688,80	04/08/2008	10	15	530,25	3,83	534,08
12162	Armário com 02 portas e 04 prateleiras reguláveis	688,80	04/08/2008	10	15	530,25	3,83	534,08
12163	Armário com 02 portas e 04 prateleiras reguláveis	688,80	04/08/2008	10	15	530,25	3,83	534,08
12164	Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas	473,00	04/08/2008	10	20	301,47	1,97	303,44
12165	Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas	473,00	04/08/2008	10	20	301,47	1,97	303,44
12166	Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas	473,00	04/08/2008	10	20	301,47	1,97	303,44
12167	Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas	473,00	04/08/2008	10	20	301,47	1,97	303,44
12170	Aparelho de fax Laser Brother	730,00	12/08/2008	10	10	730,00	-	730,00
12238	Projeto Multimídia Powerlite S5+ - Epson	2.500,00	18/08/2008	10	10	2.500,00	-	2.500,00
12400	Arquivo de aço com quatro gavetas para pastas suspensas, med: altur	473,00	10/09/2008	10	20	297,53	1,97	299,50
12401	Arquivo de aço com quatro gavetas para pastas suspensas, med: altur	473,00	10/09/2008	10	20	297,53	1,97	299,50
12402	Arquivo de aço com quatro gavetas para pastas suspensas, med: altur	473,00	10/09/2008	10	20	297,53	1,97	299,50
12403	Arquivo de aço com quatro gavetas para pastas suspensas, med: altur	473,00	10/09/2008	10	20	297,53	1,97	299,50
12404	Arquivo de aço com quatro gavetas para pastas suspensas, med: altur	473,00	10/09/2008	10	20	297,53	1,97	299,50

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12408	Ventilador de coluna 65 110/220V - Ventisilva	230,00	19/09/2008	10	20	144,84	0,96	145,80
12409	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12410	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12411	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12412	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12413	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12414	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12415	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12416	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12417	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12418	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12419	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12420	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12421	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12445	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12446	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12449	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12459	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12461	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12462	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12463	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12464	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12470	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12477	Estação de trabalho	333,84	26/02/2008	10	15	273,20	1,85	275,05
12498	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12500	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12501	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12502	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12503	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12504	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12505	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12506	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12507	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12508	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12509	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12510	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12511	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12512	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12513	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12514	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12515	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12516	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12517	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12518	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12519	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12520	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12521	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12522	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12523	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12524	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12525	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12526	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12527	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12528	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12529	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12530	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12531	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12532	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12533	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12534	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12535	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12536	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12537	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12538	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12539	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12540	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12541	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12542	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12543	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12544	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12545	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12546	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12547	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12548	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12549	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12550	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12551	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12552	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12553	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12554	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09



Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12555	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12556	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12557	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12558	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12560	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12562	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12563	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12565	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12566	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12567	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12569	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12572	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12573	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12574	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12575	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12576	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12577	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12578	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12580	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12581	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12583	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12584	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12585	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12586	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12587	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12588	Estação de trabalho	333,34	27/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12589	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12590	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12591	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12592	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12593	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12594	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12595	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12596	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12597	Estação de trabalho	333,34	27/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12598	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12599	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12600	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12601	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12602	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12603	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12604	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12605	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12606	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12607	Estação de trabalho	378,62	26/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12608	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12609	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12610	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12611	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12612	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12613	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12614	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12615	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12616	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12617	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12618	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12619	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12620	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12621	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12622	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12623	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12624	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12625	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12626	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12627	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12628	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12629	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12630	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12631	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12632	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12633	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12634	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12635	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12636	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12637	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12638	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12639	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12640	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12641	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12642	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12644	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12645	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12646	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12647	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12648	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12649	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12650	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12651	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12652	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12653	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12655	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12656	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12657	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12658	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12659	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12660	Estação de trabalho	378,62	27/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12661	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12662	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12663	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12664	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12665	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12666	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12667	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12668	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12669	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12670	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12671	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12672	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12673	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12674	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12675	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12676	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12677	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12678	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12679	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12680	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12681	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12682	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12683	Estação de trabalho	333,34	26/02/2008	10	15	273,01	1,85	274,86
12684	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12685	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12686	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12687	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12689	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12690	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12691	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12692	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12693	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12694	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12695	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12696	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12697	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12698	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12700	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12701	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12704	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12705	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12706	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12707	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12709	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12710	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12711	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12712	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12713	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12714	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12715	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12716	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12717	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12718	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12719	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12720	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12721	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12722	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12723	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12724	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12725	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12726	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12727	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12728	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12729	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12730	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12731	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12732	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12733	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12734	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12735	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12736	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12737	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12738	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12739	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12740	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12741	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12742	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12743	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12744	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12745	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12746	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12747	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12748	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12749	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12750	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12751	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12752	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12753	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12754	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12755	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12756	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12757	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12758	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12759	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12760	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12761	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12762	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12763	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12764	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12765	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12766	Gaveteiro volante	171,42	26/02/2008	10	15	140,29	0,95	141,24
12767	Armário baixo com portas	152,05	26/02/2008	10	15	124,23	0,84	125,07
12769	Ventilador de coluna 65 bivolt	245,00	31/10/2008	10	20	152,04	1,02	153,06
12770	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12771	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41
12772	Mesa reunião retangular	380,95	28/02/2008	10	15	312,45	2,12	314,57
12773	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41
12774	Mesa reunião retangular	380,95	28/02/2008	10	15	312,45	2,12	314,57
12775	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41
12776	Mesa reunião retangular	380,95	28/02/2008	10	15	312,45	2,12	314,57
12777	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41
12778	Mesa reunião retangular	380,95	28/02/2008	10	15	312,45	2,12	314,57
12779	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41
12780	Mesa reunião retangular	380,95	28/02/2008	10	15	312,45	2,12	314,57
12781	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41
12782	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41
12783	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41
12784	Mesa reunião retangular	380,95	28/02/2008	10	15	312,45	2,12	314,57
12785	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41
12786	Mesa reunião retangular	380,95	28/02/2008	10	15	312,45	2,12	314,57
12787	Mesa redonda 1,20m	164,49	28/02/2008	10	15	134,50	0,91	135,41
12788	Arquivo de aço com quatro gavetas para pastas suspensas, med: altur	522,50	07/10/2008	10	20	324,61	2,18	326,79
12789	Estante de aço com 08 (oito) prateleiras, medidas 240cm, altura 100	512,60	16/10/2008	10	20	318,56	2,14	320,70
12790	Tela de projeção retrátil de acionamento manual, medidas 3,04 X 2,2	899,00	12/11/2008	10	10	899,00	-	899,00
12791	Tela de projeção com tripé telescópio com ajuste de altura por gati	483,00	12/11/2008	10	10	483,00	-	483,00
12792	Coletor de dados PDA IQ3000	2.058,00	25/03/2008	10	10	2.058,00	-	2.058,00
12793	Câmera digital Sony, Cyber-Shot, 7.2 mega pixel, 3X optical zoom, 2	378,72	12/11/2008	10	10	378,72	-	378,72
12794	Câmera digital Sony, Cyber-Shot, 7.2 mega pixel, 3X optical zoom, 2	378,72	12/11/2008	10	10	378,72	-	378,72
12795	Câmera digital Sony, Cyber-Shot, 7.2 mega pixel, 3X optical zoom, 2	378,72	12/11/2008	10	10	378,72	-	378,72
12796	Câmera digital Sony, Cyber-Shot, 7.2 mega pixel, 3X optical zoom, 2	378,72	12/11/2008	10	10	378,72	-	378,72
12797	Câmera digital Sony, Cyber-Shot, 7.2 mega pixel, 3X optical zoom, 2	378,72	12/11/2008	10	10	378,72	-	378,72
12798	Câmera digital Sony, Cyber-Shot, 7.2 mega pixel, 3X optical zoom, 2	378,72	12/11/2008	10	10	378,72	-	378,72
12802	Ventilador de coluna 65 bivolt	245,00	07/01/2009	10	20	145,92	1,02	146,94
12803	Tela de projeção retrátil, enrolamento por mola, perfil sextavado,	269,00	06/01/2009	10	10	266,63	2,24	268,87
12804	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa, medidas 1335mm a	522,50	08/01/2009	10	20	311,55	2,18	313,73
12805	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa, medidas 1335mm a	522,50	08/01/2009	10	20	311,55	2,18	313,73
12806	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa, medidas 1335mm a	522,50	08/01/2009	10	20	311,55	2,18	313,73
12807	Ventilador de coluna 65 bivolt	245,00	23/01/2009	10	20	145,92	1,02	146,94
12810	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12812	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12813	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12814	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12815	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12816	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12817	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12818	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12820	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12821	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12822	Estação de trabalho	378,62	28/02/2008	10	15	309,99	2,10	312,09
12823	Mesa reunião retangular	380,95	28/02/2008	10	15	312,45	2,12	314,57
12824	Cadeira ergométrica giratória sem apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12825	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12826	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12827	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12828	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12829	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	164,77	18/02/2008	10	5	164,77	-	164,77
12831	Mesa alta redonda - Alux	293,02	11/02/2009	10	15	210,97	1,63	212,60
12832	Mesa quadrada pedra de granito med. 0,75 X 0,75	105,00	13/01/2009	10	15	76,16	0,58	76,74
12833	Cadeira Bella Red. Ass. Rajado	35,00	13/01/2009	10	5	35,00	-	35,00
12834	Cadeira Bella Red. Ass. Rajado	35,00	13/01/2009	10	5	35,00	-	35,00
12835	Cadeira Bella Red. Ass. Rajado	35,00	13/01/2009	10	5	35,00	-	35,00
12836	Cadeira Bella Red. Ass. Rajado	35,00	13/01/2009	10	5	35,00	-	35,00
12837	Refrigerador Eletrolux de 214 litros, cor branca, 110V	799,00	09/02/2009	10	15	574,92	4,44	579,36
12838	Forno de microondas Eletrolux de 31 litros, cor branca, 110 V	339,00	09/02/2009	10	10	333,74	2,83	336,57
12839	Forno de microondas Eletrolux de 31 litros, cor branca, 110 V	339,00	09/02/2009	10	10	333,74	2,83	336,57
12840	Forno de microondas Eletrolux de 31 litros, cor branca, 110 V	339,00	09/02/2009	10	10	333,74	2,83	336,57
12841	Armário suspenso 1,80 X 0,45m, confeccionado para copa	797,04	15/12/2008	10	15	586,86	4,43	591,29
12842	Armário alto de 04 portas 1,55 X 0,46m, confeccionado para copa	701,51	15/12/2008	10	15	516,60	3,90	520,50
12843	Armário de gabinete da pia, 02 portas com 04 gavetas 1,39 X 0,66m,	900,00	15/12/2008	10	15	662,50	5,00	667,50
12844	Armário alto suspenso com 04 portas 1,50 x0,50m, confeccionado para	738,00	15/12/2008	10	15	543,25	4,10	547,35
12845	Armário baixo com 02 portas 0,75 X 0,75m, confeccionado para copa	535,50	15/12/2008	10	15	394,57	2,93	397,50
12846	Fragmentadora de papel 18 fls, cartão, cd, com cesto - Leadership	259,00	19/03/2009	10	15	184,26	1,44	185,70
12847	Fragmentadora de papel 18 fls, cartão, cd, com cesto - Leadership	259,00	19/03/2009	10	15	184,26	1,44	185,70
12848	Fragmentadora de papel 18 fls, cartão, cd, com cesto - Leadership	259,00	19/03/2009	10	15	184,26	1,44	185,70
12849	Aparelho condicionador de ar Carrier, 48.000 BTUS, piso/teto frio,	4.981,00	12/03/2009	10	10	4.856,60	41,51	4.898,11
12850	Aparelho condicionador de ar Carrier, 48.000 BTUS, piso/teto frio,	4.981,00	12/03/2009	10	10	4.856,60	41,51	4.898,11
12851	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	475,00	12/03/2009	10	20	275,17	1,98	277,15
12852	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	475,00	12/03/2009	10	20	275,17	1,98	277,15
12853	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	475,00	12/03/2009	10	20	275,17	1,98	277,15
12854	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	475,00	12/03/2009	10	20	275,17	1,98	277,15
12855	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	475,00	12/03/2009	10	20	275,17	1,98	277,15
12857	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12858	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12859	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12860	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12861	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12862	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12863	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12864	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12865	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12866	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12867	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12868	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12869	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12870	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12872	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12873	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12874	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12876	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12877	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	18/02/2008	10	5	177,24	-	177,24
12878	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar alto -	199,83	18/02/2008	10	5	199,83	-	199,83
12880	Cofre Auditoria Seven - Gold Safe	1.120,00	30/04/2009	10	20	639,59	4,67	644,26
12882	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12883	Armário de aço ST PA-120, 02 portas com dobradiças e 04 prateleiras	664,40	18/05/2009	10	20	373,85	2,77	376,62
12884	Armário de aço ST PA-120, 02 portas com dobradiças e 04 prateleiras	664,40	18/05/2009	10	20	373,85	2,77	376,62
12885	Armário de aço ST PA-120, 02 portas com dobradiças e 04 prateleiras	664,40	18/05/2009	10	20	373,85	2,77	376,62
12886	Relógio de ponto eletrônico	925,00	21/05/2009	10	10	886,59	7,71	894,30
12889	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12891	Rack 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12893	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12895	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12897	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12899	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12901	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12903	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12905	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12907	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12909	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12911	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12913	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12915	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12917	Rach 70 X 470mm	206,00	30/05/2008	10	15	163,31	1,14	164,45
12925	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	465,30	05/10/2009	10	20	242,44	1,94	244,38
12926	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	465,30	05/10/2009	10	20	242,44	1,94	244,38



Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12927	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	465,30	05/10/2009	10	20	242,44	1,94	244,38
12928	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	465,30	05/10/2009	10	20	242,44	1,94	244,38
12929	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	465,30	05/10/2009	10	20	242,44	1,94	244,38
12930	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	465,30	05/10/2009	10	20	242,44	1,94	244,38
12931	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	465,30	05/10/2009	10	20	242,44	1,94	244,38
12933	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	256,00	03/04/2009	10	20	146,39	1,07	147,46
12934	Quadro branco imantado, 0,90 X 120cm, moldura de alumínio.	307,39	19/10/2009	10	10	281,65	2,56	284,21
12935	Ventilador de coluna, VCL, 110Volts	255,00	18/11/2009	10	20	130,50	1,06	131,56
12936	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar alto -	199,83	18/02/2008	10	5	199,83	-	199,83
12937	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar alto -	199,83	18/02/2008	10	5	199,83	-	199,83
12942	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12943	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12944	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12945	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12946	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12947	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12948	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12949	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12950	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12951	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12952	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras	860,00	10/12/2009	10	20	433,33	3,58	436,91
12953	Ventilador de coluna, 2,10m altura, grades cromadas, Bi Volt	310,00	05/01/2010	10	20	153,58	1,29	154,87
12954	Ventilador de coluna, 2,10m altura, grades cromadas, Bi Volt	310,00	05/01/2010	10	20	153,58	1,29	154,87
12955	Ventilador de coluna, 2,10m altura, grades cromadas, Bi Volt	310,00	05/01/2010	10	20	153,58	1,29	154,87
12956	Ventilador de coluna, 2,10m altura, grades cromadas, Bi Volt	310,00	05/01/2010	10	20	153,58	1,29	154,87
12957	Ventilador de coluna, 2,10m altura, grades cromadas, Bi Volt	310,00	05/01/2010	10	20	153,58	1,29	154,87
12958	Ventilador de coluna, 2,10m altura, grades cromadas, Bi Volt	280,00	15/12/2009	10	20	141,42	1,17	142,59
12960	Ventilador de coluna, 2,10m altura, grades cromadas, Bi Volt	280,00	15/12/2009	10	20	141,42	1,17	142,59
12961	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	420,00	01/02/2010	10	20	204,75	1,75	206,50
12962	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	420,00	01/02/2010	10	20	204,75	1,75	206,50
12963	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	420,00	01/02/2010	10	20	204,75	1,75	206,50
12964	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	420,00	01/02/2010	10	20	204,75	1,75	206,50
12966	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	419,00	23/03/2010	10	20	201,09	1,75	202,84
12967	Ventilador de coluna, 2,10m altura, grades cromadas, Bi Volt	310,00	25/03/2010	10	20	148,41	1,29	149,70
12968	Ventilador de coluna, 2,10m altura, grades cromadas, Bi Volt	310,00	25/03/2010	10	20	148,41	1,29	149,70
12970	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar alto -	199,83	18/02/2008	10	5	199,83	-	199,83
12974	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	471,45	31/07/2010	10	20	209,85	1,96	211,81
12975	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	471,45	31/07/2010	10	20	209,85	1,96	211,81
12976	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	471,45	31/07/2010	10	20	209,85	1,96	211,81
12977	Tela de Projeção elétrica tensionada, 2,43 X 1,82	1.950,00	19/08/2010	10	10	1.625,00	16,25	1.641,25

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12978	Relógio de ponto eletônico biométrico Info Hnery Orion 6B c/guilho	3.930,00	17/08/2010	10	10	3.275,00	32,75	3.307,75
12979	Relógio de ponto eletônico biométrico Info Hnery Orion 6B c/guilho	3.930,00	17/08/2010	10	10	3.275,00	32,75	3.307,75
12980	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	471,45	26/10/2010	10	20	198,07	1,96	200,03
12981	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	471,45	26/10/2010	10	20	198,07	1,96	200,03
12982	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	472,45	03/12/2010	10	20	191,06	1,97	193,03
12983	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	471,45	03/12/2010	10	20	190,21	1,96	192,17
13014	Armário baixo com 02 portas, cor argila claro	494,00	07/02/2011	10	15	257,64	2,74	260,38
13015	Armário baixo com 02 portas, cor argila claro	494,00	07/02/2011	10	15	257,64	2,74	260,38
13016	Gaveteiro com 03 gavetas, cor argila claro	490,00	07/02/2011	10	15	255,72	2,72	258,44
13017	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar alto -	199,83	18/02/2008	10	5	199,83	-	199,83
13019	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13020	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13021	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13022	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13023	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13024	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13025	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13026	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13027	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13028	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13029	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13030	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13031	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13032	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13033	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13034	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13035	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13036	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13037	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13038	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	177,24	03/01/2011	10	5	177,24	-	177,24
13039	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13040	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13041	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13042	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13043	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13044	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13045	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13046	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13047	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13048	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13049	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13050	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13051	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13052	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13053	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13054	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13055	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13056	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13057	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	214,62	03/01/2011	10	5	214,62	-	214,62
13058	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	03/01/2011	10	5	223,91	-	223,91
13059	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	03/01/2011	10	5	223,91	-	223,91
13060	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	03/01/2011	10	5	223,91	-	223,91
13061	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	03/01/2011	10	5	223,91	-	223,91
13062	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	03/01/2011	10	5	223,91	-	223,91
13063	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	03/01/2011	10	5	223,91	-	223,91
13064	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	03/01/2011	10	5	223,91	-	223,91
13065	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	03/01/2011	10	5	223,91	-	223,91
13066	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	03/01/2011	10	5	223,91	-	223,91
13067	Cadeira ergométrica giratória com apoio de braços e espaldar médio	223,91	03/01/2011	10	5	223,91	-	223,91
13068	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13069	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13070	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13071	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13072	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13073	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13074	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13075	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13076	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13077	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13078	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13079	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13080	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13081	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13082	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13083	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13084	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13085	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13086	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13087	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13088	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13089	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13090	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13091	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13092	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13093	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13094	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13095	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13096	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13097	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13098	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13099	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13100	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13101	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13102	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13103	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13104	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13105	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13106	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13107	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13108	Estação de trabalho	378,62	03/01/2011	10	15	199,56	2,10	201,66
13111	Câmera Digital GE J1455	424,00	28/06/2011	10	10	317,74	3,53	321,27
13142	Aparelho de ar condicionado quente/frio, Rheem, Hi Hall, 24.000 btu	3.880,00	01/07/2011	10	10	2.877,41	32,33	2.909,74
13143	Projektor Multimídia, marca Sony	6.880,00	19/07/2011	10	10	5.102,41	57,33	5.159,74
13144	Sistema de audioconferência, com dois microfones externos	4.280,00	19/07/2011	10	10	3.174,59	35,67	3.210,26
13145	Seletor divisor VGA Transcortec	790,00	19/07/2011	10	10	585,66	6,58	592,24
13146	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	504,00	19/07/2011	10	20	186,90	2,10	189,00
13147	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	504,00	19/07/2011	10	20	186,90	2,10	189,00
13148	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa	504,00	19/07/2011	10	20	186,90	2,10	189,00
13149	Televisor em cores com tela Led Full Hd 46"	2.600,00	01/08/2011	10	15	1.270,77	14,44	1.285,21
13151	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras, 210	980,00	08/08/2011	10	20	359,08	4,08	363,16
13152	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras, 210	980,00	08/08/2011	10	20	359,08	4,08	363,16
13153	Estante de madeira, sem portas, cor argila, com 06 prateleiras, 210	980,00	08/08/2011	10	20	359,08	4,08	363,16
13159	Relógio de ponto com leitor biométrico e código de barras com guilh	2.492,19	01/05/2012	10	10	1.640,83	20,77	1.661,60
13160	Relógio de ponto com leitor biométrico e código de barras com guilh	2.492,19	01/05/2012	10	10	1.640,83	20,77	1.661,60
13161	Refrigerador Electrolux Cycle Defrost na cor branca, capacidade 475	1.910,00	01/10/2012	10	15	785,14	10,61	795,75
13164	Caixa de som amplificada ativa, marca CSR com entrada para 02 micr	1.300,00	26/02/2013	10	10	758,10	10,83	768,93
13165	Aparelho de ar condicionado Samsung, Split Wall, 12.000 BTUs, 220V	1.165,00	13/03/2013	10	10	669,99	9,71	679,70
13166	Aparelho de ar condicionado Samsung, Split Wall, 12.000 BTUs, 220V	1.165,00	13/03/2013	10	10	669,99	9,71	679,70
13169	Transpaleta 2000kg - Dupla Nylon	730,00	12/06/2013	10	10	401,28	6,08	407,36
13405	Forno microondas Brastemp, capacidade 20 litros	414,90	05/12/2014	10	10	166,08	3,46	169,54

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13406	Forno microondas Brastemp, capacidade 20 litros	414,90	05/12/2014	10	10	166,08	3,46	169,54
13407	Condicionador de ar Springer Hiwall quente e frio, 18.000 BTU's, 22	1.883,00	20/01/2015	10	10	737,43	15,69	753,12
13408	Condicionador de ar Springer Hiwall quente e frio, 18.000 BTU's, 22	1.883,00	20/01/2015	10	10	737,43	15,69	753,12
13409	Condicionador de ar Springer - frio, 220v.	1.817,00	20/01/2015	10	10	711,58	15,14	726,72
13410	Condicionador de ar Springer Midea - frio, 30.000 BTU's, 220v.	3.606,00	20/01/2015	10	10	1.412,35	30,05	1.442,40
13411	Frigobar, 120 litros, cor branca - Consul	979,00	11/02/2015	10	15	250,24	5,44	255,68
13412	Ventilador de coluna tipo VCL 65 cm - bivolt - cor preta GR Epoxy-c	449,98	10/08/2015	10	20	74,80	1,87	76,67
13413	Ventilador de coluna tipo VCL 65 cm - bivolt - cor preta GR Epoxy-c	449,98	10/08/2015	10	20	74,80	1,87	76,67
13414	Mesa reta autoportantes para reunião	725,09	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13415	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13416	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13417	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13418	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13419	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13420	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13421	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13422	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13423	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13424	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13425	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13426	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13427	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13428	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13429	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13430	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13431	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13432	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13433	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13434	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13435	Mesa reta autoportantes para reunião	725,00	28/09/2015	10	15	157,17	4,03	161,20
13446	Armário alto com 03 prateleiras	476,41	18/02/2016	10	15	90,10	2,65	92,75
13447	Armário alto com 03 prateleiras	476,41	18/02/2016	10	15	90,10	2,65	92,75
13448	Armário alto com 03 prateleiras	476,41	18/02/2016	10	15	90,10	2,65	92,75
13449	Armário alto com 03 prateleiras	476,41	18/02/2016	10	15	90,10	2,65	92,75
13450	Armário baixo com 1 prateleira	294,58	18/02/2016	10	15	55,76	1,64	57,40
13451	Armário baixo com 1 prateleira	294,58	18/02/2016	10	15	55,76	1,64	57,40
13452	Armário baixo com 1 prateleira	294,58	18/02/2016	10	15	55,76	1,64	57,40
13453	Armário baixo com 1 prateleira	294,58	18/02/2016	10	15	55,76	1,64	57,40
13454	Armário baixo com 1 prateleira	294,58	18/02/2016	10	15	55,76	1,64	57,40
13455	Armário baixo com 1 prateleira	294,58	18/02/2016	10	15	55,76	1,64	57,40
13456	Armário baixo com 1 prateleira	294,58	18/02/2016	10	15	55,76	1,64	57,40
13457	Armário baixo com 1 prateleira	294,58	18/02/2016	10	15	55,76	1,64	57,40
13458	Armário baixo com 1 prateleira	294,58	18/02/2016	10	15	55,76	1,64	57,40
13459	Gaveteiro volante	287,30	18/02/2016	10	15	54,40	1,60	56,00
13460	Gaveteiro volante	287,30	18/02/2016	10	15	54,40	1,60	56,00
13461	Gaveteiro volante	287,30	18/02/2016	10	15	54,40	1,60	56,00
13462	Gaveteiro volante	287,30	18/02/2016	10	15	54,40	1,60	56,00
13463	Gaveteiro volante	287,30	18/02/2016	10	15	54,40	1,60	56,00
13464	Mesa auxiliar reta auto portante	176,38	18/02/2016	10	15	33,32	0,98	34,30
13465	Mesa auxiliar reta auto portante	176,38	18/02/2016	10	15	33,32	0,98	34,30
13466	Mesa auxiliar reta auto portante	176,38	18/02/2016	10	15	33,32	0,98	34,30
13467	Arquivo para pasta suspensa - cor argila	1.060,00	08/03/2016	10	15	194,37	5,89	200,26
13468	Arquivo para pasta suspensa - cor argila	1.060,00	08/03/2016	10	15	194,37	5,89	200,26
13469	Arquivo para pasta suspensa - cor argila	1.060,00	08/03/2016	10	15	194,37	5,89	200,26
13470	Arquivo para pasta suspensa - cor argila	1.060,00	08/03/2016	10	15	194,37	5,89	200,26
13472	Televisor Led 48 polegadas Full HD Semp Toshiba, com conversor digi	2.460,00	13/04/2016	10	15	437,44	13,67	451,11
13477	Refiladora DTR, 1,53 mts	1.940,00	31/05/2016	10	10	501,27	16,17	517,44
13478	Mesa de som Yamaha MG12	2.197,00	28/12/2016	10	15	293,04	12,21	305,25
13505	Arquivo de aço de 04 gavetas para pasta suspensa	392,00	19/07/2017	10	20	27,71	1,63	29,34
13506	Arquivo de aço de 04 gavetas para pasta suspensa	392,00	19/07/2017	10	20	27,71	1,63	29,34

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13507	Arquivo de aço de 04 gavetas para pasta suspensa	392,00	19/07/2017	10	20	27,71	1,63	29,34
13508	Arquivo de aço de 04 gavetas para pasta suspensa	392,00	19/07/2017	10	20	27,71	1,63	29,34
13509	Arquivo de aço de 04 gavetas para pasta suspensa	392,00	19/07/2017	10	20	27,71	1,63	29,34
13510	Arquivo de aço de 04 gavetas para pasta suspensa	392,00	19/07/2017	10	20	27,71	1,63	29,34
13511	Arquivo de aço de 04 gavetas para pasta suspensa	392,00	19/07/2017	10	20	27,71	1,63	29,34
13512	Arquivo de aço de 04 gavetas para pasta suspensa	392,00	19/07/2017	10	20	27,71	1,63	29,34
13513	Arquivo de aço de 04 gavetas para pasta suspensa	392,00	19/07/2017	10	20	27,71	1,63	29,34
13514	Arquivo de aço de 04 gavetas para pasta suspensa	392,00	19/07/2017	10	20	27,71	1,63	29,34
13521	Aparelho de ar condicionado Samsung, Split Inverter, digital 08 pol	1.600,00	07/02/2018	10	10	133,30	13,33	146,63
13522	Aparelho de ar condicionado Samsung, Split Inverter, digital 08 pol	1.600,00	07/02/2018	10	10	133,30	13,33	146,63
<b>TOTAL</b>		<b>495.669,90</b>				<b>388.040,55</b>	<b>1.794,08</b>	<b>389.834,63</b>

**1.2.6.01.04****1838 - EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA****1.2.6.02.04 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA****1956 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
9962	SWITCH 16 PORTAS RJ45 10/100 H/GER.	927,99	01/02/2002	5	5	927,99	-	927,99
9966	SWITCH 16 PORTAS RJ45 10/100 H/GER.	927,99	01/02/2002	5	5	927,99	-	927,99
10420	SWITCH SUPERSTACK 3 4226T 24 PORTAS 10/100	2.662,20	02/07/2003	5	5	2.662,20	-	2.662,20
10421	SWITCH SUPERSTACK 3 4226T 24 PORTAS 10/100	2.662,20	02/07/2003	5	5	2.662,20	-	2.662,20
10422	SWITCH SUPERSTACK 3 4226T 24 PORTAS 10/100	2.662,20	02/07/2003	5	5	2.662,20	-	2.662,20
10452	NO BREAK SINUS SINGLE	2.439,00	26/10/2003	5	5	2.439,00	-	2.439,00
10457	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10458	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10459	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10461	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10462	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10463	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10464	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10465	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10466	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10467	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10468	SWITCH 24 PORTAS ALLIED TELESYN	1.950,00	03/03/2004	5	5	1.950,00	-	1.950,00
10855	MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 3.0	1.388,90	07/02/2006	5	5	1.388,90	-	1.388,90
11051	Servidor Intranet e de Dados	27.028,00	19/08/2005	5	5	27.028,00	-	27.028,00
11053	NO BREAK APC 1500VA	450,00	19/08/2006	5	5	450,00	-	450,00
11132	MICROCOMPUTADOR INFOWAY ST4342	1.604,03	22/01/2007	5	5	1.604,03	-	1.604,03
11213	SWITCH 3COM MODELO 3C17300A	1.200,00	04/07/2007	5	5	1.200,00	-	1.200,00
11214	SWITCH 3COM MODELO 3C17300A	1.200,00	04/07/2007	5	5	1.200,00	-	1.200,00
11308	MICROCOMPUTADOR	1.388,90	16/07/2007	5	5	1.388,90	-	1.388,90
11328	MICROCOMPUTADOR	1.388,90	16/07/2007	5	5	1.388,90	-	1.388,90
11336	MICROCOMPUTADOR	1.388,90	16/07/2007	5	5	1.388,90	-	1.388,90
11350	MICROCOMPUTADOR	1.388,90	16/07/2007	5	5	1.388,90	-	1.388,90
11364	MICROCOMPUTADOR	1.388,90	16/07/2007	5	5	1.388,90	-	1.388,90
11371	MICROCOMPUTADOR	1.388,90	16/07/2007	5	5	1.388,90	-	1.388,90
11406	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11412	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11415	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11416	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11423	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11424	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11425	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11427	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25



Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
11431	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11438	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11439	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11440	MICROCOMPUTADOR	1.887,25	17/07/2007	5	5	1.887,25	-	1.887,25
11451	SCANNER FOTOGRÁFICO	839,50	04/09/2007	5	5	839,50	-	839,50
11455	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS + 2 PORTAS 10/100/1000 MBPS	1.248,00	06/09/2007	5	5	1.248,00	-	1.248,00
11456	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS + 2 PORTAS 10/100/1000 MBPS	1.248,00	06/09/2007	5	5	1.248,00	-	1.248,00
11518	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11519	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11520	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11521	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11522	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11523	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11524	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11525	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11526	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11527	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11528	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11529	NOTE BOOK INFOWAY N 8310	2.883,89	08/01/2008	5	5	2.883,89	-	2.883,89
11940	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11941	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11942	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11943	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11944	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11945	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11946	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11949	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11950	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11951	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11952	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11955	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11956	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11957	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11959	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11960	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11961	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11962	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11963	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11964	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11965	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
11966	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.350,00	12/03/2008	5	5	1.350,00	-	1.350,00
11969	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11970	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11971	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11972	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11973	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11974	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11975	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11976	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11977	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11978	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11979	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11980	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11981	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11982	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11983	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11984	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11985	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11986	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11987	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11988	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11989	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11990	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11991	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11992	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11993	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11994	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11995	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
11996	Monitor 19 Lcd	581,76	22/01/2008	5	5	581,76	-	581,76
12128	Impressora laser mono	890,00	05/05/2008	5	5	890,00	-	890,00
12159	Chaveador Kvm Ps2	490,00	28/07/2008	5	5	490,00	-	490,00
12168	Hd 160gb portátil Usb 2.0 externo	413,49	11/08/2008	5	5	413,49	-	413,49
12173	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.358,33	18/08/2008	5	5	1.358,33	-	1.358,33
12174	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.358,33	18/08/2008	5	5	1.358,33	-	1.358,33
12186	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.358,33	18/08/2008	5	5	1.358,33	-	1.358,33
12194	Microcomputador Athlon, 64X2 6000, PCI-E 256mb, 144mb, hdd 250 gb Sata	1.358,33	18/08/2008	5	5	1.358,33	-	1.358,33
12196	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12197	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12198	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12199	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
12200	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12201	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12202	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12203	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12204	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12205	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12206	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12207	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12208	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12210	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12211	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12212	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12213	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12214	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12215	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12217	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12218	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12219	Monitor LCD ADC de 19 polegadas Widescreen 912 VWA	600,00	18/08/2008	5	5	600,00	-	600,00
12220	Notebook Acer Travel Mate 6292 C2D, 2.0, 1GB, BOGB, DVDRW, 12 CAM	3.000,00	18/08/2008	5	5	3.000,00	-	3.000,00
12221	Notebook Acer Travel Mate 6292 C2D, 2.0, 1GB, BOGB, DVDRW, 12 CAM	3.000,00	18/08/2008	5	5	3.000,00	-	3.000,00
12230	Impressora HP Laserjet P2015DN 27PPM 1200X1200DPI Mono	1.857,14	18/08/2008	5	5	1.857,14	-	1.857,14
12232	Impressora HP Laserjet P2015DN 27PPM 1200X1200DPI Mono	1.857,14	18/08/2008	5	5	1.857,14	-	1.857,14
12233	Impressora HP Laserjet Color 5550DN	8.000,00	18/08/2008	5	5	8.000,00	-	8.000,00
12234	Impressora HP Laserjet Color 5550DN	8.000,00	18/08/2008	5	5	8.000,00	-	8.000,00
12236	Impressora HP Deskjet 6940	500,00	18/08/2008	5	5	500,00	-	500,00
12237	Plotter Designjet T1100 44 - HP	21.001,11	18/08/2008	5	5	21.001,11	-	21.001,11
12243	Servidor IBM System X 3400 - 2X Intel Xeon GC E5320 1.86GHZ, 4GB Ran	16.733,33	26/08/2008	5	5	16.733,33	-	16.733,33
12244	Servidor IBM System X 3400 - 2X Intel Xeon GC E5320 1.86GHZ, 4GB Ran	16.733,33	26/08/2008	5	5	16.733,33	-	16.733,33
12245	Servidor IBM System X 3400 - 2X Intel Xeon GC E5320 1.86GHZ, 4GB Ran	16.733,33	26/08/2008	5	5	16.733,33	-	16.733,33
12407	Microscanner2 verificador de cabos de rede, MS2-100, marca Fluke Network	1.677,07	30/09/2008	5	5	1.677,07	-	1.677,07
12768	Scanner de mão portátil colorido penscan/docupen RC800	957,00	29/10/2008	5	5	957,00	-	957,00
12887	Impressora HP - Multifuncional Laser Jet	1.860,00	17/07/2009	5	5	1.860,00	-	1.860,00
12939	Switch 3 Com 26 portas - 3CR17333-91	1.000,00	30/11/2009	5	5	1.000,00	-	1.000,00
12940	Switch 3 Com 26 portas - 3CR17333-91	1.000,00	30/11/2009	5	5	1.000,00	-	1.000,00
12941	Switch 3 Com 26 portas - 3CR17333-91	1.000,00	30/11/2009	5	5	1.000,00	-	1.000,00
13109	Notebook Dell Vostro 3500	1.600,00	22/06/2011	5	5	1.600,00	-	1.600,00
13110	Notebook Dell Vostro 3501	1.600,00	22/06/2011	5	5	1.600,00	-	1.600,00
13112	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.440,40	09/07/2011	5	5	1.440,40	-	1.440,40
13113	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.440,40	09/07/2011	5	5	1.440,40	-	1.440,40
13114	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.440,40	09/07/2011	5	5	1.440,40	-	1.440,40

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13115	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.440,40	09/07/2011	5	5	1.440,40	-	1.440,40
13116	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.440,40	09/07/2011	5	5	1.440,40	-	1.440,40
13117	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.440,40	09/07/2011	5	5	1.440,40	-	1.440,40
13118	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.440,40	09/07/2011	5	5	1.440,40	-	1.440,40
13119	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.440,40	09/07/2011	5	5	1.440,40	-	1.440,40
13120	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.238,34	09/07/2011	5	5	1.238,34	-	1.238,34
13121	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.238,34	09/07/2011	5	5	1.238,34	-	1.238,34
13122	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.238,34	09/07/2011	5	5	1.238,34	-	1.238,34
13123	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.238,34	09/07/2011	5	5	1.238,34	-	1.238,34
13124	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.238,34	09/07/2011	5	5	1.238,34	-	1.238,34
13125	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.238,34	09/07/2011	5	5	1.238,34	-	1.238,34
13126	Microcomputador Pos-AT séries D (DPA)	1.238,34	09/07/2011	5	5	1.238,34	-	1.238,34
13127	Monitor LC 19' WW1942 PE-PF 3P PR Piano Pos	438,00	09/07/2011	5	5	438,00	-	438,00
13128	Monitor LC 19' WW1942 PE-PF 3P PR Piano Pos	438,00	09/07/2011	5	5	438,00	-	438,00
13129	Monitor LC 19' WW1942 PE-PF 3P PR Piano Pos	438,00	09/07/2011	5	5	438,00	-	438,00
13130	Monitor LC 19' WW1942 PE-PF 3P PR Piano Pos	438,00	09/07/2011	5	5	438,00	-	438,00
13131	Monitor LC 19' WW1942 PE-PF 3P PR Piano Pos	438,00	09/07/2011	5	5	438,00	-	438,00
13132	Monitor LC 19' WW1942 PE-PF 3P PR Piano Pos	438,00	09/07/2011	5	5	438,00	-	438,00
13133	Monitor LC 19' WW1942 PE-PF 3P PR Piano Pos	438,00	09/07/2011	5	5	438,00	-	438,00
13134	Monitor LC 19' WW1942 PE-PF 3P PR Piano Pos	438,00	09/07/2011	5	5	438,00	-	438,00
13135	Monitor LC 18,5' W1946P AG PR Pos	406,00	09/07/2011	5	5	406,00	-	406,00
13136	Monitor LC 18,5' W1946P AG PR Pos	406,00	09/07/2011	5	5	406,00	-	406,00
13137	Monitor LC 18,5' W1946P AG PR Pos	406,00	09/07/2011	5	5	406,00	-	406,00
13138	Monitor LC 18,5' W1946P AG PR Pos	406,00	09/07/2011	5	5	406,00	-	406,00
13139	Monitor LC 18,5' W1946P AG PR Pos	406,00	09/07/2011	5	5	406,00	-	406,00
13140	Monitor LC 18,5' W1946P AG PR Pos	406,00	09/07/2011	5	5	406,00	-	406,00
13141	Monitor LC 18,5' W1946P AG PR Pos	406,00	09/07/2011	5	5	406,00	-	406,00
13154	Switch com 24 portas -poe 10/100+2 combo hp	1.598,00	10/11/2011	5	5	1.598,00	-	1.598,00
13155	Nobreak Power Sinus	2.150,00	17/01/2012	5	5	2.150,00	-	2.150,00
13156	Nobreak Power Sinus	2.150,00	17/01/2012	5	5	2.150,00	-	2.150,00
13157	Nobreak Power Sinus	2.150,00	17/01/2012	5	5	2.150,00	-	2.150,00
13158	Nobreak Power Sinus	2.150,00	17/01/2012	5	5	2.150,00	-	2.150,00
13162	Monitor de LED 20" - Marca LG MOD E2041	354,50	26/12/2012	5	5	354,50	-	354,50
13163	Monitor de LED 20" - Marca LG MOD E2042	354,50	26/12/2012	5	5	354,50	-	354,50
13167	Nobreak UPS DX 6K	7.200,00	23/05/2013	5	5	7.200,00	-	7.200,00
13168	Storage	193.000,00	03/05/2013	5	5	193.000,00	-	193.000,00
13170	Microcomputador - Proc. Intel I5 3.2 GHZ	1.300,00	05/06/2013	5	5	1.300,00	-	1.300,00
13171	Microcomputador - Proc. Intel I5 3.2 GHZ	1.300,00	05/06/2013	5	5	1.300,00	-	1.300,00
13172	Microcomputador - Proc. Intel I5 3.2 GHZ	1.300,00	05/06/2013	5	5	1.300,00	-	1.300,00
13173	Microcomputador - Proc. Intel I5 3.2 GHZ	1.300,00	05/06/2013	5	5	1.300,00	-	1.300,00

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13174	Microcomputador - Proc. Intel I5 3.2 GHZ	1.300,00	05/06/2013	5	5	1.300,00	-	1.300,00
13175	Microcomputador - Proc. Intel I5 3.2 GHZ	1.300,00	05/06/2013	5	5	1.300,00	-	1.300,00
13176	Microcomputador - Proc. Intel I5 3.2 GHZ	1.300,00	05/06/2013	5	5	1.300,00	-	1.300,00
13177	Monitor de LED 21,5" - Led	472,00	05/06/2013	5	5	472,00	-	472,00
13178	Monitor de LED 21,5" - Led	472,00	05/06/2013	5	5	472,00	-	472,00
13179	Monitor de LED 21,5" - Led	472,00	05/06/2013	5	5	472,00	-	472,00
13180	Monitor de LED 21,5" - Led	472,00	05/06/2013	5	5	472,00	-	472,00
13181	Monitor de LED 21,5" - Led	472,00	05/06/2013	5	5	472,00	-	472,00
13182	Monitor de LED 21,5" - Led	472,00	05/06/2013	5	5	472,00	-	472,00
13183	Monitor de LED 21,5" - Led	472,00	05/06/2013	5	5	472,00	-	472,00
13184	Micromputador positivo Master D570	1.369,62	01/10/2013	5	5	1.369,62	-	1.369,62
13185	Micromputador positivo Master D570	1.369,62	01/10/2013	5	5	1.369,62	-	1.369,62
13186	Micromputador positivo Master D570	1.369,62	01/10/2013	5	5	1.369,62	-	1.369,62
13187	Micromputador positivo Master D570	1.369,62	01/10/2013	5	5	1.369,62	-	1.369,62
13188	Micromputador positivo Master D570	1.369,62	01/10/2013	5	5	1.369,62	-	1.369,62
13189	Micromputador positivo Master D570	1.369,62	01/10/2013	5	5	1.369,62	-	1.369,62
13190	Micromputador positivo Master D570	1.369,62	01/10/2013	5	5	1.369,62	-	1.369,62
13191	Micromputador positivo Master D570	1.369,62	01/10/2013	5	5	1.369,62	-	1.369,62
13192	Micromputador positivo Master D570	1.369,62	01/10/2013	5	5	1.369,62	-	1.369,62
13193	Monitor Led 20" LG	275,35	01/10/2013	5	5	275,35	-	275,35
13194	Monitor Led 20" LG	275,35	01/10/2013	5	5	275,35	-	275,35
13195	Monitor Led 20" LG	275,35	01/10/2013	5	5	275,35	-	275,35
13196	Monitor Led 20" LG	275,35	01/10/2013	5	5	275,35	-	275,35
13197	Monitor Led 20" LG	275,35	01/10/2013	5	5	275,35	-	275,35
13198	Monitor Led 20" LG	275,35	01/10/2013	5	5	275,35	-	275,35
13199	Monitor Led 20" LG	275,35	01/10/2013	5	5	275,35	-	275,35
13200	Monitor Led 20" LG	275,35	01/10/2013	5	5	275,35	-	275,35
13201	Monitor Led 20" LG	275,35	01/10/2013	5	5	275,35	-	275,35
13202	Notebook Itautec Infowai W7550	2.155,60	12/03/2014	5	5	2.048,01	35,93	2.083,94
13203	Notebook Itautec Infowai W7550	2.155,60	12/03/2014	5	5	2.048,01	35,93	2.083,94
13204	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13205	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13206	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13207	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13208	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13209	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13210	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13211	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13212	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13213	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13214	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13215	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13216	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13217	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13218	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13219	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13220	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13221	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13222	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13223	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13224	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13225	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13226	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13227	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13228	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13229	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13230	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13231	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13232	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13233	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13234	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13235	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13236	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13237	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13238	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13239	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13240	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13241	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13242	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13243	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13244	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13245	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13246	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13247	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13248	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13249	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13250	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13251	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13252	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13253	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13254	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13255	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13256	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13257	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13258	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13259	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13260	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13261	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13262	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13263	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13264	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13265	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13266	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13267	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13268	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13269	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13270	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13271	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13272	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13273	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13274	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13275	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13276	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13277	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13278	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13279	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13280	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13281	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13282	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13283	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13284	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13285	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13286	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13287	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13288	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13289	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13290	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13291	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13292	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13293	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13294	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13295	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13296	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13297	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13298	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13299	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13300	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13301	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13302	Microcomputador Positivo Master D570	1.369,62	11/03/2014	5	5	1.301,31	22,83	1.324,14
13303	Monitor LED 20" LG	275,35	11/03/2014	5	5	261,63	4,59	266,22
13304	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13305	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13306	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13307	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13308	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13309	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13310	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13311	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13312	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13313	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13314	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13315	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13316	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13317	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13318	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13319	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13320	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13321	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13322	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13323	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13324	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13325	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13326	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13327	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13328	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13329	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13330	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13331	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13332	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13333	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30



Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13334	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13335	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13336	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13337	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13338	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13339	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13340	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13341	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13342	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13343	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13344	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13345	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13346	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13347	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13348	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13349	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13350	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13351	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13352	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13353	Microcomputador Dell Optiplex 9020 com Windows 7 Professional SP1 64 bi	3.243,67	06/06/2014	5	5	2.919,24	54,06	2.973,30
13354	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13355	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13356	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13357	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13358	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13359	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13360	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13361	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13362	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13363	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13364	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13365	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13366	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13367	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13368	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13369	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13370	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13371	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13372	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13373	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13374	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13375	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13376	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13377	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13378	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13379	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13380	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13381	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13382	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13383	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13384	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13385	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13386	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13387	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13388	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13389	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13390	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13391	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13392	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13393	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13394	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13395	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13396	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13397	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13398	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13399	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13400	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13401	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13402	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13403	Monitor Dell 23 polegadas P2314H Wide Viewing Angle	398,51	06/06/2014	5	5	358,56	6,64	365,20
13404	PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE	1.995,00	24/09/2014	5	5	1.695,75	33,25	1.729,00
13436	SWITCH NETWORKING N2048P	7.449,90	04/11/2015	5	5	4.594,29	124,17	4.718,46
13437	SWITCH NETWORKING N2048P	7.449,90	04/11/2015	5	5	4.594,29	124,17	4.718,46
13438	SWITCH NETWORKING N2048P	7.449,90	04/11/2015	5	5	4.594,29	124,17	4.718,46
13439	SWITCH NETWORKING N2048P	7.449,90	04/11/2015	5	5	4.594,29	124,17	4.718,46
13440	SWITCH NETWORKING N2048P	7.449,90	04/11/2015	5	5	4.594,29	124,17	4.718,46
13441	SWITCH NETWORKING N2048P	7.449,90	04/11/2015	5	5	4.594,29	124,17	4.718,46
13442	SWITCH NETWORKING N2048P	7.449,90	04/11/2015	5	5	4.594,29	124,17	4.718,46
13443	SWITCH NETWORKING N2048P	7.449,90	04/11/2015	5	5	4.594,29	124,17	4.718,46
13444	SWITCH NETWORKING N2048P	7.449,90	04/11/2015	5	5	4.594,29	124,17	4.718,46

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil anterior - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13445	SWITCH NETWORKING N2048P	7.449,90	04/11/2015	5	5	4.594,29	124,17	4.718,46
13471	Projeto Multimídia - 3500 Lumens - Epson	2.700,00	06/04/2016	5	5	1.440,00	45,00	1.485,00
13473	Servidor com processador digital Peq Cap HP ML350T09	21.203,37	31/05/2016	5	5	10.955,09	353,39	11.308,48
13474	Servidor com processador digital Peq Cap HP ML350T09	21.203,37	31/05/2016	5	5	10.955,09	353,39	11.308,48
13475	Monitor HP 21.5 Inch B	1.200,00	31/05/2016	5	5	620,00	20,00	640,00
13476	Monitor HP 21.5 Inch B	1.200,00	31/05/2016	5	5	620,00	20,00	640,00
13479	Projeto Epson X36	3.600,00	28/12/2016	5	5	1.440,00	60,00	1.500,00
13480	Microcomputador Positivo Master D480	4.225,58	17/04/2017	5	5	1.408,60	70,43	1.479,03
13481	Microcomputador Positivo Master D480	4.225,58	17/04/2017	5	5	1.408,60	70,43	1.479,03
13482	Microcomputador Positivo Master D480	4.225,58	17/04/2017	5	5	1.408,60	70,43	1.479,03
13483	Microcomputador Positivo Master D480	4.225,58	17/04/2017	5	5	1.408,60	70,43	1.479,03
13484	Microcomputador Positivo Master D480	4.225,58	17/04/2017	5	5	1.408,60	70,43	1.479,03
13485	Microcomputador Positivo Master D480	4.225,58	17/04/2017	5	5	1.408,60	70,43	1.479,03
13486	Microcomputador Positivo Master D480	4.225,58	17/04/2017	5	5	1.408,60	70,43	1.479,03
13487	Microcomputador Positivo Master D480	4.225,58	17/04/2017	5	5	1.408,60	70,43	1.479,03
13488	Microcomputador Positivo Master D480	4.225,58	17/04/2017	5	5	1.408,60	70,43	1.479,03
13489	Microcomputador Positivo Master D480	4.225,58	17/04/2017	5	5	1.408,60	70,43	1.479,03
13490	Monitor Led 21,5" positivo 22MP55PQ Dataprev	508,30	17/04/2017	5	5	169,40	8,47	177,87
13491	Monitor Led 21,5" positivo 22MP55PQ Dataprev	508,30	17/04/2017	5	5	169,40	8,47	177,87
13492	Monitor Led 21,5" positivo 22MP55PQ Dataprev	508,30	17/04/2017	5	5	169,40	8,47	177,87
13493	Monitor Led 21,5" positivo 22MP55PQ Dataprev	508,30	17/04/2017	5	5	169,40	8,47	177,87
13494	Monitor Led 21,5" positivo 22MP55PQ Dataprev	508,30	17/04/2017	5	5	169,40	8,47	177,87
13495	Monitor Led 21,5" positivo 22MP55PQ Dataprev	508,30	17/04/2017	5	5	169,40	8,47	177,87
13496	Monitor Led 21,5" positivo 22MP55PQ Dataprev	508,30	17/04/2017	5	5	169,40	8,47	177,87
13497	Monitor Led 21,5" positivo 22MP55PQ Dataprev	508,30	17/04/2017	5	5	169,40	8,47	177,87
13498	Monitor Led 21,5" positivo 22MP55PQ Dataprev	508,30	17/04/2017	5	5	169,40	8,47	177,87
13499	Monitor Led 21,5" positivo 22MP55PQ Dataprev	508,30	17/04/2017	5	5	169,40	8,47	177,87
13500	Nobreak Power Sinus 3200 BI, marca SMS	2.720,00	05/06/2017	5	5	815,94	45,33	861,27
13501	Nobreak Power Sinus 3200 BI, marca SMS	2.720,00	05/06/2017	5	5	815,94	45,33	861,27
13502	Nobreak Power Sinus 3200 BI, marca SMS	2.720,00	05/06/2017	5	5	815,94	45,33	861,27
13503	Nobreak Power Sinus 3200 BI, marca SMS	2.720,00	05/06/2017	5	5	815,94	45,33	861,27
13504	Nobreak Power Sinus 3200 BI, marca SMS	2.720,00	05/06/2017	5	5	815,94	45,33	861,27
13515	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida - HP Deskjet GT5822	817,74	19/10/2017	5	5	190,82	13,63	204,45
13516	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida - HP Deskjet GT5823	817,74	19/10/2017	5	5	190,82	13,63	204,45
13517	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida - HP Deskjet GT5824	817,74	19/10/2017	5	5	190,82	13,63	204,45
13518	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida - HP Deskjet GT5825	817,74	19/10/2017	5	5	190,82	13,63	204,45
13519	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida - HP Deskjet GT5826	817,74	19/10/2017	5	5	190,82	13,63	204,45
13520	Backup desduplicado em disco	110.379,00	13/10/2017	5	5	25.755,10	1.839,65	27.594,75
<b>TOTAL</b>		<b>1.146.579,88</b>				<b>941.274,69</b>	<b>9.528,04</b>	<b>950.802,73</b>

**1.2.6.01.03****1821 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS****1.2.6.02.03****1991 - DEPRECIACÃO ACUMULADA**

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 31/12/2018
13150	Central de PABX	301.500,00	12/08/2011	10	10	221.100,00	2.512,50	223.612,50
<b>TOTAL</b>		<b>301.500,00</b>				<b>221.100,00</b>	<b>2.512,50</b>	<b>223.612,50</b>

**1.2.6.01.01****1809 - INSTALAÇÕES****1.2.6.02.01****1927 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**

Bem	Descrição	Vlr Original	Aquisição	Vida útil - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 31/10/2013	Depreciação em 11/2013	Depreciação Acumulada até 30/11/2013
11048	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO	15.970,00	17/11/2003	10	10	15.969,95	0,05	15.970,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.970,00</b>				<b>15.969,95</b>	<b>0,05</b>	<b>15.970,00</b>

**1.2.6.01.05**
**1867 - APARELHOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS**
**1.2.6.02.05 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA**
**1985 - APARELHOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS**

Bem	Descrição	Vlr Original	Imobilização	Vida útil - anos	Nova Vida útil - anos	Depreciação Acumulada até 30/11/2018	Depreciação em 12/2018	Depreciação Acumulada até 30/12/2018
6614	BALIZA DE AÇO	-	14/03/1990	10	10	-	-	-
7643	DECIBELIMETRO COM MALETA E CALIBRADOR	-	27/11/1991	10	10	-	-	-
7866	TRIPÉ PARA CAMERA DE VIDEO	-	21/02/1992	10	10	-	-	-
8439	LUXIMETRO HAGNER EC-1 COM VISOR DIGITAL	-	06/05/1992	10	10	-	-	-
10430	INALADOR UTRA SONICO NS RESPIRAMAX	119,00	20/08/2003	10	10	119,00	-	119,00
10553	DOSIMETRO DE RUIDO	10.400,00	18/03/2004	10	10	10.400,00	-	10.400,00
12919	Rádio Digital Tranceptor Portátil	840,00	24/09/2009	10	10	777,00	7,00	784,00
12920	Rádio Digital Tranceptor Portátil	840,00	24/09/2009	10	10	777,00	7,00	784,00
12921	Rádio Digital Tranceptor Portátil	840,00	24/09/2009	10	10	777,00	7,00	784,00
12922	Rádio Digital Tranceptor Portátil	840,00	24/09/2009	10	10	777,00	7,00	784,00
12923	Rádio Digital Tranceptor Portátil	840,00	24/09/2009	10	10	777,00	7,00	784,00
12924	Rádio Digital Tranceptor Portátil	840,00	24/09/2009	10	10	777,00	7,00	784,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.559,00</b>				<b>15.181,00</b>	<b>42,00</b>	<b>15.223,00</b>

<b>2.1.5.03 - 2891 - CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS - CURTO PRAZO</b>		
	2915 - TRABALHISTAS	2921 - CÍVEIS E CIVIS PÚBLICA
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	-	-
<b>ADIÇÕES</b>		
Transferência do Longo Prazo	3.022.625,64	3.726.721,18
Atualizações monetárias	2.127.617,38	240.444,58
<b>BAIXAS</b>		
Reversão de provisão em virtude de sentença		79.402,16
Ajustes		0,01
<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>5.150.243,02</b>	<b>3.887.763,59</b>
<b>2.2.3.01 - 3027 - CONTINGÊNCIAS JUDICIAS - LONGO PRAZO</b>		
	16521 - TRABALHISTAS	3033 - CÍVEIS E CIVIS PÚBLICA
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>3.159.982,58</b>	<b>6.087.400,62</b>
<b>ADIÇÕES</b>		
Transferência do Longo Prazo		
Atualizações monetárias	5.646,00	241.532,01
<b>BAIXAS</b>		
Transferência para o curto prazo	3.022.625,64	3.726.721,18
Ajustes		0,02
<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>143.002,94</b>	<b>2.602.211,43</b>

**2.1.5.03.02 - 2915 - Contingências Judiciais - Ações Trabalhistas**

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESEMBOLSO	AUTOR	TRANSFERÊNCIA PARA CURTO PRAZO - 12/2018	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2018	SALDO ATUALIZADO EM 12/2018
Provável	2019	Proc. 01511004720025020035 <b>Reinaldo José Barbosa Lima</b>	1.610.553,60	97.609,31	1.708.162,91
Provável	2019	Proc. 00035004120095020014 <b>José Francisco Ribeiro Neto</b>	1.240.677,65	2.020.382,17	3.261.059,82
Provável	2019	Proc. 00995200801002000 - <b>Estevão Bandeira de Albuquerque</b>	126.278,84	7.023,08	133.301,92
Provável	2019	Proc. 00007004020095020014 - <b>José Francisco Ribeiro Neto</b>	45.115,55	2.602,82	47.718,37
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.022.625,64</b>	<b>2.127.617,38</b>	<b>5.150.243,02</b>

31/12/2017	SALDO FINAL			0
31/12/2018	TRANSFERÊNCIA PARA DO LONGO PRAZO			3.022.625,64
31/12/2018	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS - 2018			2.127.617,38
31/12/2017	SALDO FINAL			5.150.243,02



2.1.5.03.03 - 2921 - Contingências Judiciais - Ações Cíveis e Cíveis Públicas

CLASSIFICAÇÃO	DESEMBOLSO PROVÁVEL	AUTOR	TRANSFERÊNCIA DO LONGO PRAZO	REVERSÃO DE PROVISÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2018	HONORÁRIOS ATUALIZADOS 2018	SALDO ATUALIZADO EM 12/2018	SALDO ATUALIZADO COM HONORÁRIOS 12-2018
Provável	2019	Proc. 0019761-82.2005.8.26.0053 - <b>Mestre Guido Ferragens Ltda</b>	135.438,42		30.673,82	15.101,11	151.011,13	166.112,24
Provável	2019	Proc. 0906957-1981.8.26.0053 – <b>Antonio Roberto Sorriso</b>	59.490,73		4.864,90	5.850,51	58.505,12	64.355,63
Provável	2019	Proc. 0025562-47.2003.8.26.0053 - <b>Pinheiro Agropecuária x EMURB x Consladel</b>	1.212.081,39		113.840,40	120.538,34	1.205.383,45	1.325.921,79
Provável	2019	Proc. 0032601-03.2000.8.26.0053 - <b>Planova Planejamento e Construções LTDA</b>	884.248,36		90.857,96	88.646,03	886.460,29	975.106,32
Provável	2019	Proc nº 0023169-81.2005.8.26.0053 - <b>José Francisco Peres Fernandes</b>	1.546,01		207,49	159,41	1.594,09	1.753,49
Provável	2019	Proc. 01711200800602004 - <b>Ministério Público do Trabalho x EMURB</b>	1.433.916,27	- 79.402,16			<b>1.354.514,11</b>	<b>1.354.514,11</b>
			<b>3.726.721,18</b>	<b>- 79.402,16</b>	<b>240.444,58</b>	<b>230.295,41</b>	<b>3.657.468,19</b>	<b>3.887.763,59</b>

31/12/2017	SALDO FINAL	0
31/12/2018	TRANSFERÊNCIA DE LP PARA CP	3.726.721,18
31/12/2018	REVERSÃO DE PROVISÃO	- 79.402,16
31/12/2018	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	240.444,58
31/12/2018	SALDO FINAL	3.887.763,59

**2.2.3.01.03 - 16521 - Contingências Judiciais - Ações Trabalhistas**

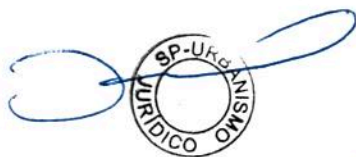
CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO DE DESEMBOLSO	AUTOR	SALDO ATUALIZADO EM 12/2017	TRANSFERÊNCIA PARA CURTO PRAZO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2018	SALDO ATUALIZADO EM 12/2018
Provável	2020	Proc. 2335/92 - <b>Djalma Ferreira Ramos</b>	5.949,76		177,61	6.127,37
Provável	2020	Proc. 02815007619925020011 - <b>Alberto Luiz de Souza</b>	23.197,25		764,74	23.961,99
Provável	2020	Proc. 02149000319935020023 – <b>João Pascoal da Silva</b>	12.598,59		406,51	13.005,10
Provável	2020	Proc. 02898009719925020020 - <b>Nelson de Jesus Lima</b>	95.611,34		4.297,14	99.908,48
Provável	2019	Proc. 00035004120095020014 <b>José Francisco Ribeiro Neto</b>	1.240.677,65	(1.240.677,65)		
Provável	2019	Proc. 01511004720025020035 <b>Reinaldo José Barbosa Lima</b>	1.610.553,60	(1.610.553,60)		
Provável	2019	Proc. 00995200801002000 - <b>Estevão Bandeira de Albuquerque</b>	126.278,84	(126.278,84)		
Provável - em parte	2019	Proc. 00007004020095020014 – <b>José Francisco Ribeiro Neto</b>	45.115,55	(45.115,55)		
			<b>3.159.982,58</b>	<b>(3.022.625,64)</b>	<b>5.646,00</b>	<b>143.002,94</b>

31/12/2017	SALDO FINAL	3.159.982,58
31/12/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O CURTO PRAZO	(3.022.625,64)
31/12/2018	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS - 2018	5.646,00
31/12/2018	SALDO FINAL	143.002,94

CLASSIFICAÇÃO	DESEMBOLSO PROVÁVEL	AUTOR	TOTAL GERAL EM 12/2017	MOVIMENTAÇÕES 05/2018	TOTAL GERAL EM 05/2018	MOVIMENTAÇÕES 08/2018	TOTAL GERAL EM 08/2018	TRANSFERÊNCIA PARA CURTO PRAZO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2018	HONORÁRIOS ATUALIZADOS 2018	SALDO ATUALIZADO EM 12/2018	SALDO ATUALIZADO COM HONORÁRIOS 12-2018
Provável	2019	Proc. 0019761-82.2005.8.26.0053 - <b>Mestre Guido Ferragens Ltda</b>	427.118,49		427.118,49	(291.680,07)	135.438,42	(135.438,42)				
Provável	2019	Proc. 0906957-1981.8.26.0053 - <b>Antonio Roberto Sorriso</b>	59.490,73		59.490,73		59.490,73	(59.490,73)				
Provável	2019	Proc. 0025562-47.2003.8.26.0053 - <b>Pinheiro Agropecuária x EMURB x</b>	1.212.081,39		1.212.081,39		1.212.081,39	(1.212.081,39)				
Provável	2019	Proc. 0032601-03.2000.8.26.0053 - <b>Planova Planejamento e Construções LTDA</b>	884.248,37		884.248,37		884.248,37	(884.248,37)				
Provável	2019	Proc nº 0023169-81.2005.8.26.0053 - <b>José Francisco Peres Fernandes</b>	1.546,01		1.546,01		1.546,01	(1.546,01)				
Provável	2022	Proc. 0412868-20.1999.8.26.0053 - <b>Renato Pavoni X PMSP, EMURB e</b>	993.927,88		993.927,88		993.927,88		99.667,91	99.417,80	994.177,99	1.093.595,79
Provável	2022	Proc. 0022135-08.2004.8.26.0053 - <b>Ricardo Ferreira Bento X Emurb e Queiroz Galvão</b>	101.373,51		101.373,51		101.373,51		7.996,19	9.942,70	99.427,00	109.369,70
Provável	2022	Proc. 0139127-47.2007.8.26.0053 - <b>PLAMARC</b>	246.331,05		246.331,05		246.331,05		22.678,49	24.455,41	244.554,13	269.009,54
Provável	2022	Proc. 0002770-89.2009.8.26.0053 - <b>CR Almeida S/A</b>	1.019.046,97		1.019.046,97		1.019.046,97		111.189,42	102.748,76	1.027.487,63	1.130.236,39
Provável	2019	Proc. 01711200800602004 - <b>Ministério Público do Trabalho x EMURB</b>	1.433.916,27		1.433.916,27		1.433.916,27	(1.433.916,27)				
Provável		Proc nº 048380-46.2010.8.26.0053 - <b>Construtora OAS</b>	3.135.592,32	(3.135.592,32)								
			<b>9.514.672,99</b>	<b>- 3.135.592,32</b>	<b>6.379.080,67</b>	<b>- 291.680,07</b>	<b>6.087.400,62</b>	<b>- 3.726.721,18</b>	<b>241.532,01</b>	<b>236.564,68</b>	<b>2.365.646,75</b>	<b>2.602.211,43</b>

31/12/2017	SALDO FINAL	9.514.672,99
28/05/2018	REVERSÃO DE PROVISÃO	(2.380.324,12)
28/05/2018	TRANSFERÊNCIA PARA ACORDOS JUDICIAIS	(755.268,20)
31/05/2018	SALDO FINAL	6.379.080,67
15/08/2018	REVERSÃO DE PROVISÃO	(291.680,07)
31/08/2019	SALDO FINAL	6.087.400,62
31/12/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O CURTO PRAZO	(3.726.721,18)
31/12/2018	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	241.532,01
31/12/2018	SALDO FINAL	2.602.211,43

RÉ - AÇÕES TRABALHISTAS									
CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR CORRIGIDO EM 31/12/18	VALOR CORRIGIDO ACRESCIDO DE JUROS ATÉ 31/12/18	DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL E PENHORA ATÉ 31/12/2018	AUTOR	OBJETO	EVOLUÇÃO	PREVISÃO DE DESEMBOLSO	DATA BASE
1	Possível	40.000,00	40.866,64	54.393,50	Proc. 1000482.61.2016.5.02.0042 - Leandro Ramos Rosa	Reconhecimento de responsabilidade subsidiária, pagamento de verbas rescisórias, horas extras e adicionais	Instrução	2023	28/03/16
TOTAL DE AÇÕES TRABALHISTA CLASSIFICADAS COMO POSSÍVEL				54.393,50					



*Ricardo Simonetti*  
 OAB/SP 157603  
 Advogado

RÉ - AÇÕES TRABALHISTAS										
CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR CORRIGIDO EM 31/12/18	VALOR CORRIGIDO ACRESCIDO DE JUROS ATÉ 31/12/18	DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL E PENHORA ATÉ 31/12/2018	AUTOR	OBJETO	EVOLUÇÃO	PREVISÃO DE DESEMBOLSO	DATA BASE	
1	Provável	Vide planilha anexa SEI 7810.2018/0000516-7 Informação SP-URB/DAF-GCP nº 014543881, datada 08/02/19		3.261.059,82	56.205,78	Proc. 00035004120095020014 - José Francisco Ribeiro Neto	Requer a reintegração do reclamante no quadro de empregados desta empresa.	Imporcedente em 1º grau. Procedente no TRT. Interpusemos Recurso de Revista - Agravo de Instrumento	2019	Vide Planilha Anexa
2	Provável	753.556,09	813.410,91	1.708.162,91	1.336.998,88	Proc. 01511004720025020035 - Reinaldo José Barbosa Lima	Reintegração das funções	Execução	2019	01/11/09
3	Provável	53.177,49	58.525,64	133.301,92	31.665,88	Proc. 00995200801002000 - Estevão Bandeira de Albuquerque	Responsabilidade subsidiária - GSV Segurança e Vigilância Ltda., referente a verbas rescisórias eventualmente impagas pela GSV e indenização por danos morais.	Aguardando cálculos de liquidação	2019	08/05/08
4	Provável - em parte	20.000,00	21.690,17	47.718,37		Proc. 00007004020095020014 - José Francisco Ribeiro Neto	Danos morais	Execução	2019	01/01/09
5	Provável*	5.000.000,00	1.480,04	6.127,37		Proc. 2335/92 - Djalma Ferreira Ramos	Responsabilidade Subsidiária - Vínculo empregatício - COOPERATIVA VILA CURUÇA	Julgada procedente. Reclamante intimado a apresentar cálculos. Processo arquivado em 06/02/2004 ante a inércia do autor	2020	01/11/92
6	Provável	3.500,00	6.372,87	23.961,99	16.986,54	Proc. 02815007619925020011 - Alberto Luiz de Souza	Responsabilidade subsidiária - vínculo empregatício e pagamento de verbas rescisórias - COOPERATIVA - Vila Curuça	Reclamante intimado para apresentar cálculos. Processo arquivado em 22.03.2007 ante a inércia do autor.	2020	01/01/96
7	Provável	3.000,00	4.001,57	13.005,10	20.733,55	Proc. 02149000319935020023 - João Pascoal da Silva	Vínculo empregatício - COOPERATIVA VILA NOVA CURUÇA - Responsabilidade subsidiária da EMURB	Ação julgada parcialmente procedente. O processo foi balivado à VT e arquivado.	2020	01/04/00
8	Provável	29.972,62	35.809,49	99.908,48	16.442,65	Proc. 02898009719925020020 - Nelson de Jesus Lima	Vínculo empregatício, verbas rescisórias, horas extras, dentre outros - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMURB - COOP. VILA NOVA CURUÇA	Execução	2020	01/07/04
9	Provável em parte	Nada a provisionar				Proc. 000145348.2012.50020060 - Antônio Jorge Gomes da Silva	Pagamento de diferenças salariais - PCS	Liquidação de sentença	2020	18/06/12
TOTAL DE AÇÕES TRABALHISTAS CLASSIFICADAS COMO PROVÁVEL - CURTO PRAZO				5.150.243,02						
TOTAL DE AÇÕES TRABALHISTAS CLASSIFICADAS COMO PROVÁVEL - LONGO PRAZO				143.002,94						
TOTAL DE AÇÕES TRABALHISTAS CLASSIFICADAS COMO PROVÁVEL				5.293.245,96						


Obs: 1 - Utilizada planilha de cálculos trabalhistas online para atualização - www.peritonet.com.br

  
 Ricardo Simonetti  
 OAB/SP 157503  
 Advogado

RÉ - AÇÕES CÍVEIS										
CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORIGINAL ou VALOR DE EXECUÇÃO	VALOR CORRIGIDO EM 31/12/18	VALOR CORRIGIDO + JUROS ATÉ 31/12/18	HONORÁRIOS	AUTOR	OBJETO	FASE	DESEMBOLSO PROVÁVEL	DATA BASE	
1	Possível	130.000,00	331.165,33	96.700,28	96.700,28	Proc. 0003885-35.2002.8.26.0053 - Maria de Fátima de Jesus	Indenização por danos morais devido ao fechamento do comércio de autora	Instrução	2019	03/11/2002
2	Possível	50.000,00	99.466,63	244.687,91	24.468,79	Proc. 0129301-31.2006.8.26.0053 - Condomínio Edifício Dacon	Reparação por danos decorrentes de obra pública realizada pela CAPD em razão do contrato nº 0122301000, na OUF	Instrução	2022	23/10/2006
3	Possível	92.880,00	161.079,44	349.542,38	34.954,24	Proc. 0006858-73.2009.8.26.0053 - Graciele de Paula Souza	Reparação de danos materiais e morais.	Instrução	2020	01/03/2009
4	Possível	50.000,00	58.984,67	83.758,22	8.375,82	Proc. 1020528-54.2015.8.26.0053-Windsor Investimentos Imobiliários Ltda	Ação Ordinária - Operação Urbana Água Branca	Instrução	2020	03/06/2015
5	Possível	169.392,76	265.062,63	514.398,20	51.439,82	Proc nº 0008712-87.2011.8.26.0100 - Joventina de Oliveira Lima e Outros	Usucapião extraordinário do imóvel localizado na Rua São Camilo, 60 - Ermelino Matarazzo (favela)	Instrução	2022	25/01/2011
6	Possível	25.000,00	49.857,71	124.145,69	12.414,57	Proc. 0120437-04.2008.8.26.0053 - CIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA	Obter indenização em razão da queda de faturamento causada pela implantação da 2233282em em deslize na Rua da Av. Faria	Recursal - ação julgada procedente	2025	01/07/2006
7	Possível	Nada a provisionar	-	-	-	Proc. 0004824-28.2009.8.26.0053 - Estado de São Paulo	Desapropriação do imóvel situado a Rua do Geômetra, nº 100 (Casa das Resotas). Nesse caso, por se tratar de ação de desapropriação, a EMURB será indenizada pela perda do imóvel, portanto não terá que arcar com qualquer custo financeiro nesta ação.	Recursal	2029	01/06/2000
8	Possível	Nada a provisionar	-	-	-	Proc. 1016997-91.2014.8.26.0053 - Multiplan Empreendimentos Imobiliários	Ação anulatória	Instrução	2024	29/07/2014
9	Possível	Nada a provisionar	-	-	-	Proc. 0032138-12.2010.8.26.0053 - Esser América Empreendimentos Imobiliários Ltda	Liminar para determinar a expedição de certidão com as modificações de índices e características de uso e ocupação do solo aprovadas pela CLTU, mediante contrapartida financeira de R\$ 2.633.304,00.	Instrução - aguardando manifestação do perito	2020	
10	Possível	Nada a provisionar	-	-	-	Proc. 0039688-58.2010.8.26.0053 - América Empreendimentos Imobiliários Ltda	Questionamento do valor que fixou a contrapartida financeira pelos benefícios concedidos na OUBS	Instrução	2020	
11	Possível	Nada a provisionar	-	-	-	Proc. 990.10.291096-7 - Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga - Agravo de Instrumento	Obtenção de concessão de antecipação de tutela com a reforma da decisão que rejeitou a exceção de impedimento oposta contra perito judicial.	Recurso - Pendente de julgamento		
12	Possível	Nada a provisionar	-	-	-	Proc. 0133758-09.2006.8.26.0053 - Alain Korall Horn e outro	Cautelar apenas na Ação declaratória 1707/2006 - OUF	Instrução		
13	Possível	Nada a provisionar	-	-	-	Proc. 1016947-31.2015.8.26.0053 - Alexandrina dos Santos Martins	Mandado de Segurança - Concurso Público	Recurso - pendente de julgamento	2020	11/05/15
14	Possível	Nada a provisionar	-	-	-	Proc. 1044036-29.2015.8.26.0053 - Gilberto Tanos Natalini	Mandado de Segurança - Pedido de Informações	Instrução	2020	27/10/15
15	Possível	Nada a provisionar	-	-	-	Proc. 1055899-11.2017.8.26.0053 - Khs Indústria de Máquinas Ltda	Mandado de Segurança - Pedido de informações	Recursal - concedida a ordem	2020	23/11/17
16	Provável	Nada a provisionar	-	-	-	Proc nº 1019792-31.2018.8.26.0053 - CELIA REJANE FEITOSA DUARTE	Mandado de segurança - classificação em concurso público	Recursal	2021	19/04/2018
17	Possível	Nada a provisionar	-	-	-	Proc. 1007694-48.2017.8.26.0053 - Beckman Coulter do Brasil Comércio e Importação de	Ação de Procedimento Comum com pedido de tutela de urgência	Recursal - improcedência da ação	2023	
TOTAL DE AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO POSSÍVEL - CURTO PRAZO				1.063.703,03						
TOTAL DE AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO POSSÍVEL - LONGO PRAZO				1.448.185,65						
TOTAL DAS AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO POSSÍVEL COM HONORÁRIOS				2.511.888,69						

GFI-NFO-12-2018 - Relação de ações judiciais para atualização311218\_080219.xls


  

  
**Ricardo Simonetti**  
 OAB/SP 157608  
 Advogado

RE - AÇÕES CÍVEIS										
CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORIGINAL ou VALOR DE EXECUÇÃO	VALOR CORRIGIDO EM 31/12/18	VALOR CORRIGIDO JUROS ATÉ 31/12/18	HONORÁRIOS	AUTOR	OBJETO	FASE	DESEMBOLSO PROVÁVEL	DATA BASE	
1	Provável	47.733,24	81.473,50	151.011,13	15.101,11	Proc. 0019761-82.2005.8.26.0053 - Mestre Guido Ferragens Ltda *	Reparação de danos decorrentes da implantação do Túnel Rebouças.	Execução	2019	30/07/2007
2	Provável	9.181,62	20.820,33	58.505,12	5.850,51	Proc. 0906957-1981.8.26.0053 Antonio Roberto Sorriso	Indenização oriunda de danos em imóvel em decorrência de obras de canalização do Corrego Aricanduva	Execução	2019	11/11/2003
3	Provável	299.616,32	535.725,98	1.205.383,45	120.538,34	Proc. 0025562-47.2003.8.26.0053 - Pinheiro Agropecuária x EMURB x Constadel.	Condenação solidária da EMURB e da Constadel, pelo desequilíbrio econômico financeiro do contrato 01150100 e 013510100.	Recursal - Apelação em 1ª e 2ª instância	2019	08/07/2008
4	Provável	280.303,03	449.979,84	886.460,29	88.646,03	Proc. 0032601-03.2000.8.26.0053 - Planova Planejamento e Construções LTDA	Correção monetária pelo atraso das faturas sacadas em decorrência do Contrato nº 0227701000 - Obras no Autódromo José Carlos Pace	Execução de sentença - art. 730 do CPC	2019	01/11/2010
5	Provável	1.000,00	1.155,13	1.594,09	159,41	Proc nº 0023169-81.2005.8.26.0053 - José Francisco Peres Fernandes	Requer nomeação proveniente de concurso público ocorrido em 06/06/2000	execução	2019	05/10/2015
6	Provável	237.847,12	436.042,98	994.177,99	99.417,80	Proc. 0412868-20.1999.8.26.0053 - Renato Pavani X PMSP, EMURB e Construtora Cowan **	Ação de indenização por perdas e danos.	Execução - Remetido à Contadoria para revisão de cálculos apresentados no mandado de citação.	2022	30/04/2008
7	Provável	12.000,00	33.253,18	99.427,00	9.942,70	Proc. 0022135-08.2004.8.26.0053 Ricardo Ferreira Bento X Emurb e Queiroz Galvão	Reparação por danos causados em imóvel, em razão da execução do Túnel Rebouças	Recursal - 1ª e 2ª instância desfavorável - RESP	2022	31/05/2002
8	Provável	56.000,00	105.411,26	244.554,13	24.455,41	Proc. 0139127-47.2007.8.26.0053 - PLAMARC	Obter provimento judicial capaz de liberar a obrigação efetuando o depósito judicial correspondente a 10% da receita auferida com a exploração de publicidade em placas de rua	Recursal - Aguardando manifestação do autor quanto à apresentação de provas.	2022	18/12/2007
9	Provável	384.692,59	567.672,72	1.027.487,63	102.748,76	Proc. 0002770-89.2009.8.26.0053 - CR Almeida S/A	Diferença financeira decorrente da aplicação equivocada do reajuste de preços no contrato nº 0020701000 - Obras de implantação do complexo viário Jacú-Pessego.	Recursal - 1ª e 2ª instância desfavorável	2022	01/03/2012
10	Provável	Nada a provisionar	-	-	-	Proc nº 048380-46.2010.8.26.0053 - Construtora OAS ***	Indenização decorrente do critério equivocados do reajuste de preços do contrato nº 0118301000, cujo objeto foi a implantação de duas pontes estaiadas sobre o Rio Pinheiros.	Recursal	2020	01/11/2010
11	Provável	Nada a provisionar	-	-	-	Proc nº 1011540-39.2018.8.26.0053 - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB	Desapropriação do imóvel localizado na Rua Catumbi - PROCESSO SEI 7810.2018/00003237	Instrução	2028	01/03/2018
<b>TOTAL DAS AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO PROVÁVEL COM HONORÁRIOS - CURTO PRAZO</b>				<b>2.533.249,49</b>						
<b>TOTAL DAS AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO PROVÁVEL COM HONORÁRIOS - LONGO PRAZO</b>				<b>2.602.211,42</b>						
<b>TOTAL DAS AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO PROVÁVEL COM HONORÁRIOS</b>				<b>5.135.460,91</b>						

\* Inclui 10% de multa s/ valor Atualizado acrescido de juros em 31/12/18

\*\* Alterada a data base de 10/07/1999 para atualização de 31/12/16 para data base - 30/04/08 - conforme processo SEI 7810.2017/0000311-1 - Volume II F.1. CHG-GIU nº 629408 - 16/01/18

  
 SP-URBANISMO JURIDICO  
 Ricardo Simoniatti  
 OAB/SP 157503  
 Advogado

RÉ - AÇÕES CIVIS PÚBLICAS									
CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORIGINAL ou VALOR DE EXECUÇÃO	VALOR CORRIGIDO EM 31/12/18	VALOR CORRIGIDO ACRESCIDO DE JUROS ATÉ 31/12/18	AUTOR	OBJETO	FASE	DESEMBOLSO PROVÁVEL	DATA BASE	
1	Possível	Nada a provisionar		Proc. 0014434-93.2004.8.26.0053 - Gilberto Tanos Natalini x EMURB e Outros.	Questionar a legalidade dos aditamentos contratuais procedido nos contratos 012030100 e 012230100	Recursal - Aguardando julgamento de recurso especial	2019		
2	Possível	Nada a provisionar		Proc. 0031509-72.2009.8.26.0053 - Ministério Público x Rita de Cássia Guimarães Sylvestre Gonçalves	Condenação por improbidade administrativa da funcionária Rita de Cássia Guimarães Sylvestre Gonçalves por indicação para composição da CTLU	Instrução - Aguardando cumprimento de mandado	2023		
3	Possível	Nada a provisionar		Proc. 0023833-73.2009.8.26.0053 - Ministério Público x Rita de Cássia Guimarães Sylvestre Gonçalves	Condenação por improbidade administrativa da funcionária Rita de Cássia Guimarães Sylvestre Gonçalves por indicação para composição da CTLU	Instrução - aguardando despacho do juiz devido a morte de um dos réus	2023		
4	Possível	1.000.000,00	1.473.001,48	2.651.402,66	Proc. 0015933-34.2012.8.26.0053 - Ministério Público (Casa das Retortas)	Ação por danos ambientais, cujo pedido consiste em obrigação de fazer e não, danos morais coletivos e multa diária por atraso no cumprimento das obrigações	Instrução	2023	26/04/2012
<b>TOTAL DE AÇÕES CLASSIFICADAS COMO POSSÍVEL</b>				<b>2.651.402,66</b>					

GFI-NFO-12-2018 - Relação de ações judiciais para atualização311218\_080219.xls





**Ricardo Simonetti**  
OAB/SP 157503  
Advogado



RÉ - AÇÕES CIVIS PÚBLICAS									
CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORIGINAL ou VALOR DE EXECUÇÃO	VALOR CORRIGIDO EM 31/12/18	VALOR CORRIGIDO ACRESCIDO DE JUROS ATÉ 31/12/18	AUTOR	OBJETO	FASE	DESEMBOLSO PROVÁVEL	DATA BASE	
1	Provável	Nada a provisionar	-	Proc. 053.03.017132-9 - Ministério Público x EMURB x Luis Dias Ramos	Ressarcimento pelo Réu aos cofres da EMURB dos valores que este recebeu a título de salário sob a argumentação de que este não comparecia regularmente à EMURB para laborar.	Procendente - Fase Recursal - Apelação aguardando julgamento	2019		
2	Provável	Nada a provisionar	-	Proc. 772/053.01.011950-0 - Ministério Público x Paulo Salim Farah Maluf x EMURB.	Condenação solidária dos réus, a fim de que os mesmos restituam aos cofres da EMURB valores em dinheiro sob o fundamento de que houve superfaturamento durante a execução do Contrato Administrativo n.º 05/87, que teve por escopo a construção do Complexo Viário Ayrton Senna, em razão do uso de coeficiente de correção das remunerações contratuais, denominado "fator K".	Procendente - condenados os réus - Fase Recursal - Aguardando manifestação dos inventariantes	2019		
3	Provável	1.117.137,50	1.162.673,06	1.354.514,11	Proc. 01711200800602004 - Ministério Público do Trabalho	Declaração de nulidade dos vínculos empregatícios mantidos para ocupação dos cargos em comissão em que inexistia fidejussão, bem como que a EMURB se absteve de contratar trabalhadores em tais situações	Liquidação da sentença	2019	15/08/2017
<b>TOTAL DE AÇÕES CLASSIFICADAS COMO PROVÁVEL</b>				<b>1.354.514,11</b>					

GFI-NFO-12-2018 - Relação de ações judiciais para atualização311218\_080219.xls

**Ricardo Simonetti**  
OAB/SP 157503  
- Advogado

AUTORA - AÇÕES CÍVEIS										
CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR CORRIGIDO EM 31/12/18	VALOR CORRIGIDO ACRESCIDO DE JUROS ATE 31/12/18	HONORÁRIOS	REU	DESCRIÇÃO	FASE PROCESSUAL	ENTRADA PROVÁVEL	DATA BASE	
1	Possível	194.900,04	366.868,91	851.135,88	85.113,59	Proc. 0126833-60.2007.8.26.0053 - Alain Korall Horn	RECONVENÇÃO - Condenar o Reconvindo ao pagamento das multas constantes da Cláusula III e subitens no Termo de compromisso nº 09, referente a ouff, decorrente do atraso superior a 30 dias no pagamento da parcela 3/10.	Execução	2019	19/12/07
2	Possível	31.112,63	62.048,18	154.499,96	15.450,00	Proc. 0118388-87.2006.8.26.0053 - Clube Rubi	Reintegração de posse do imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, nº 1.230 e condenação do Réu no pagamento de IPTU's atrasados.	Execução	2019	12/07/06
3	Possível	10.000,00	18.642,61	43.064,42	4.306,44	Proc. 0100206-82.2008.8.26.0053 - Plamar Comunicações Ltda.	Solicita ressarcimento dos valores ilicitamente recebidos pela Ré no período compreendido entre 02 de outubro de 2005 a 15 de janeiro de 2006. Referente ao contrato de concessão nº 01/78.	Improcedente - Fase Recursal	2019	01/01/08
4	Possível	169.927,97	286.437,91	595.790,86	59.579,09	Proc. 0045117-40.2009.8.26.0053 - Grêmio Recreativo Camisa Verde e Branco	Ação de reintegração de posse c.c pedido de liminar	Requeremos o arquivamento em razão do TPU com a PMSP	2019	10/12/09
5	Possível	10.000,00	16.247,82	32.820,60	3.282,06	Proc. 0018448-13.2010.8.26.0053 - Marcelo Aquilino Sacramento	Reintegração de posse perpetrada pelos réus nas quadras 08, 09, 10, 11 e 14 do Terminal de Cargas Fernando Dias	Instrução	2019	01/06/20
6	Possível	667.557,69	1.129.427,50	2.360.503,47	236.050,35	Proc. 0040273-47.2009.8.26.0053 - Dante Pazzanese - Fazenda do Estado de São Paulo	Ação de cobrança de termo de permissão de uso, contrato de locação, IPTU.	Execução	2019	01/11/09
7	Possível	100.000,00	192.913,22	461.062,59	46.106,26	Proc. 0112618-79.2007.8.26.0053 - Ricci Associados Eng. E Com. LTDA.	Cobrança da contrapartida devida pela Ricci em razão da edificação dos lotes 5, 6, 7 e 8, Despacho SEMPLA/CNLU/465/97	Instrução - Sob análise pericial	2020	01/05/07
8	Possível	783.616,38	1.489.536,82	3.500.411,53	350.041,15	Proc. 0127362-79.2007.8.26.0053 - Raul Sabbaga Chede	Cobrança da penalidade constante da Cláusula III, caput, item I e II do Termo de Compromisso nº 13/04/EMURB	Ação julgada procedente em parte.	2020	01/09/07
9	Possível	118.012,30	212.930,91	481.223,86	48.123,39	Proc. 0121379-65.2008.8.26.0053 - Telmex do Brasil LTDA.	Ressarcimento em razão do pagamento indevido à TELMEX, concessionária de serviço público para realocação de suas redes e cabos por ocasião da implantação da passagem em desnível Faria Lima x Rebouças	Instrução	2020	01/06/08
10	Possível	Nada a provisionar	--	--	--	Proc. 0024121-57.2010.403.6100 - União Federal Merob	Expedição de certidão positiva com efeito de negativa, determinando à Ré que proceda a compensação do tributo retido na fonte.	Concluído para sentença	2020	
11	Possível	Nada a provisionar	--	--	--	Proc. 0039564-41.2011.8.26.0053 - Fauze Taufik Merob	Ação Anulatória	Instrução	2021	
12	Possível	Nada a provisionar	--	--	--	Proc. 1043813-13.2014.8.26.0053 - Fazenda Pública do Estado de São Paulo (Dante Pazzanese)	Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguéis	Instrução	2024	
13	Possível	Nada a provisionar	--	--	--	Proc. 1039873-40.2014.8.26.0053 - Fazenda Pública do Estado de São Paulo (Dante Pazzanese)	Ação de reintegração de posse	Instrução	2024	
14	Possível	Nada a provisionar	--	--	--	Proc. 0023452-28.2015.4.03.6100 - Procurador Chefe da Fazenda Nacional	Mandado de segurança impetrado para obtenção de CN0 positiva com efeito negativo	Instrução	2020	
TOTAL DAS AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO POSSÍVEL COM HONORÁRIOS CURTO PRAZO				4.441.596,71						
TOTAL DAS AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO POSSÍVEL COM HONORÁRIOS - LONGO PRAZO				4.886.967,77						
TOTAL DAS AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO POSSÍVEL COM HONORÁRIOS				9.328.564,48						

GFI-INFO-12-2018 - Relação de ações judiciais para atualização311218\_080219.xls



*Ricardo Simonetti*  
**GABISP 157503**  
 Advogado

AUTORA - AÇÕES CÍVEIS									
CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR CORRIGIDO EM 31/12/18	VALOR CORRIGIDO ACRESCIDO DE JUROS ATÉ 31/12/18	HONORÁRIOS	RÉU	DESCRIÇÃO	FASE PROCESSUAL	ENTRADA PROVÁVEL	DATA BASE
1	Provável	18.000,00	30.268,93	62.656,69	Proc. 0420447-05.1988.8.26.0053 - <b>Dante Pazzanese *</b>	Cobrança de aluguéis pertinentes ao imóvel de sua propriedade situado na Rua Pelotas, 802	Recebendo precatório anual	2019	01/01/10
2	Provável	827.758,40	1.827.176,08	5.043.005,98	504.300,60 Proc. 0025200-11.2004.8.26.0053 - <b>Posto Treze Cruz de Malta - Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga</b>	Resarcimento de prejuízos decorrentes da remoção de solo contaminado por hidrocarbonetos de petróleo nas imediações das obras de implantação da passagem em desível na Av. Rebouças x Av. Cidade Jardim.	Recursal - 1ª e 2ª Instância favorável	2019	23/04/04
3	Provável	150.326,69	330.472,96	908.800,65	90.880,07 Proc. 0016305-61.2004.8.26.0053 - <b>H. Guedes Engenharia Ltda. - InterBrasil Seguradora S/A</b>	Cobrança referente à multa pelo não cumprimento do objeto do contrato nº 0017201000	Execução	2019	27/05/04
4	Provável	31.308,80	8.808.182,86	38.095.350,88	3.809.539,09 Proc. 0095984-87.1979.8.26.0053 - <b>Concremix</b>	Reintegração de posse do imóvel situado na Av. Marginal Direita da Marginal do Rio Tietê, atualmente Avenida Otaviano Alves de Lima, esquina na Rua Iguaçu.	Execução	2019	Vide planilha específica
5	Provável	1.346.038,12	2.682.535,86	6.706.339,64	670.633,96 Proc. 2006.61.00.013671-5 - <b>União Federal</b>	Trata-se de ação de repetição do indébito proposta pela EMURB em face da União objetivando obter sentença que condene a Ré a repetir a EMURB COFINO E FIS que foram recolhidas à maior	Recursal	2020	12/06/06
6	Provável	1.303.986,16	2.796.873,69	7.523.590,22	752.359,02 Proc. 0018602-12.202.8.26.0053 - <b>Grêmio Recreativo XV de Novembro</b>	Cobrança de IPTU	Execução	2020	01/11/04
7	Provável	226.561,78	495.348,14	1.278.445,64	127.844,56 Proc. 0014757-98.2004.8.26.0053 - <b>Grêmio Recreativo Camila Verde e Branco **</b>	Cobrança de IPTU	Execução	2025	
8	Provável	Nada a provisionar	-	-	- Proc. 1025748-28.2018.8.26.0053 - <b>YF Estacionamento Ltda</b>	Reintegração de posse do imóvel localizado na Rua Estaque Freire	Instrução	2019	24/05/18
9	Provável	Nada a provisionar	-	-	- Proc. 1026215-07.2018.8.26.0053 - <b>MLS Estacionamento EIRELI</b>	Reintegração de posse do imóvel localizado na Rua Mauá	Recursal - Procedência	2019	29/05/18
10	Provável	Nada a provisionar	-	-	- Proc. 1014431-33.2018.8.26.0053 - <b>16ª Vara da Fazenda Pública - SGS COMÉRCIO DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA - FPP</b>	CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO	Instrução	2023	22/03/18
TOTAL DAS AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO PROVÁVEL COM HONORÁRIOS - CURTO PRAZO				48.514.573,96					
TOTAL DAS AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COMO PROVÁVEL COM HONORÁRIOS - LONGO PRAZO				17.059.213,05					
TOTAL DE AÇÕES CLASSIFICADAS COMO PROVÁVEL COM HONORÁRIOS				65.573.787,00					

\* Ação não contempla honorários

\*\* UTILIZADA PLANILHA ESPECÍFICA DE ATUALIZAÇÃO INFO, CUJO VALOR HISTÓRICO É DE R\$ 226.561,78 (CDM VENCIMENTO DE MAIO/04 E DE FEV/05 A MAIO/05)

PROCESSO Nº: 00035200901402007	14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO	
RECLAMANTE:	JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO NETO	
RECLAMADA:	SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO	
REFERENTE:	Reintegração com pagamento de salários vencidos e vincendos + enquadramento PCS	
DISTRIB. PROCESSO:	12/01/2009	
ATUALIZADO ATÉ:	01/01/2019	
<b>RESUMO GERAL</b>		
principal (dif sal + ind. sal + biênio + 13º sal)	R\$	1.808.875,71
atualização monetária	R\$	75.946,56
juros	R\$	1.098.055,15
<b>total principal</b>	<b>R\$</b>	<b>2.982.877,42</b>
FGTS	R\$	144.710,14
atualização monetária	R\$	6.075,73
juros	R\$	87.856,96
<b>total FGTS</b>	<b>R\$</b>	<b>238.642,82</b>
Vale Refeição e Alimentação	R\$	80.336,29
atualização monetária	R\$	3.293,55
juros	R\$	47.763,97
<b>total VR e VA</b>	<b>R\$</b>	<b>131.393,81</b>
multa normativa	R\$	435,78
atualização monetária	R\$	43,83
juros	R\$	573,75
<b>total multa normativa</b>	<b>R\$</b>	<b>1.053,36</b>
<b>total bruto</b>	<b>R\$</b>	<b>3.353.967,41</b>
INSS-RECLAMANTE	R\$	67.996,36
IRRF	R\$	370.742,89
<b>total líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>2.915.228,16</b>
verbas indenizadas na rescisão	R\$	(170.732,63)
fgts + multa 40%	R\$	(46.644,90)
atualização monetária	R\$	(22.038,10)
juros	R\$	(286.412,92)
<b>total deduções rescisórias</b>	<b>R\$</b>	<b>(525.828,54)</b>
<b>total líquido após deduções</b>	<b>R\$</b>	<b>2.389.399,61</b>
INSS-EMPRESA (20,00% + 3% RAT)	R\$	432.920,96
<b>TOTAL PARA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.261.059,82</b>

Obs- Vide Processo SEI nº 78102018/0000516-7 - SP-URB/DAF-CGPnº 014543881, de 08/02/19

GFI\_NFO -12-2018 - Relação de ações judiciais para atualização0311218\_080219.xls

*Ricardo Simonetti*  
**Ricardo Simonetti**  
**OAB/SP 187503**  
 Advogado

**ATUALIZAÇÃO DA AÇÃO PROCESSO Nº 053.04.014757-9 - G. R. E. S. MOCIDADE CAMISA VERDE E BRANCO**  
 VALORES ATUALIZADOS PELA TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACRESCIDO DE JUROS DE 1% AO MÊS  
 ATUALIZAÇÃO PARA 31/12/2018

ITENS	VALOR A SER CORRIGIDO 1	DATA PARA INDICAÇÃO DO MÊS DO ÍNDICE DE CORREÇÃO	ÍNDICE DO MÊS INICIAL 2	ÍNDICE DO MÊS DE CORREÇÃO (DEZEMBRO/18) 3	COEFICIENTE DE CORREÇÃO 4=3:2	VALOR CORRIGIDO 5=1X4	DATA PARA APURAÇÃO DOS JUROS DE 6	DATA ATUALIZAÇÃO 7	Nº DE DIAS EM ATRASO 8	JUROS DE 1% AO MÊS 9	VALOR TOTAL EM 31/12/2018 10=5+9
VALOR INICIAL - IPTU 1989 A 2004(PARTE)	198.455,21	19/05/04	31,741364	69,791100	2,198743	436.351,99	13/07/05	31/12/18	4.847	704.998,66	<b>1.141.350,66</b>
5ª PARCELA DO IPTU DE 2004	1.388,47	14/06/04	31,868290	69,791100	2,189986	3.040,73	13/07/05	31/12/18	4.847	4.912,80	<b>7.953,53</b>
6ª PARCELA DO IPTU DE 2004	1.388,47	14/07/04	32,027670	69,791100	2,179088	3.025,60	13/07/05	31/12/18	4.847	4.888,35	<b>7.913,95</b>
7ª PARCELA DO IPTU DE 2004	1.388,47	14/08/04	32,261471	69,791100	2,163296	3.003,67	13/07/05	31/12/18	4.847	4.852,93	<b>7.856,60</b>
8ª PARCELA DO IPTU DE 2004	1.388,47	14/09/04	32,422778	69,791100	2,152533	2.988,73	13/07/05	31/12/18	4.847	4.828,78	<b>7.817,51</b>
9ª PARCELA DO IPTU DE 2004	1.388,47	14/10/04	32,477896	69,791100	2,148880	2.983,66	13/07/05	31/12/18	4.847	4.820,59	<b>7.804,24</b>
10ª PARCELA DO IPTU DE 2004	1.388,47	14/11/04	32,533108	69,791100	2,145233	2.978,59	13/07/05	31/12/18	4.847	4.812,41	<b>7.791,00</b>
1ª PARCELA DO IPTU DE 2005	1.479,12	14/02/05	33,145124	69,791100	2,105622	3.114,47	13/07/05	31/12/18	4.847	5.031,94	<b>8.146,40</b>
2ª PARCELA DO IPTU DE 2005	1.479,12	14/03/05	33,290962	69,791100	2,096398	3.100,82	13/07/05	31/12/18	4.847	5.009,89	<b>8.110,72</b>
3ª PARCELA DO IPTU DE 2005	1.479,12	14/04/05	33,533986	69,791100	2,081205	3.078,35	13/07/05	31/12/18	4.847	4.973,59	<b>8.051,94</b>
4ª PARCELA DO IPTU DE 2005	1.479,12	14/05/06	33,839145	69,791100	2,062437	3.050,59	13/07/05	31/12/18	4.847	4.928,73	<b>7.979,33</b>
5ª PARCELA DO IPTU DE 2005	1.479,12	14/06/05	34,076019	69,791100	2,048100	3.029,39	13/07/05	31/12/18	4.847	4.894,47	<b>7.923,86</b>
6ª PARCELA DO IPTU DE 2005	1.479,12	14/07/05	34,038535	69,791100	2,050356	3.032,72	13/07/05	31/12/18	4.847	4.899,86	<b>7.932,58</b>
7ª PARCELA DO IPTU DE 2005	1.479,12	14/08/05	34,048746	69,791100	2,049741	3.031,81	14/08/05	31/12/18	4.816	4.867,06	<b>7.898,88</b>
8ª PARCELA DO IPTU DE 2005	1.479,12	14/09/05	34,048746	69,791100	2,049741	3.031,81	14/09/05	31/12/18	4.786	4.836,75	<b>7.868,56</b>
9ª PARCELA DO IPTU DE 2005	1.479,12	14/10/05	34,099819	69,791100	2,046671	3.027,27	14/10/05	31/12/18	4.756	4.799,23	<b>7.826,50</b>
10ª PARCELA DO IPTU DE 2005	1.479,12	14/11/05	34,297597	69,791100	2,034869	3.009,81	14/11/05	31/12/18	4.726	4.741,46	<b>7.751,27</b>
DESPESAS PROCESSUAIS - 1% DO VALOR DA CAUSA	1.984,55	19/05/04	31,741364	69,791100	2,198743	4.363,52					<b>4.363,52</b>
VERBA HONORÁRIA FIXA PELO JUIZ	3.000,00	23/11/05	34,297597	69,791100	2,034869	6.104,61					<b>6.104,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>226.561,78</b>					<b>495.348,14</b>				<b>783.097,50</b>	<b>1.278.445,64</b>

VLR C M

268.786.36



*Ricardo Simonetti*  
 OAB/SP 157503  
 Advogado

**PLANILHA I**

**ACÇÃO REINVIDICATÓRIA**  
**PROCESSO Nº 10.388/79 - 8ª VFP**  
**EMURB X CONCREMIX**  
**ATUALIZAÇÃO PARA DEZEMBRO/18**

**VALOR LOCATIVO MENSAL**  
**(M.L. SJU - 075/2011, DE 01/12/2011)**

VALOR LOCATIVO MENSAL = CzS 31.308,80/MÊS ( BASE - NOV/86 - PERÍCIA)  
 INDICE NOV/86 - tabela TJSP = 117,32  
 Índice para DEZEMBRO/18 69,779110

**I - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO PARA DEZEMBRO/18**

$$\frac{31.308,80}{117,320000} = \text{NOV/86} = 266,87 = \text{QUANTIDADE APURADA NOV/86}$$

APURAÇÃO DOS VALORES A PARTIR DA PROPOSITURA DA ACÇÃO: 10/08/79 - ATUALIZADOS PARA DEZEMBRO/18

EXERCÍCIO	MESES	QTI//E APURADA	QTI//E TOTAL
1979	5 X	266,87 =	1.334,35
1980 A 2018	468 X	266,87 =	124.895,16
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>= 473</b>		<b>126.229,51</b>

**TOTAL I - VALOR ATUALIZADO PARA DEZEMBRO/18** = 126.229,51 X 69,779110 = **8.808.182,86**

**II - JUROS MORATÓRIOS DE AGO/79 (CITAÇÃO) ATÉ DEZ/02 - 6% A. A. OU 0,5% a.m.**

AGO/1979 A DEZ/2002 = 281 MESES X 0,5% = 140,50%

**TOTAL II - VALOR TOTAL DOS JUROS MORATÓRIOS** = 8.808.182,86 X 1,4050 = **12.375.496,92**

**III - JUROS MORATÓRIOS DE JAN/03 ATÉ DEZ/18 - 1% a.m.**

JAN/2003 A DEZ/2018 = 192 MESES X 1,0% = 192,00%

**TOTAL III - VALOR TOTAL DOS JUROS MORATÓRIOS** = 8.808.182,86 X 1,9200 = **16.911.711,10**

**TOTAL GERAL ATUALIZADO P/ DEZEMBRO/18**  
**ACRESCIDOS DE JUROS = 38.095.390,88**

**OBS: CONTA ATUALIZADA PARA DEZEMBRO/16, CONFORME A TABELA PRÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS (ELABORADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA).**



**Ricardo Simionetti**  
 OAB/SP 157503  
 Advogado



ACÇÃO JUDICIAL - MESTRE GUIDO FERRAGESS LTDA  
 PROCESSO Nº 0019761-82.2005.8.26.0053 - 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

valor atualizado para 31/12/18

Valor Principal - R\$ 42.233,24 - base jul 17  
 Juros moratórios - 0,5% a.m. a partir de 31/07/2007  
 N° Índice julho 07 - tabela TJSP 36,171244  
 N° Índice dezembro 18 - Tabela TJSP 69,779110  
 Processo nº SEI 7810.2018.00003584

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	CORREÇÃO MONETÁRIA - Tabela TJSP					JUIZOS MORATÓRIOS 0,5% a.m.					VALOR TOTAL ATUALIZADO PARA 31/12/18 (INCREMENTO DE JUROS)	10% MULTA VALOR ATUALIZADO P/ 30/12/18	VALOR TOTAL ATUALIZADO PARA 31/12/18 ACRESCIDO DE JUROS + 10% MULTA
		N° ÍNDICE DATA BASE R LHOA07	N° ÍNDICE NO MÊS DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEZEMBRO/18	COEFICIENTE DE CORREÇÃO	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA P/ DEZEMBRO/18	VALOR CORREGIDO PARA DEZEMBRO/18	DATA INICIAL DE APLICAÇÃO JUROS	DATA FINAL APLICAÇÃO JUROS	QUANTIDADE DIAS (Ano=360 dias)	COEFICIENTE DE JUROS CONTRATUAIS 0,5% a.m. (Simples)	VALOR DOS JUROS			
a	b	c	d = (c/b)	e = (a x d)	f = (e + a)	g	h	i = (h - g)	j = (i x 0,005)	k = (f x j)	l = (f + k)	m x 10%	n = (l + m)	
Valor Principal	42.233,24	36,171244	69,779110	0,929132	39.240,26	81.473,50	31/07/2007	31/12/2018	4.110	0,68500000	55.809,35	137.282,85	13.728,28	151.011,13
												honorários 10% do Valor atualizado	15.101,11	
												Valor total em 31/12/18	166.112,25	

Obs: Despesas e custas processuais - comitas em sentença que cada parte deverá arcar com as despesas a que deu causa.

*Ricardo Simões*  
 OAB/SP 157503  
 Advogado



**1.2.1.04.02 - Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa**

**1666 - 1.2.1.01.05 - Créditos de Difícil Recebimento**

DOCUMENTO DE COBRANÇA	ORIGEM DO CRÉDITO	DOCUMENTO	Nº	HISTÓRICO	Total a receber em 31/12/2018	OBSERVAÇÃO
5/6/2008	Câmara Municipal de São Paulo	ND	037/08	Despesa Reembolsável 5ª Medição - período 01 a 31/01/08 - Ct 017/04 - Cob 058/08	3.075,59	A SP URB foi contratada pela CMSP para realização de obras em suas dependências. A SP URB contratou a Trajeto Construções para realização dos serviços. A Trajeto descumpriu o contrato e ingressou contra SP URB, que ingressou com ação de reconversão. A ação está andamento.
5/9/2008		ND	108/08	Despesa Reembolsável 6ª Medição - período 01 a 30/04/08 Ct 017/04 Cob 115/08 - saldo	3.609,07	
5/1/2009		ND	001/09	Despesa Reembolsável 7ª Medição - período 01.05 A 30.07.08 - CT 017/04 - Cob 001/09	10.240,70	
29/7/2010	Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras	NF-e	723	Equipe Interna - 8ª Compl. Medição - período 01 a 31/12/2009 - Ct 07/SIURB/2008 - Cob 082/10	31.468,83	Refere-se à última medição do contrato referente aos serviços de topografia. A medição foi aprovada o processo está apenas aguardando o pagamento por DEA (despesas de exercício anterior). Processo administrativo de pagamento nº 2010-0.053.180-1
30/12/2015	PMSP - OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA	ND	336/15	OUAB - AVERBAÇÃO DE TERRENO ÁREA	2.358,51	Os gastos não fazem parte do escopo do convênio da OUAB. Foi solicitado pela GOU à SMUL, por memorando, aditamento ao convênio para cobertura das despesas
20/06/2016		ND	337/16	OUAB - STYL LINE - COFFEE BREAK	1.836,00	
10/08/2017		ND	372/17	OUAB - CVM	123.489,56	
23/02/2018	PMSP - OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA	ND	398	Núcleo Engª Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17	46.120,97	Pagamento com recursos da operação urbana não autorizado, em parte, pela Caixa Economica Federal
03/10/2017	SEHAB	Contrato de locação		Locação de Imóveis - Mês 10-2017	18.456,83	Locação do 9º andar do Edifício Martinelli
07/11/2017				Locação de Imóveis - Mês 11-2017	3.691,37	
15/08/2018	PMSP - OUAE	NF-e	2466	Diferença de Reajuste da remuneração sobre Ação Judicial da Construtora OAS	96.265,88	Pagamento com recursos da operação urbana não autorizado, em parte, pela Caixa Economica Federal
<b>SUB TOTAL</b>					<b>340.613,31</b>	

**18141 - 1.2.1.05.04 - IPTU de Terceiros**

DATA DO CRÉDITO	ORIGEM DO CRÉDITO	CONTRIBUINTE	ANO	Histórico	Total a receber em 31/12/2018	OBSERVAÇÃO
31/12/2013	Rua Diogo de Farias nº 1.230 - Clube Rubi	042.016.0026-2	2010	IPTU PAGO PELA SP URB ENQUANTO OS IMÓVEIS ESTAVAM OCUPADOS POR TERCEIROS - AÇÃO JUDICIAL PARA RESSARCIMENTO EM ANDAMENTO	75.709,72	Ação Judicial em andamento nº 053.09.040273-4 movida em face de Clube Rubi
29/12/2011	Rua Diogo de Farias nº 1.230 - Clube Rubi	042.016.0026-2	2011		51.141,98	
31/12/2013	Rua Iapó nº 170 - Concremix	306.109.1386-4	2011		79.938,66	Ação Judicial em andamento nº 10.338/79 - movida em face de Concremix
29/12/2011	Rua Iapó nº 170 - Concremix	306.109.1386-4	2011		74.259,86	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>281.050,22</b>	

**TOTAL GERAL DE PROVISÃO PARA CRÉDITO PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA em 31/12/2018**

**621.663,53**



### Movimentação de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa - 2018

Conta de origem	Documento	Cliente	Objeto	Data da apropriação	Valor	Observação
1666	NF-e 2466	SMDU	Diferença de Reajuste da remuneração sobre Ação Judicial da Construtora OAS	15/08/2018	96.265,88	Valores provisionados em 2018 devido as evidências objetivas para possíveis perdas de créditos considerando questionamentos por parte do contratante quanto ao valor e/ou natureza do serviço prestado, os quais poderão culminar em glosa futura.
1666	ND 398	SMDU - OUAB	Núcleo Engª Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17	23/02/2018	46.120,97	
1666	Contrato	SEHAB	Competência 10/2017	03/10/2017	18.456,83	Valores provisionados devido a impossibilidade de previsão de recebimento.
1666	Contrato	SEHAB	Competência 11/2017	07/11/2017	3.691,37	
1666	NF-e 165	SME	Equipe Interna - 11ª Medição - período 01 a 30/04/08-Ct.080/SME/07	22/7/2008	- 128.908,14	baixa por recebimento em 28/12/2018
1666	NF-e 183	SME	Equipe Interna - 12ª Medição - período 01 a 22.05.08 - Cob 096/08 - Ct 080/07	26/8/2008	- 87.819,10	baixa por recebimento em 28/12/2018
					- 52.192,19	

13698  
1241

		<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS – VIAGEM A SERVIÇO</b>		EMISSÃO 05/06/2018	
NOME LUIS EDUARDO SURIAN BRETTAS ✓		CARGO SUPERINTENDENTE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E PAISAGEM		PRONT 0057053	
DESTINO SÃO PAULO/ VENEZA/ SÃO PAULO ✓		SAÍDA – DATA/HORA 22/05/2018-22h25 ✓		REGRESSO – DATA/HORA 26/05/2018-23h35 ✓	
				VIAGEM A SERVIÇO Nº PRE/SPP-002/2018 ✓	
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS E DIÁRIAS				VALOR	
04 - Diárias - € 300,00				€ 1.200,00	
Anexos: Comprovantes de passagens aéreas e relatório de viagem.					
					
CHEFIA LUIS EDUARDO SURIAN BRETTAS		DIRETORIA JOSE ARMENIO DE BRITO CRUZ		VALOR TOTAL € 1.200,00 ✓	
Adiantamento Efetuado (-) Total das Despesas <input type="checkbox"/> Devolução <input type="checkbox"/> Reembolso		€ 1.200,00 € 1.200,00 VALÉRIA NEGRINI DOS SANTOS Análise Administrativa SP-Urbanismo		Recebi a importância ao lado correspondente ao valor da (o) <input type="checkbox"/> DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO <input type="checkbox"/> REEMBOLSO DA DIFERENÇA São Paulo, 05 de junho de 2018	
VISTO TESOOURARIA 1ª Via Branca – CONTABILIDADE		ASSINATURA DO REQUISITANTE 2ª Via Verde – TESOOURARIA		LUIS EDUARDO SURIAN BRETTAS Superintendente de Projetos Estratégicos e Paisagem SP-Urbanismo 3ª - REQUISITANTE FR-201901	

BRETTAS/LUISEDUARD

TBO EN MAD

BRETTAS/LUISEDUARDOM

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA  
LA 8065 27MAY 23:35 RFAPNI  
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL MKT IB 1373  
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA  
MADRID SAO PAULO GUARULH

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 8065 27MAY 208  
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL  
MKT IB 1373  
DESDE/DE MAD HACIA/PARA GRU  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

S36

AT/A LAS 22:35  
AS

MAD 41G

FREQUENT FLYER  
IB 47780952  
TICKET 0755370110885

FILA 41



208 / 41G ET



IBERIA LINEAS AEREAS  
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)



TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

IB47780952  
ETKT 075 5370110885

BRETTAS/LUISEDUARD  
IB 3245 H 26MAY18:50  
VENICE VCE  
MADRID MAD

Name  
BRETTAS/LUISEDUARD  
IB47780952  
From VENICE VCE  
To MADRID MAD  
IBERIA LINEAS AEREAS

Flight/Class/Date/Time  
IB 3245 H 26MAY18:50

Embarque empieza Boarding begins	Embarque termina Boarding ends	Puerta embarque Boarding gate	Asiento Seat
45 min.	15 min.	15	9A
Antes de la salida Prior to departure time		Zona embarque Boarding zone	NO

Observaciones/Remarks

Puerta/Gate	Embarque/Boarding	Asiento/Seat	NO
5	18:05	9A	NO

IB019769 26MAY18 IT VENICE  
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE  
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)

Equipaje/Baggage Seq/Bn 092 Etiqueta/Tag Number

Equipaje/Baggage Seq/Bn 092 Etiqueta/Tag Number

EMD EXC FIM

GRUPO A

ETKT 075 5370110885

LATAM

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

BRETTAS/LUISEDUARDOM

BRETTAS/LUISEDUARDOMR

VUELO/VOO LA 8064 23MAY 028

FLIGHT/VUELO/VOO LA 8064 23MAY 15:40 RECORD/RESERVA J8ZJZ

DEPARTURE/DESDE DE MAD HACIA/PARA VCE

FROM/DESDE DE MADRID TO/HACIA/PARA VENICE IT

SEAT/ASIENTO 10D

AT/EN LA PUERTA HJK AS 15:10

FREQUENT FLYER ID 780982 TICKET 187370110885

Y CLASS



028 /10D ET

LATAM

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

BRETTAS/LUISEDUARDOM

BRETTAS/LUISEDUARD

VUELO/VOO LA 8064 22MAY 349

FLIGHT/VUELO/VOO LA 8064 22MAY 22:25 RECORD/RESERVA RFAPNI

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL MKT IB 1070

PROPR. LATAM AIRLINES BRASIL FROM/DESDE DE SAO PAULO GUARULH TO/HACIA/PARA MADRID

MKT IB 1374 DESDE/DE GRU HACIA/PARA MAD SEAT/ASIENTO 17H

AT/EN LA PUERTA 325 AS 21:25

GRU 17H

FREQUENT FLYER ID 780982 TICKET 187370110885

FILA 17



349 /17H ET



## Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: Vinicius Lequeri  
 E-mail: [vinicius.lequeri@marfly.com.br](mailto:vinicius.lequeri@marfly.com.br)  
 Telefone: 55 11 35696660



Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
<b>XSWQ2A</b>	18 MAI 23:59 (Brasília)	Reservado	GalileoUapi	11 MAI 16:30	55 11 35696660

**NB2LM6**  
**Passageiros**

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	RODRIGUES	CRISTIANA	Feminino			Reservado
Adulto	BRETTAS	LUIS EDUARDO	Masculino			Reservado

### Voos

Cia	Voo	Origem / Destino	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
IBERIA	IB 1374	GRU - SAO PAULO 22 Mai <b>22:25</b> Terminal: 3	✈	MAD - MADRI 23 Mai <b>13:50</b> Terminal: 4S	0 B	Economy Flexible 2 █ Avião: 773 Reembolsável	NB2LM6
<b>ATENÇÃO: o voo 1374 pertence à companhia IB, mas é operado pela companhia: LA.</b>							
IBERIA	IB 3244	MAD - MADRI 23 Mai <b>15:40</b> Terminal: 4	✈	VCE - VENICE, IT 23 Mai <b>18:05</b>	0 B	Economy Reduced 2 █ Avião: 32A Reembolsável	NB2LM6
IBERIA	IB 3245	VCE - VENICE, IT 26 Mai <b>18:50</b>	✈	MAD - MADRI 26 Mai <b>21:25</b> Terminal: 4	0 H	2 █ Avião: 32A Reembolsável	NB2LM6
IBERIA	IB 1373	MAD - MADRI 26 Mai <b>23:35</b> Terminal: 4S	✈	GRU - SAO PAULO 27 Mai <b>05:15</b> Terminal: 3	0 H	2 █ Avião: 773 Reembolsável	NB2LM6
<b>ATENÇÃO: o voo 1373 pertence à companhia IB, mas é operado pela companhia: LA.</b>							

### Assentos

Passageiro	IB1374 GRU MAD 22Mai	IB3244 MAD VCE 23Mai	IB3245 VCE MAD 26Mai	IB1373 MAD GRU 26Mai
RODRIGUES/CRISTIANA	---	---	---	---
BRETTAS/LUIS EDUARDO	---	---	---	---

### Valores

Passageiro	Tarifa Original	Câmbio	Tarifa	Taxa Embarque	RAV	Total
ADT - RODRIGUES/CRISTIANA	USD 1.985,00	3,571600	R\$ 7.089,62	R\$ 2.435,50	R\$ 0,00	R\$ 9.525,12
ADT - BRETTAS/LUIS EDUARDO	USD 1.985,00	3,571600	R\$ 7.089,62	R\$ 2.435,50	R\$ 0,00	R\$ 9.525,12
	<b>USD 3.970,00</b>	<b>3,571600</b>	<b>R\$ 14.179,24</b>	<b>R\$ 4.871,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.050,24</b>

- Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.
- Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.
- Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.
- Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.
- Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.



BN.028 0755370110885

## Cartão de embarque / Boarding Card

CÓDIGO DE RESERVA / RESERVATION CODE  
**NB2LM6**

### BRETTAS/LUISEDUARD

IB47780952

DO / FROM

Madrid, Terminal4 (MAD)

PARA / TO

Veneza (VCE)

SAÍDA / DEPARTURE

23 Mai 15:40

CHEGADA / ARRIVAL

23 Mai 18:05

HORA DE EMBARQUE / BOARDING TIME

**15:10** GRUPO A

PORTÃO FECHA / GATE CLOSURES 15:25

PORTÃO / GATE

-

VOO / FLIGHT

**IB3244**

Operado por / Operated by  
IBERIA LINEAS AEREAS

ASSENTO / SEAT

**10D**

Economy

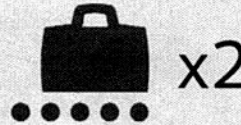
**55 min.**

Encerramento: Os balcões de recolha de bagagem encerram 55 minutos antes da saída do voo.

Localização: Balcões 810 ao 819.



Bagagem de porão  
Checked baggage



Su equipaje de mano no puede superar las medidas permitidas:



O TEMPO EM VENEZA

23 Mai

**23°C**

24 Mai

**26°C**

25 Mai

**27°C**

**40.000 Avios de regalo de bienvenida**

Solicite la **Tarjeta Platinum American Express** ahora y descubra la mejor manera de viajar con Avios\*.

**40 000 Avios**

Descubra más > [americanexpress.es/40milavios](http://americanexpress.es/40milavios)

\*Subject to conditions

Redes sociais



@IberiaBR\_I



[www.facebook.com/IberiaBR.PT](http://www.facebook.com/IberiaBR.PT)

Centro Iberia Plus



[clasica@iberia.es](mailto:clasica@iberia.es)

**Hotel Tritone** ★★★★★

Viale Stazione 16, Mestre, Itália

☎ +390415383125  
☎ +390415383125  
CEP: 00171

Coordenadas GPS: 45.48245, 12.23323

**Detalhes da reserva**

Entrada: Quarta-feira, 23 Mai 2018 - 14:00 hrs

Saída: Sábado, 26 Mai 2018 - 12:00 hrs

Reserva: 3 noites: 1 quarto

**Comodidades do hospedagem:** Café da Manhã com Custo Adicional, Bar, Recepção 24h, Business Center, Mensageiro, Elevador, Lavanderia com Custo Adicional, Wi-Fi, GRATIS, Sala de Reuniões

**i** Você deverá pagar os seguintes encargos no estabelecimento. O imposto municipal deverá ser pago no estabelecimento. Este imposto não se aplica aos residentes na cidade de Veneza e a crianças de até 10 anos. Poderão haver outras exceções, mediante apresentação de documentação solicitada pelo estabelecimento, para pacientes, seus acompanhantes e pessoas que estejam na cidade para propósitos específicos por dever. Será aplicada uma redução de 30% entre 1.º a 31.º de janeiro. A cidade cobra um imposto de EUR 3.00 por pessoa, por noite.

**Quarto 1**

Quarto Casal ou Twin Deluxe, Luis Eduardo Brettas, 160 hospedagem, 1 adulto, 1 cama Queen

**Pagamento**

Forma de pagamento: Cartão de crédito

Quantidade de parcelas: Você optou por pagar em 1 parcela sem juros

**TOTAL: Pré-pago por Decolar.com**

Método de pagamento escolhido: Visa

O pagamento de sua reserva foi confirmado pelo cartão com final 6255

**Comprovante Fiscal**

Por favor, acesse a Minha Conta para solicitar e baixar a nota fiscal desta compra

**Condições da reserva**

Serviços confirmados por Travelscape LLC

**Políticas de cancelamento**

A tarifa selecionada não permite realizar alterações ou cancelamentos.

**Acesse o Minha conta  
para gerenciar sua reserva**Acesse o [www.decolar.com/me/account](http://www.decolar.com/me/account) com seu e-mail ou número de solicitação de compra e faça alterações e pedidos especiais nas reservas de hospedagem, peça nota fiscal ou realize o cancelamento. Você pode entrar em contato pelo telefone 0800-721-6527

Considere que sua reserva já esta ativa, porém seus dados pessoais só serao enviados ao hospedagem 24hrs antes da data de entrada

Qualquer inconveniente, entre em contato com +1-888-575-7922



### Acesse o Minha conta para gerenciar sua reserva:

- [Pedidos especiais](#)
- [Obter / Solicitar nota fiscal](#)
- [Ver o estado da reserva](#)
- [Modificar quarto e/ou datas](#)
- [Alterar dados do hóspede](#)
- [Cancelar reserva](#)

## Pagamento

Forma de pagamento: Cartão de crédito

Quantidade de parcelas: Você optou por pagar em 1 parcela sem juros

Preço por noite: R\$ 679

3 Noites - 1 Quarto: R\$ 2.037

Impostos e taxas: R\$ 271

**TOTAL: R\$ 2.308**

Pré-pago por [Decolar.com](#)



Método de pagamento escolhido:  
Visa  
O pagamento de sua reserva foi  
confirmado pelo cartão com final  
6255

## Comprovante Fiscal

Por favor, acesse a Minha Conta para solicitar e baixar a nota fiscal da sua compra.

## Condições da reserva

- Serviços confirmados por Travelscape LLC

## Políticas de cancelamento

A tarifa selecionada não permite realizar alterações ou cancelamentos.



**Baixe o aplicativo GRÁTIS do [Decolar.com](#)!**  
E terá todos os dados da sua viagem nas suas mãos.



Atenciosamente,  
Equipe Decolar.com



*ESPAÇO LIVRE*  
**FREESPACE**  
VAPAATILA  
**FREESPACE**  
*ESPACIO LIBRE*  
**FREESPACE**  
**PROSTOR SVOBODE**  
**FREESPACE**  
自由空间

Biennale Architettura 2018  
Venezia 26.05–25.11



## INVITATION

**LUIS EDUARDO  
DE SURIAN BRETTAS**

This invitation which  
must be exhibited at the entrance  
will give you access to the preview on  
May 24<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> 2018  
from 10 am to 7 pm

Strictly personal invitation



PRINT THIS PAGE

Show this invitation  
at the entrance of the exhibition  
together with an identity card.

For security reasons  
the organization will check over  
the documents at the entrance.

Do not fold the paper  
across the codes.

**Relatório de viagem – Veneza 2018**  
**São Paulo, 05 de junho de 2018**

Motivo da viagem: Representar a SP Urbanismo no Pavilhão do Brasil nos eventos de abertura da 16ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza.

Participantes: Luis Eduardo Surian Brettas e Cristiana Gonçalves Pereira Rodrigues, respectivamente Superintendente e Gerente responsáveis pelo programa.

Justificativa: O Programa Centro Aberto foi um dos 17 projetos selecionados para Representar o Brasil na 16ª. Bienal de Arquitetura de Veneza, entre 298 inscrições de 60 cidades. A mostra brasileira tem como tema “*Muros de Ar*”, que explora a questão da transposição de fronteiras – materiais e imateriais – do Brasil e de sua arquitetura. Curadores: Gabriel Kozlowski, Laura González Fierro, Marcelo Maia Rosa e Sol Camacho.

A Bienal de Veneza existe desde 1895, e a mostra exclusiva de arquitetura desde 1980, sendo considerada um dos mais importantes eventos de arquitetura e urbanismo no mundo. O número de visitantes vem aumentando a cada edição, sendo que a última, sob curadoria de Alejandro Aravena, recebeu 260.000 pessoas. Neste Ano, a Mostra geral tem como tema “*Freespace*”, sob a presidência de Paolo Baratta e a curadoria de Yvonne Farrell e Shelley McNamara, do Grafton Architects.

Programação:

24 de maio de 2018:

manhã / almoço: Visita e Coquetel de abertura do Pavilhão do Brasil, para convidados, com a presença de curadores e representação da embaixada (Embaixador Antonio Patriota).

tarde: Visita aos pavilhões da Áustria, Sérvia, Egito, Polônia, Romênia, Israel, Países Nórdicos, Uruguai, Finlândia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Canadá, Bélgica, Holanda e Pavilhão Central.

25 de maio:

manhã: Visita ao Arsenale (mostra *Freespace*) e pavilhões do México, Peru, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Luxemburgo, Macedônia, Turquia.

tarde: Visita aos pavilhões Suíça, Venezuela, Japão, Coreia do Sul, Rússia, Espanha, França, Austrália, Hungria

26 de maio:

manhã: Visita à Representação do Vaticano: 10 capelas de 10 arquitetos, entre eles Norman Foster, Carla Juaçaba, Eduardo Souto de Moura.



Imagens do painel centro aberto



Atenciosamente,



Cristiana Gonçalves Pereira Rodrigues  
Gerente de Projetos Estratégicos



Luis Eduardo Surian Bretas  
Superintendente de Projetos  
Estratégicos e Paisagem

1241  
28202

		<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS – VIAGEM A SERVIÇO</b>		EMISSÃO 05/06/2018	
NOME CRISTIANA GONÇALVES PEREIRA RODRIGUES ✓		CARGO GERENTE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS ✓	PRONT 0059021	C.CUSTO 150	
DESTINO SÃO PAULO/ VENEZA/ SÃO PAULO		SAÍDA – DATA/HORA 22/05/2018-22h25 ✓	REGRESSO – DATA/HORA 26/05/2018-23h35	VIAGEM A SERVIÇO Nº PRE/SPP-003/2018 ✓	
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS E DIÁRIAS			VALOR		
04 - Diárias - € 300,00  Anexos: Comprovantes de passagens aéreas e relatório de viagem.			€ 1.200,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>SP-Urbanismo 31 AGO 2018 CAIXA - RECEBIDO</p> </div>					
CHEFIA CRISTIANA GONÇALVES PEREIRA RODRIGUES <i>Cristiana G. P. Rodrigues</i> Gerente de Projeto do Espaço Público SP-Urbanismo		DIRETORIA JOSE ARMENIO DE BRITO CRUZ		VALOR TOTAL € 1.200,00 ✓	
Adiantamento Efetuado € 1.200,00		Recebi a importância ao lado correspondente ao valor da (o) <input type="checkbox"/> DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO <input type="checkbox"/> REEMBOLSO DA DIFERENÇA			
(-) Total das Despesas € 1.200,00		São Paulo, 05 de junho de 2018			
<input type="checkbox"/> Devolução  <input type="checkbox"/> Reembolso		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>VALERIA NEGRUCHI DOS SANTOS</i> Analista Administrativo SP-Urbanismo</p> <p>5387,55</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><i>Cristiana G. P. Rodrigues</i> Gerente de Projeto do Espaço Público SP-Urbanismo</p> </div> </div>			
VISTO TESOURARIA 1ª Via Branca – CONTABILIDADE		ASSINATURA DO REQUISITANTE 2ª Via Verde – TESOURARIA		3ª - REQUISITANTE FR-201901	

RODRIGUES CRISTIAN

Flight/Voo No. Seq. No.

**LA 8064 355**

SEE LATAM AIRLINES BRAS  
Gate/Portao

**325**

From/De **GRU** To/Para **MA**

Seat/Assento

**GRU 34F**

22:25

Booking/Reserva Board. Time/Ei

**RFAPNI**

**21:25**

22/May/2018



RODRIGUES CRISTIANAMRS FILA 34

Gate/Portao No. Boarding Time/Embarque Seat/Assento No. Booking/Reserva

**325**

Terminal

**21:25**

22/May/2018

**34F**

**RFAPNI**

From/De

**GRU**

Sao Paulo/Guarulhos Intl



To/Para

**MAD**

Madrid/Barajas

Flight/Voo No.

**LA 8064**

SEE LATAM AIRLINES BRAS

Departure/Partida

**22:25**

Arrival/Chegada

**13:50**

eTicket

**0755370110884**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

RODRIGUES CRISTIAN

Flight No. Seq. No.

**IB 3244 120**

Gate

**GATE**

From **MAD** To **VC**

Seat

**MAD 29A**

15:40

Booking

**J8ZJZ**

Board. Time

**15:10**

23/May/2018



RODRIGUES CRISTIANAMRS Y CLASS

Gate No. Boarding Time Seat No. Booking

**GATE**

Terminal

**15:10**

23/May/2018

**29A**

**J8ZJZ**

From

**MAD**

Madrid/Barajas



To

**VCE**

Venice

Flight No.

**IB 3244**

Departure

**15:40**

Arrival

**18:05**

eTicket

**0755370110884**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

RODRIGUES/CRISTIANAM

TBO EN MAD

RODRIGUES/CRISTIANAM

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA  
LA 8065 27MAY 23:35 RFAPNI

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 8065 27MAY 209

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL MKT IB 1373

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA

MKT IB 1373

MADRID

SAO PAULO GUARULH

DESDE/DE MAD HACIA/PARA GRU

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

S36

AT/A LAS  
AS

22:35

MAD 41H

FREQUENT FLYER

FILA 41

TICKET 0755370110884



209 / 41H ET

IBERIA

IBERIA LINEAS AEREAS  
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)



ETKT 075 5370110884

RODRIGUES/CRISTIAN  
IB 3245 H 26MAY18:50  
VENICE VCE  
MADRID MAD

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

RODRIGUES/CRISTIAN

VENICE VCE  
MADRID MAD  
IBERIA LINEAS AEREAS

IB 3245 H 26MAY18:50

15 18:05 29E NO

146

ETKT 075 5370110884

Embarque empieza Boarding begins	Embarque termina Boarding ends	Puerta embarque Boarding gate	Asiento Seat
45 min.	15 min.	15	29E
Antes de la salida Prior to departure time		Zona embarque Boarding zone	NO

Observaciones/Remarks

IB019769 26MAY18 IT VENICE  
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE  
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)

EMD EXC FIM

GRUPO A



## Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: Vinicius Lequeri  
 E-mail: [vinicius.lequeri@marfly.com.br](mailto:vinicius.lequeri@marfly.com.br)  
 Telefone: 55 11 35696660



Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
XSWQ2A	18 MAI 23:59 (Brasília)	Reservado	GalileoUapi	11 MAI 16:30	55 11 35696660

### Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	RODRIGUES	CRISTIANA	Feminino			Reservado
Adulto	BRETTAS	LUIS EDUARDO	Masculino			Reservado

### Voos

Cia	Voo	Origem / Destino	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
IBERIA	IB 1374	GRU - SAO PAULO 22 Mai 22:25 Terminal: 3	✈	MAD - MADRI 23 Mai 13:50 Terminal: 4S	0 B	Economy Flexible 2 █ Avião: 773 Reembolsável	NB2LM6

**ATENÇÃO: o voo 1374 pertence à companhia IB, mas é operado pela companhia: LA.**

IBERIA	IB 3244	MAD - MADRI 23 Mai 15:40 Terminal: 4	✈	VCE - VENICE, IT 23 Mai 18:05	0 B	Economy Reduced 2 █ Avião: 32A Reembolsável	NB2LM6
IBERIA	IB 3245	VCE - VENICE, IT 26 Mai 18:50	✈	MAD - MADRI 26 Mai 21:25 Terminal: 4	0 H	2 █ Avião: 32A Reembolsável	NB2LM6
IBERIA	IB 1373	MAD - MADRI 26 Mai 23:35 Terminal: 4S	✈	GRU - SAO PAULO 27 Mai 05:15 Terminal: 3	0 H	2 █ Avião: 773 Reembolsável	NB2LM6

**ATENÇÃO: o voo 1373 pertence à companhia IB, mas é operado pela companhia: LA.**

### Assentos

Passageiro	IB1374 GRU MAD 22Mai	IB3244 MAD VCE 23Mai	IB3245 VCE MAD 26Mai	IB1373 MAD GRU 26Mai
RODRIGUES/CRISTIANA	---	---	---	---
BRETTAS/LUIS EDUARDO	---	---	---	---

### Valores

Passageiro	Tarifa Original	Câmbio	Tarifa	Taxa Embarque	RAV	Total
ADT - RODRIGUES/CRISTIANA	USD 1.985,00	3,571600	R\$ 7.089,62	R\$ 2.435,50	R\$ 0,00	R\$ 9.525,12
ADT - BRETTAS/LUIS EDUARDO	USD 1.985,00	3,571600	R\$ 7.089,62	R\$ 2.435,50	R\$ 0,00	R\$ 9.525,12
	<b>USD 3.970,00</b>	<b>3,571600</b>	<b>R\$ 14.179,24</b>	<b>R\$ 4.871,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.050,24</b>

- Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.
- Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.
- Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.
- Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.
- Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

**ESPAÇO LIVRE**  
**FREESPACE**  
**VAPAATILA**  
**FREESPACE**  
**ESPACIO LIBRE**  
**FREESPACE**  
**PROSTOR SVOBODE**  
**FREESPACE**  
**自由空间**

Biennale Architettura 2018  
Venezia 26.05–25.11



## INVITATION

**CRISTIANA**  
**G P RODRIGUES**

This invitation which  
must be exhibited at the entrance  
will give you access to the preview on  
May 24<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> 2018  
from 10 am to 7 pm

Strictly personal invitation



PRINT THIS PAGE

Show this invitation  
at the entrance of the exhibition  
together with an identity card.

For security reasons  
the organization will check over  
the documents at the entrance.

Do not fold the paper  
across the codes.



Número de confirmação da Hotéis.com : **148207424970**

Reservado: On-line - Sexta-feira, 18 de Maio de 2018 18h52min29s GMT-03:00

## Seu recibo

Nome para cobrança: cristiana rodrigues

## Detalhes da reserva

Nome do hóspede:	cristiana rodrigues	Tipo de Quarto:	Quarto Solteiro
Check-in:	Quarta-feira, 23 de Maio de 2018	Detalhes do hotel:	Hotel La Meridiana Via Lepanto 45 Lido Veneza
Check-out:	Sábado, 26 de Maio de 2018		
Número de noites:	3		IT
Número de quartos:	1		+390415260343

Encargos:	BRL R\$
Quarta-feira, 23 de Maio de 2018:	R\$ 311,47
Quinta-feira, 24 de Maio de 2018:	R\$ 311,47
Sexta-feira, 25 de Maio de 2018:	R\$ 311,47
Desconto aplicado:	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 934,41</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 934,41</b>
Valor pago:	R\$ 934,41
Valor em débito:	R\$ 0,00
Método de pagamento:	MasterCard
Número do cartão:	XXXXXXXXXXXX4120

### Política de cancelamento

#### Tarifa especial não reembolsável

Esta tarifa especial com desconto não é reembolsável. Se você tiver optado por alterar ou cancelar esta reserva, não receberá nenhum reembolso.

Você deverá pagar os seguintes encargos no estabelecimento:

- O imposto municipal deverá ser pago no estabelecimento. Este imposto não se aplica aos residentes na cidade de Veneza e a crianças de até 10 anos. Poderão haver outras exceções, mediante apresentação de documentação solicitada pelo estabelecimento, para pacientes, seus acompanhantes e pessoas que estejam na cidade para propósitos específicos/por dever. Será aplicada uma redução de 30% entre 1 e 31 de janeiro
- A cidade cobra um imposto de EUR 2.80 por pessoa, por noite para adultos e EUR 1.75 por noite para hóspedes com idade entre 10 e 16 anos anos.

Incluimos todas as cobranças que o estabelecimento nos forneceu. No entanto, as cobranças podem variar com base, por exemplo, na duração da estadia ou no tipo de quarto reservado.

Cobramos R\$ 934,41 por sua estadia de 3 noites.

**Relatório de viagem – Veneza 2018**  
**São Paulo, 05 de junho de 2018**

Motivo da viagem: Representar a SP Urbanismo no Pavilhão do Brasil nos eventos de abertura da 16ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza.

Participantes: Luis Eduardo Surian Brettas e Cristiana Gonçalves Pereira Rodrigues, respectivamente Superintendente e Gerente responsáveis pelo programa.

Justificativa: O Programa Centro Aberto foi um dos 17 projetos selecionados para Representar o Brasil na 16ª. Bienal de Arquitetura de Veneza, entre 298 inscrições de 60 cidades. A mostra brasileira tem como tema “*Muros de Ar*”, que explora a questão da transposição de fronteiras – materiais e imateriais – do Brasil e de sua arquitetura. Curadores: Gabriel Kozlowski, Laura González Fierro, Marcelo Maia Rosa e Sol Camacho.

A Bienal de Veneza existe desde 1895, e a mostra exclusiva de arquitetura desde 1980, sendo considerada um dos mais importantes eventos de arquitetura e urbanismo no mundo. O número de visitantes vem aumentando a cada edição, sendo que a última, sob curadoria de Alejandro Aravena, recebeu 260.000 pessoas. Neste Ano, a Mostra geral tem como tema “*Freespace*”, sob a presidência de Paolo Baratta e a curadoria de Yvonne Farrell e Shelley McNamara, do Grafton Architects.

**Programação:**

24 de maio de 2018:

manhã / almoço: Visita e Coquetel de abertura do Pavilhão do Brasil, para convidados, com a presença de curadores e representação da embaixada (Embaixador Antonio Patriota).

tarde: Visita aos pavilhões da Áustria, Sérvia, Egito, Polônia, Romênia, Israel, Países Nórdicos, Uruguai, Finlândia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Canadá, Bélgica, Holanda e Pavilhão Central.

25 de maio:

manhã: Visita ao Arsenale (mostra *Freespace*) e pavilhões do México, Peru, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Luxemburgo, Macedônia, Turquia.

tarde: Visita aos pavilhões Suíça, Venezuela, Japão, Coreia do Sul, Rússia, Espanha, França, Austrália, Hungria

26 de maio:

manhã: Visita à Representação do Vaticano: 10 capelas de 10 arquitetos, entre eles Norman Foster, Carla Juaçaba, Eduardo Souto de Moura.





**1-SUJEITO PASSIVO / INTERESSADO**

CNPJ 43.336.288/0001-82	NOME EMPRESARIAL SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO
----------------------------	--

**2-IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP**

PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO 31802.50529.101114.1.7.02-8823	PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO Exercício 2011 - 17/04/2010 a 31/12/2010	TIPO DE CRÉDITO Saldo Negativo de IRPJ	Nº DO PROCESSO DE CRÉDITO 10880-911.901/2018-51
--	--	---	--

**3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL**

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC.CREDITO	IR EXTERIOR	RETENÇÕES FONTE	PAGAMENTOS	ESTIM.COMP.SNPA	ESTIM.PARCELADAS	DEM.COMPENSAÇÕES	SOMA PARC.CRED.
PER/DCOMP	0,00	417.259,29	0,00	317.756,37	0,00	0,00	735.015,66
CONFIRMADAS	0,00	369.517,14	0,00	317.756,37	0,00	0,00	687.273,51

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R\$ 735.015,66 Valor na DIPJ: R\$ 735.015,66

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R\$ 735.015,66

IRPJ devido: R\$ 0,00

Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Valor do saldo negativo disponível: R\$ 687.273,51

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho.

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:

HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP: 01377.06286.111114.1.7.02-4078

NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:

16838.59911.111114.1.7.02-6555

Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até 29/03/2018.

PRINCIPAL	MULTA	JUROS
56.333,76	11.266,74	32.284,30


Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br), menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Art. 1º e inciso II do parágrafo 1º do art. 6º da Lei 9.430, de 1996. Art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB nº 1.300, de 2012.

**4-CIÊNCIA E INTIMAÇÃO**

Fica o sujeito passivo **CIENTIFICADO** deste despacho e **INTIMADO** a, no prazo de 30(trinta) dias, contados a partir da ciência deste, efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os respectivos acréscimos legais, facultada a apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no mesmo prazo, nos termos dos §§ 7º e 9º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, com alterações posteriores. Não havendo pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade, os débitos indevidamente compensados, com os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.

**5-TITULAR DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO**

	NOME GUILHERME BIBIANI NETO
	CARGO AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	MATRÍCULA 20536

## PER/DCOMP Despacho Decisório - PER/DCOMP Vinculados ao Processo

**Nome/Nome Empresarial:** SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

**CPF/CNPJ:** 43.336.288/0001-82

**PER/DCOMP:** 31802.50529.101114.1.7.02-8823

**Tipo de Crédito:** Saldo Negativo de IRPJ

**Despacho Decisório (Nº de Rastreamento):** 131004084

**Tipo de Documento:** Declaração de Compensação

Na relação a seguir, são exibidos os PER/DCOMP objeto do presente despacho decisório e os documentos retificadores ou pedidos de cancelamento a eles relacionados:

### **31802.50529.101114.1.7.02-8823** (retificador)

PER/DCOMP original	32538.27492.240212.1.3.02-2281	transmitido em 24/02/2012
Retificado por	22747.43088.250512.1.7.02-1871	transmitido em 25/05/2012
Retificado por	15462.67952.240812.1.7.02-8861	transmitido em 24/08/2012
Retificado por	31802.50529.101114.1.7.02-8823	transmitido em 10/11/2014

### **32171.09919.111114.1.7.02-3547** (retificador)

PER/DCOMP original	35505.67754.250512.1.3.02-2005	transmitido em 25/05/2012
Retificado por	11114.72357.240812.1.7.02-3402	transmitido em 24/08/2012
Retificado por	32171.09919.111114.1.7.02-3547	transmitido em 11/11/2014

### **05564.80755.111114.1.7.02-2224** (retificador)

PER/DCOMP original	14506.15052.240812.1.3.02-9027	transmitido em 24/08/2012
Retificado por	05564.80755.111114.1.7.02-2224	transmitido em 11/11/2014

### **12976.08197.111114.1.7.02-7288** (retificador)

PER/DCOMP original	18281.70705.310812.1.3.02-2689	transmitido em 31/08/2012
Retificado por	12976.08197.111114.1.7.02-7288	transmitido em 11/11/2014

### **09788.19652.111114.1.7.02-5525** (retificador)

PER/DCOMP original	21839.65055.120912.1.3.02-3436	transmitido em 12/09/2012
Retificado por	09788.19652.111114.1.7.02-5525	transmitido em 11/11/2014

### **33497.91285.111114.1.7.02-5700** (retificador)

PER/DCOMP original	33626.66100.240912.1.3.02-4971	transmitido em 24/09/2012
Retificado por	33497.91285.111114.1.7.02-5700	transmitido em 11/11/2014

### **01377.06286.111114.1.7.02-4078** (retificador)

PER/DCOMP original	36802.70103.250912.1.3.02-9181	transmitido em 25/09/2012
Retificado por	01377.06286.111114.1.7.02-4078	transmitido em 11/11/2014

### **16838.59911.111114.1.7.02-6555** (retificador)

PER/DCOMP original	01153.22545.251012.1.3.02-0020	transmitido em 25/10/2012
Retificado por	16838.59911.111114.1.7.02-6555	transmitido em 11/11/2014

## PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da Compensação

Nome/Nome Empresarial: SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

CPF/CNPJ: 43.336.288/0001-82

PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 31802.50529.101114.1.7.02-8823

Número do processo de crédito: 10880-911.901/2018-51

Data de transmissão com demonstrativo de crédito: 10/11/2014

Tipo de crédito: SALDO NEGATIVO DE IRPJ

Despacho Decisório (Nº de rastreamento): 131004084

Crédito reconhecido em valor originário: 687.273,51

### Detalhamento da Compensação e Valores Devedores

DCOMP Nº: 31802.50529.101114.1.7.02-8823 Situação: homologada

Data de transmissão da DCOMP: 10/11/2014

Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$): 149.077,36

Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) : 168.353,06

Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)	Saldo devedor (A - B)
								Principal	Multa	Juros		
10880-913.487/2018-15	5856	01-01/2012	REAL	24/02/2012	Principal	167.174,39	167.174,39	167.174,39	0,00	0,00	167.174,39	0,00
10880-913.487/2018-15	6912	01-01/2012	REAL	24/02/2012	Principal	1.178,67	1.178,67	1.178,67	0,00	0,00	1.178,67	0,00

### Detalhamento da Compensação e Valores Devedores

DCOMP Nº: 32171.09919.111114.1.7.02-3547 Situação: homologada

Data de transmissão da DCOMP: 11/11/2014

Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$): 408.869,10

Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) : 471.058,09

Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)	Saldo devedor (A - B)
								Principal	Multa	Juros		
10880-916.108/2018-49	5856	01-04/2012	REAL	25/05/2012	Principal	471.058,09	471.058,09	471.058,09	0,00	0,00	471.058,09	0,00

### Detalhamento da Compensação e Valores Devedores

DCOMP Nº: 05564.80755.111114.1.7.02-2224 Situação: homologada

Data de transmissão da DCOMP: 11/11/2014

Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$): 85.119,92

Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) : 99.820,13

Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)	Saldo devedor (A - B)
								Principal	Multa	Juros		
10880-916.109/2018-93	5856	01-07/2012	REAL	24/08/2012	Principal	82.014,37	82.014,37	82.014,37	0,00	0,00	82.014,37	0,00
10880-916.109/2018-93	6912	01-07/2012	REAL	24/08/2012	Principal	17.805,76	17.805,76	17.805,76	0,00	0,00	17.805,76	0,00

### **Detalhamento da Compensação e Valores Devedores**

DCOMP N°: 12976.08197.111114.1.7.02-7288 Situação: homologada

Data de transmissão da DCOMP: 11/11/2014

Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$): 350,27

Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) : 410,76

Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)	Saldo devedor (A - B)
								Principal	Multa	Juros		
10880-916.110/2018-18	5993	01-06/2012	REAL	31/07/2012	Principal	271,55	271,55	271,55	27,77	2,71	271,55	0,00
10880-916.110/2018-18	2484	01-06/2012	REAL	31/07/2012	Principal	97,76	97,76	97,76	10,00	0,97	97,76	0,00

### **Detalhamento da Compensação e Valores Devedores**

DCOMP N°: 09788.19652.111114.1.7.02-5525 Situação: homologada

Data de transmissão da DCOMP: 11/11/2014

Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$): 387,75

Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) : 457,40

Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)	Saldo devedor (A - B)
								Principal	Multa	Juros		
10880-916.111/2018-62	5856	01-01/2012	REAL	24/02/2012	Principal	100,63	100,63	100,63	20,12	5,31	100,63	0,00
10880-916.111/2018-62	6912	01-01/2012	REAL	24/02/2012	Principal	21,85	21,85	21,85	4,37	1,15	21,85	0,00
10880-916.111/2018-62	6912	01-02/2012	REAL	23/03/2012	Principal	21,85	21,85	21,85	4,37	0,97	21,85	0,00
10880-916.111/2018-62	5856	01-02/2012	REAL	23/03/2012	Principal	100,63	100,63	100,63	20,12	4,48	100,63	0,00
10880-916.111/2018-62	6912	01-03/2012	REAL	25/04/2012	Principal	21,85	21,85	21,85	4,37	0,81	21,85	0,00
10880-916.111/2018-62	5856	01-03/2012	REAL	25/04/2012	Principal	100,63	100,63	100,63	20,12	3,77	100,63	0,00

## Detalhamento da Compensação e Valores Devedores

**DCOMP Nº:** 33497.91285.111114.1.7.02-5700      **Situação:** homologada  
**Data de transmissão da DCOMP:** 11/11/2014  
**Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$):** 111,06  
**Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) :** 131,01

Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)	Saldo devedor (A - B)
								Principal	Multa	Juros		
10880-916.112/2018-15	5856	01-07/2012	REAL	24/08/2012	Principal	97,36	97,36	97,36	9,31	0,97	97,36	0,00
10880-916.112/2018-15	6912	01-07/2012	REAL	24/08/2012	Principal	21,14	21,14	21,14	2,02	0,21	21,14	0,00

## Detalhamento da Compensação e Valores Devedores

**DCOMP Nº:** 01377.06286.111114.1.7.02-4078      **Situação:** homologada parcialmente  
**Data de transmissão da DCOMP:** 11/11/2014  
**Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$):** 43.358,05  
**Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) :** 51.145,14

Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)	Saldo devedor (A - B)
								Principal	Multa	Juros		
10880-916.113/2018-51	5856	01-08/2012	REAL	25/09/2012	Principal	85.198,21	85.198,21	51.145,14	0,00	0,00	51.145,15	34.053,06
10880-916.113/2018-51	6912	01-08/2012	REAL	25/09/2012	Principal	18.497,00	18.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.497,00

## Detalhamento da Compensação e Valores Devedores

**DCOMP Nº:** 16838.59911.111114.1.7.02-6555      **Situação:** não homologada  
**Data de transmissão da DCOMP:** 11/11/2014  
**Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R\$):** 0,00  
**Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R\$) :** 0,00

Processo de Cobrança	Código de Receita	PA	Expr. Monetária	Vencimento	Natureza	Valor declarado na DCOMP	Saldo devedor apurado para compensação (A)	Valor utilizado do crédito na data da valoração (R\$)			Valor amortizado do débito (B)	Saldo devedor (A - B)
								Principal	Multa	Juros		
10880-916.114/2018-04	5856	01-09/2012	REAL	25/10/2012	Principal	185,21	185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	185,21
10880-916.114/2018-04	6912	01-09/2012	REAL	25/10/2012	Principal	3.598,49	3.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,49

## PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito

**Nome/Nome Empresarial:** SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

**CPF/CNPJ:** 43.336.288/0001-82

**PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:** 31802.50529.101114.1.7.02-8823

**Número do processo de crédito:** 10880-911.901/2018-51

**Período de apuração do crédito:** Exercício 2011 - 17/04/2010 a 31/12/2010

**Tipo de Crédito:** Saldo Negativo de IRPJ

**Despacho Decisório (Nº de Rastreamento):** 131004084

**Forma de Tributação:** Lucro Real

**Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:** R\$ 735.015,66

**Valor do saldo negativo disponível:** R\$ 687.273,51

### Informações Complementares da Análise de Crédito

O crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações prestadas em um único PER/DCOMP, aquele identificado como "**PER/DCOMP com demonstrativo de crédito**". Regra geral, trata-se do primeiro PER/DCOMP transmitido pelo sujeito passivo informando aproveitamento do saldo negativo do período de apuração.

Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo negativo informadas na pasta "Crédito" do PER/DCOMP, tendo por premissa que a soma destas parcelas deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido no período, se houver, e a apuração do saldo negativo.

Quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP e na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito analisado, o reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes dois valores.

### Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo

**Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP:** demonstra as antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do PER/DCOMP e os valores confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou pela apresentação de documentos comprobatórios pelo sujeito passivo, sendo:

PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito

IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior

RETENÇÕES FONTE - Imposto de Renda Retido na Fonte

PAGAMENTOS

ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores

ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas

DEM.COMPENSAÇÕES - Estimativas Compensadas com Outros Tributos, Demais Estimativas Compensadas ou IR Renda Variável Compensado

SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito

**Valor na DIPJ:** valor do saldo negativo informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do crédito analisado.

**Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ:** antecipações informadas pelo sujeito passivo na DIPJ na ficha "Cálculo de Imposto de Renda sobre o Lucro Real", referentes a retenções na fonte, pagamento de imposto no exterior ou de renda variável, e compensação, parcelamento ou pagamento de débitos de estimativa.

**IRPJ devido:** valor do imposto sobre o lucro real apurado subtraídos os incentivos fiscais, as isenções e as deduções do imposto, previstos na legislação, excetuadas as parcelas de composição do crédito na DIPJ mencionadas acima.

**Valor do saldo negativo disponível:** é o valor do saldo negativo apurado após a confirmação das parcelas de composição do crédito, deduzido o imposto devido, limitado ao valor do saldo negativo informado na DIPJ. O valor considerado como "Parcelas Confirmadas" para cálculo do saldo negativo disponível é limitado ao somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ.

### Análise das Parcelas de Crédito



## Imposto de Renda Retido na Fonte

### Parcelas Confirmadas

CNPJ da Fonte Pagadora	Código de Receita	Valor Confirmado
04.032.433/0001-80	3426	0,24
46.392.130/0003-80	1708	46.767,04
Total		46.767,28

### Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte Pagadora	Código de Receita	Valor PER/DCOMP	Valor Confirmado	Valor Não Confirmado	Justificativa
00.360.305/0001-04	6800	183.735,26	160.514,45	23.220,81	Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
02.558.074/0001-73	5706	159,03	0,00	159,03	Receita correspondente não oferecida à tributação
02.558.157/0001-62	5706	609,51	0,00	609,51	Receita correspondente não oferecida à tributação
30.822.936/0001-69	6800	130.243,08	113.782,72	16.460,36	Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
33.000.118/0001-79	5706	20,64	0,00	20,64	Receita correspondente não oferecida à tributação
60.701.190/0001-04	6800	55.462,09	48.452,69	7.009,40	Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
76.535.764/0001-43	5706	262,40	0,00	262,40	Receita correspondente não oferecida à tributação
Total		370.492,01	322.749,86	47.742,15	

Total Confirmado de Imposto de Renda Retido na Fonte: R\$ 369.517,14

## Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP

### Parcelas Confirmadas

Período de apuração da estimativa compensada	Nº do Processo/Nº da DCOMP	Valor da estimativa compensada
MAI/2010	10885.34331.060712.1.7.02-0362	317.756,37
Total		317.756,37

Total Confirmado de Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores: R\$ 317.756,37

## Documentação Complementar

Documentos considerados na análise do direito creditório podem ser consultados no processo nº 10880.731261/2017-17, fls. 1 a 42

**RESUMO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EM 2010**

IR A PAGO POR ESTIMATIVA EM MARÇO DE 2012 REFERENTE MAIO DE 2010	317.756,37
IR RETIDO NA FONTE DEDUZIDO DE IR A PAGAR EM MAIO DE 2010	181.089,81
IR RETIDO NA FONTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E PMSP EM 2010	236.169,48
TOTAL DE IR A RECUPERAR DO EXERCÍCIO DE 2010	735.015,66
Parcela de crédito confirmada pela Receita Federal processo nº 10880-911.901/2018-51	<b>-687.273,51</b>
DIFERENÇA NÃO CONFIRMADA PELA RECEITA FEDERAL	47.742,15

Foi apurado o valor total de imposto de renda retido na fonte em 2010 e o valor foi utilizado para compensação de tributo devido em 2012 por meio de declaração de compensação - PER DCOMP. A Receita Federal não validou a utilização dos créditos relativos ao imposto de renda antes da cisão (01/01/10 - 16/04/2010) e reconheceu parcialmente os créditos utilizados para compensação dos tributos. A empresa foi intimada por meio do processo de crédito nº 10880-911.901/2018-51 em 05/03/2018 para pagamento o saldo de crédito não reconhecido atualizado. Os valores foram pagos em 29/03/2019.

Desde de 2011 a empresa adotou controles internos e outras medidas para evitar autuações da Receita Federal, desde então a Empresa não recebeu nenhuma multa referente ao exercício de 2011 e posteriores.

RESUMO DOS CRÉDITOS UTILIZADOS					
CRÉDITO UTILIZADO	CRÉDITO RECONHECIDO	CRÉDITO NÃO RECONHECIDO	VENCIMENTO	DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	
167.174,39	167.174,39	-	24/02/2012	DCOMP 31802.50529.101114.1.7.02-8823	
1.178,67	1.178,67	-	24/02/2012	DCOMP 31802.50529.101114.1.7.02-8823	
100,63	100,63	-	24/02/2012	DCOMP 09788.19652.111114.1.7.02-5525	
21,85	21,85	-	24/02/2012	DCOMP 09788.19652.111114.1.7.02-5525	
21,85	21,85	-	23/03/2012	DCOMP 09788.19652.111114.1.7.02-5525	
100,63	100,63	-	23/03/2012	DCOMP 09788.19652.111114.1.7.02-5525	
21,85	21,85	-	25/04/2012	DCOMP 09788.19652.111114.1.7.02-5525	
100,63	100,63	-	25/04/2012	DCOMP 09788.19652.111114.1.7.02-5525	
471.058,09	471.058,09	-	25/05/2012	DCOMP 32171.09919.111114.1.7.02-3547	
271,55	271,55	-	31/07/2012	DCOMP 12976.08197.111114.1.7.02-7288	
97,76	97,76	-	31/07/2012	DCOMP 12976.08197.111114.1.7.02-7288	
82.014,37	82.014,37	-	24/08/2012	DCOMP 05564.80755.111114.1.7.02-2224	
17.805,76	17.805,76	-	24/08/2012	DCOMP 05564.80755.111114.1.7.02-2224	
97,36	97,36	-	24/08/2012	DCOMP 33497.91285.111114.1.7.02-5700	
21,14	21,14	-	24/08/2012	DCOMP 33497.91285.111114.1.7.02-5700	
85.198,21	51.145,14	34.053,07	25/09/2012	DCOMP 01377.06286.111114.1.7.02-4078	
18.497,00		18.497,00	25/09/2012	DCOMP 01377.06286.111114.1.7.02-4078	
185,21		185,21	25/10/2012	DCOMP 16838.59911.111114.1.7.02.6555	
3.598,49		3.598,49	25/10/2012	DCOMP 16838.59911.111114.1.7.02.6555	
<b>847.565,44</b>	<b>791.231,67</b>	<b>56.333,77</b>			

Pagamentos em 29/03/2018					
PRINCIPAL	34.053,06	18.497,00	185,21	3.598,49	56.333,76
MULTA	6.810,61	3.699,40	37,04	719,69	11.266,74
JUROS	19.529,42	10.608,02	105,08	2.041,78	32.284,30
TOTAL	60.393,09	32.804,42	327,33	6.359,96	99.884,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.08  
 1897X01897 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SAO PAULO URBANISMO

AGENCIA: 1897-X CONTA: 6.387-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1897 - AGENCIA GOVERNO SAO PAULO SP  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018  
 PERIODO DE APURACAO 07/07/1980  
 NUMERO DO CPNJ 43.336.288/0001-82  
 CODIGO DA RECEITA 5856  
 NUMERO DE REFERENCIA 10.880.916.114.201.804  
 DATA DO VENCIMENTO 29/03/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 185,21  
 VALOR DA MULTA 37,04  
 VALOR DOS JUROS 105,08  
 VALOR TOTAL 327,33

AUTENTICACAO SISBB: D.5E7.85D.65D.940.CA0  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


DOCUMENTO: 032904

DARF

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSP0/SiefCobr/dar...>

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>          SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.336.288/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10880-916.114/2018-04
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	185,21
<p>01 NOME / TELEFONE          SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 29/03/2018</b>          Domicílio tributário informado: SAO PAULO - SP  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>          A DATA DO CAMPO 02 NÃO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA</p>	08 VALOR DA MULTA	37,04
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	105,08
	10 VALOR TOTAL	327,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SIEFCOBR-DDD

26/03/2018 14:39:26

Encaminhamento - Item 10 (017960933)

SEI 7810.2019/0000516-9 / pg. 307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.08
1897X01897 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SAO PAULO URBANISMO
AGENCIA: 1897-X CONTA: 6.387-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1897 - AGENCIA GOVERNO SAO PAULO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018
PERIODO DE APURACAO 07/07/1980
NUMERO DO CPNJ 43.336.288/0001-82
CODIGO DA RECEITA 6912
NUMERO DE REFERENCIA 10.880.916.114.201.804
DATA DO VENCIMENTO 29/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3.598,49
VALOR DA MULTA 719,69
VALOR DOS JUROS 2.041,78
VALOR TOTAL 6.359,96

AUTENTICACAO SISBB: 5.582.D14.8A1.75D.148
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032906

DARF

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/SiefCobr/dar...

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

Table with 3 columns: Description, Value, and Reference. Includes fields like PERÍODO DE APURAÇÃO (07/07/1980), VALOR PRINCIPAL (3.598,49), and VALOR TOTAL (6.359,96). Header includes MINISTÉRIO DA FAZENDA and SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.08  
 1897X01897 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SAO PAULO URBANISMO

AGENCIA: 1897-X CONTA: 6.387-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1897 - AGENCIA GOVERNO SAO PAULO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018

PERIODO DE APURACAO 07/07/1980

NUMERO DO CPNJ 43.336.288/0001-82

CODIGO DA RECEITA 6912

NUMERO DE REFERENCIA 10.880.916.113.201.851

DATA DO VENCIMENTO 29/03/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 18.497,00

VALOR DA MULTA 3.699,40

VALOR DOS JUROS 10.608,02

VALOR TOTAL 32.804,42

AUTENTICACAO SISBB: 6.4BF.FB2.699.73B.E6B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 032905

DARF

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSP0/SiefCobr/dar...

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>          SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.336.288/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10880-916.113/2018-51
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	18.497,00
	08 VALOR DA MULTA	3.699,40
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	10.608,02
	10 VALOR TOTAL	32.804,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SIEFCOBR-DDD

26/03/2018 14:39:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.07  
 1897X01897 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SAO PAULO URBANISMO

AGENCIA: 1897-X CONTA: 6.387-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1897 - AGENCIA GOVERNO SAO PAULO SP  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018  
 PERIODO DE APURACAO 07/07/1980  
 NUMERO DO CPNJ 43.336.288/0001-82  
 CODIGO DA RECEITA 5856  
 NUMERO DE REFERENCIA 10.880.916.113.201.851  
 DATA DO VENCIMENTO 29/03/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 34.053,06  
 VALOR DA MULTA 6.810,61  
 VALOR DOS JUROS 19.529,42  
 VALOR TOTAL 60.393,09

AUTENTICACAO SISBB: 9.7CE.FD6.EDE.BAD.014  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


DOCUMENTO: 032903

DARF

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSP0/SiefCobr/dar...

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>          SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE          SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 29/03/2018</b>          Domicílio tributário informado: SAO PAULO - SP  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>          A DATA DO CAMPO 02 NÃO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA</p> <p>SIEFCOBR-DDD 26/03/2018 14:38:31</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.336.288/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10880-916.113/2018-51
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	34.053,06
	08 VALOR DA MULTA	6.810,61
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	19.529,42
	10 VALOR TOTAL	60.393,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URBANISMO/Gerência de Contabilidade e Patrimônio**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Informação SP-URB/DAF-GCP Nº 017961758**

São Paulo, 07 de junho de 2019.

**Diretor Administrativo e Financeiro**

**José Toledo Marques Neto**

Devolvo o presente com as informações solicitadas. Destacando que os Laudos de Avaliação dos imóveis solicitados no "Item 3" estão disponíveis para consulta no processo SEI 7810.2018/0000586-8 .

Em relação à documentação de suporte relacionada no "Item 5" serão encaminhadas pela GAD/NRH.

**Erika Alves Santos e Silva**

**Gerente de Contabilidade e Patrimônio**



Documento assinado eletronicamente por **Erika Alves Santos E Silva, Gerente de Contabilidade e Patrimônio**, em 07/06/2019, às 16:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **017961758** e o código CRC **85A49AEC**.

Referência: Processo nº 7810.2019/0000516-9

SEI nº 017961758



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA

Capa de Autuação de Processo Administrativo - SEI

**DADOS DO PROCESSO:**

Revisão nº: 0 em 22/01/2019

Número SEI :	6017.2019/0003521-8
Tipo de Processo:	Comunicações Administrativas: Ofício
Assunto:	Correspondência (ofícios, memorandos, comunicados, circulares, telegramas, e-mail)
Unidade de Origem:	SF/SUTEM/DECAP
Unidade de Destino Sugerida :	
Número Fictício SIMPROC:	
Tipo de Referência:	
Nº	Referência
Origem Documento:	
Tipo do Documento:	
Número do Documento:	
Data do Documento:	22/01/2019
Assunto do Documento:	
Observações:	

**CONTRIBUINTE:**

Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
CNPJ:	46.392.130/0001-18	
CPF:		
SQL:		CCM:
SQ-CD:		
Endereço Completo:	VIA DO CHA 15 CENTRO 01.002-020 São Paulo SP	
Telefone Fixo:		
Telefone Celular:		
E-mail:		

**INTERESSADO:**

**As informações do Interessado são as mesmas do contribuinte.**

Sistema Eletrônico de Informações - SEI, instituído pelo Decreto nº 55.838, de 15/01/2015

Número SEI: 6017.2019/0003521-8

Recebido/Autuado em:

22/01/2019







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município

Rua Líbero Badaró, 190, 19º andar - Bairro Centro, São Paulo/SP, CEP 01008-000

Telefone:

São Paulo, 22 de janeiro de 2019.

À

São Paulo Urbanismo

Rua São Bento, 405 – 18º andar – Centro – São Paulo/SP

Ofício nº 22/2019 - SF/SUTEM/DECAP - SPUrbanismo.

## **ASSUNTO: Verbas Rescisórias - Férias.**

**Prezado Senhor Presidente,**

Diante da competência deste Departamento em realizar o acompanhamento da Administração Indireta do Município, a Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA, no dia 27 de novembro de 2018 encaminhou, via SEI, o processo nº 7110.2018/0000007-0, com questionamento a respeito do pagamento das verbas rescisórias dos Diretores Estatutários, em especial sobre as férias.

A controvérsia jurídica em pauta originou-se da decisão da JOF, ainda vigente, que determinou a composição da remuneração da Diretoria da seguinte forma:

"Remuneração de Diretores – a Junta esclarece que a remuneração dos novos diretores estatutários das empresas, deliberada na ata do dia 04 de outubro de 2013, é assim composta:

- i) Remuneração mensal;
- ii) Sem pagamento de 13º salário;
- iii) Sem pagamento de adicional de férias;
- iv) Sem depósito no FGTS;
- v) Férias de 30 dias, contínuos ou não, a cada 12 meses

trabalhados;

vi) Bonificação anual de 2,5 salários, pro rata temporis;

vii) Participação nos resultados, quando for o caso, dentro de diretrizes a serem fixadas pela JOF;

viii) Nenhum outro benefício de natureza pecuniária a qualquer título."

Diante da natureza jurídica do tema e de esta ser de repercussão geral em relação à empresa do Município, o questionamento foi encaminhado à Procuradoria Geral do Município, para que fosse alinhado o melhor direcionamento sobre o assunto.

Sobre o tema, a PGM encaminhou o Parecer PGM/CGC Nº 013628436 (SEI 7110.2018/0000007-0 ) com as orientações a serem seguidas por todas as entidades da Administração Indireta afetadas pelo tema.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

**GUSTAVO OLIVEIRA DE MACEDO**

Diretor do Departamento de Defesa de Capitais  
e Haveres do Município



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Oliveira de Macedo, Diretor de Departamento**, em 22/01/2019, às 16:35, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **014100609** e o código CRC **F302A369**.

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6017.2019/0003521-8

SEI nº 014100609

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URB/PRE-CHG - SP-URBANISMO/Chefia de Gabinete**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/PRE-CHG Nº 014142553**

À  
**Diretoria Administrativo Financeira  
Valdemir Lodron,**

Com meus cumprimentos, encaminho os presentes autos a vossa senhoria para ciência do conteúdo do Ofício SF/SUTEM/ DECAP Nº 22/2019 - SPUrbanismo, evento nº 014100609, servindo retornar para encaminhamento posterior à Gerência Jurídica.

**Daniel Wasem Quesada**  
Respondendo pela Chefia de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Wasem Quesada, Chefe de Gabinete**, em 28/01/2019, às 14:33, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **014142553** e o código CRC **B3BEF521**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URB/DAF - SP-URBANISMO/Diretoria Administrativa e Financeira**  
Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906  
Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/DAF Nº 014316432**

São Paulo, 31 de janeiro de 2019

**DAF/NRH - RESPONDENDO**

**ELIANE APARECIDA DE ABREU**

Para seu conhecimento e atendimento ao determinado no Ofício SF/SUTEM/DECAP nº 22/2019 (documento nº 014100609), após retornar a esta Diretoria para envio a Chefia de Gabinete.

**JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO**

**Diretor Administrativo e Financeiro**



Documento assinado eletronicamente por **Jose Toledo Marques Neto, Diretor de Administração e Finanças**, em 01/02/2019, às 15:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **014316432** e o código CRC **82A9EA4F**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URB/DAF-NRH - SP-URBANISMO/Núcleo de Recursos Humanos**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/DAF-NRH Nº 014469692**

São Paulo, 06 de fevereiro de 2019

**DAF - JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO**

Cientes.

Conforme solicitado, retornamos o expediente para envio à CHG - Chefia de Gabinete.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Aparecida de Abreu, Analista Administrativo**, em 06/02/2019, às 10:34, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **014469692** e o código CRC **E2C82127**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URB/DAF - SP-URBANISMO/Diretoria Administrativa e Financeira**  
Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906  
Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/DAF Nº 014473656**

São Paulo, 06 de fevereiro de 2019

**PRE/CHG**

**FÁBIO NASCIMENTO DE JESUS**

Retorno o presente com a ciência do Núcleo de Recursos Humanos no Encaminhamento nº 014469692 em atendimento ao solicitado por essa Chefia de Gabinete no Encaminhamento nº 014142553.

**JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO**

**Diretor Administrativo e Financeiro**



Documento assinado eletronicamente por **Jose Toledo Marques Neto, Diretor de Administração e Finanças**, em 06/02/2019, às 16:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **014473656** e o código CRC **391A2182**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URB/PRE-CHG - SP-URBANISMO/Chefia de Gabinete**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/PRE-CHG Nº 014499310**

**CHG/GJU**

**Dr. Gerente Jurídico**

Encaminho o expediente para ciência dos advogados desta Empresa, com posterior devolução.

**Fábio Nascimento de Jesus**

*Chefe de Gabinete*



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Nascimento de Jesus, Chefe de Gabinete**, em 25/02/2019, às 19:25, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **014499310** e o código CRC **F9E59282**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URB/CHG-GJU - SP-URBANISMO/CHG/Gerencia Jurídica**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/CHG-GJU Nº 015057250**

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019

Aos

**Dra. Renata Eiras**

**Dr. Ricardo Simonetti**

**Dra. Thais Fernanda Lopes,**

Para ciência e retorno.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico**, em 26/02/2019, às 10:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **015057250** e o código CRC **4BCA693A**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URB/CHG-GJU - SP-URBANISMO/CHG/Gerencia Jurídica**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Informação SP-URB/CHG-GJU Nº 015068772**

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019

**GJU - SR. GERENTE JURÍDICO**

Com minha ciência, restituo-lhe o presente para demais providências.

**RICARDO SIMONETTI**

**Advogado**



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Simonetti, Analista Administrativo**, em 26/02/2019, às 12:39, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **015068772** e o código CRC **1468DDDA**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URB/CHG-GJU - SP-URBANISMO/CHG/Gerencia Jurídica**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Informação SP-URB/CHG-GJU Nº 015101401**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2019

**GJU - Sr. Gerente Jurídico,**

Ciente do expediente. Restituo para prosseguimento.

atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thais Fernanda Lopes, Assessor Pleno II**, em 27/02/2019, às 10:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **015101401** e o código CRC **96E23152**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URB/CHG-GJU - SP-URBANISMO/CHG/Gerencia Jurídica**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Informação SP-URB/CHG-GJU Nº 015123393**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2019.

GJU - DR. DANIEL W. QUESADA:

Ciente. Restituo para prosseguimento.

Att.,



Documento assinado eletronicamente por **Renata Eiras dos Santos, Analista Administrativo**, em 27/02/2019, às 15:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **015123393** e o código CRC **8BF121F0**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URB/CHG-GJU - SP-URBANISMO/CHG/Gerencia Jurídica**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/CHG-GJU Nº 015163316**

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019

À

**PRE - Chefia de Gabinete**

**Fabio Nascimento de Jesus,**

Com meus cumprimentos, após ciência desta GJU, retorno-lhe os autos para prosseguimento.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico**, em 28/02/2019, às 15:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **015163316** e o código CRC **E78A42A9**.



**SÃO PAULO URBANISMO**  
**SP-URBANISMO/Chefia de Gabinete**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Termo de Encerramento**

**Processo** nº 6017.2019/0003521-8

Nesta data, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Nascimento de Jesus, Chefe de Gabinete**, em 14/03/2019, às 19:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **015463600** e o código CRC **F5EEF56F**.

**Referência:** Processo nº 6017.2019/0003521-8

SEI nº 015463600

**Data de Envio:**

16/04/2019 10:01:19

**De:**

SP-URBANISMO/Valdete Alves De Oliveira <voliveira@spurbanismo.sp.gov.br>

**Para:**

amporto@spurbanismo.sp.gov.br  
voliveira@spurbanismo.sp.gov.br

**Assunto:**

Processo SEI 6017.2019/0003521-8 - REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS PROPORCIONAIS

**Mensagem:**

Auri,

favor salvar cópia deste processo na pasta "Remuneração Diretores".

Atenciosamente.



## MEMORANDO INTERNO - MI

Nº  
PRE/CHG-021/10

EMIÇÃO  
14/12/2010

STD: 32457

DE: . PRE/CHG - ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO

PARA: DDG/SGE - SYNVAL JOSÉ VIZIACK

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FÉRIAS/13º SALÁRIO AOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

Conforme estabelecido na Assembléia Geral de Acionistas da São Paulo Urbanismo – SP - Urbanismo e determinação do Exmo. Sr. Presidente, solicito de V.S<sup>a</sup> determinar para a área competente o pagamento das férias em pecúnia, conforme requerido pelo interessado e do 13º Salário, aos membros da Diretoria Executiva da SÃO PAULO – URBANISMO.

De acordo.


DOMINGOS PIRES DE OLIVEIRA DIAS NETO  
Diretor de Desenvolvimento e Gestão  
14/12/2010

PREPARADO POR	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	RECEBIDO		
		EM	POR	Nº PAG
PRE/CHG/ACCAF/MGFS				

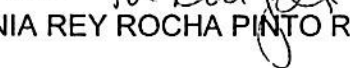
MEMORANDO INTERNO GRANDE



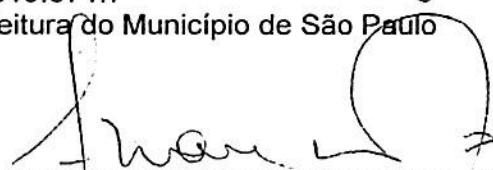
ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA SÃO PAULO URBANISMO – SP - URBANISMO, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2010.

No dia dois de dezembro de dois mil e dez, às dez horas e trinta minutos, atendendo à convocação feita, reuniram-se, na sede da empresa São Paulo Urbanismo – SP - Urbanismo, localizada a Rua São Bento, 405 – 16º andar – Sl. 162, do Edifício Martinelli, em Assembleia Geral Extraordinária, as sócias da São Paulo Urbanismo – SP - Urbanismo, sendo a Prefeitura do Município de São Paulo sócia majoritária, com participação de 98% (noventa e oito por cento) do Capital Social da empresa, representada pela Drª Maria Eugenia Rey Rocha Pinto Renzetti – RF 619.571.7, Procuradora do Município, e a São Paulo Obras – SPObras, sócia com participação de 2% (dois por cento) no capital social, representada pelo Dr. Francisco Armando Noschang Christovam, Diretor de Gestão Corporativa, respondendo pela Presidência, presentes, ainda, o Dr. Domingos Pires de Oliveira Dias Neto, Diretor de Desenvolvimento e Gestão, respondendo pela Presidência da SP - Urbanismo e o Dr. Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, Chefe de Gabinete da mesma empresa. Aberta a Assembléia foi deliberado, de acordo com a pauta encaminhada às sócias: “aprovar a proposta apresentada pela São Paulo Urbanismo, nos termos das justificativas de fls. 02, para os fins de considerar como integrantes da remuneração dos Diretores da empresa o pagamento de férias e do décimo terceiro salário, nos termos estabelecidos na Consolidação das Leis do Trabalho, exceto quanto à conversão das férias em abono pecuniário, prevista no artigo 143 da mencionada norma, que poderá ser de até 100% do período de férias, bem como à possibilidade das férias serem gozadas em vários períodos, desde que nenhum seja inferior a 5 (cinco) dias corridos.” Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, , Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata, em uma única via, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.


São Paulo, 02 de dezembro de 2010



MARIA EUGENIA REY ROCHA PINTO RENZETTI  
RF 619.571.7  
Prefeitura do Município de São Paulo



FRANCISCO ARMANDO NOSCHANG CHRISTOVAM  
Diretor de Gestão Corporativa  
Respondendo pela Presidência  
São Paulo Obras – SPObras



DOMINGOS PIRES DE OLIVEIRA DIAS NETO  
Diretor de Desenvolvimento e Gestão  
Respondendo pela Presidência  
São Paulo Urbanismo – SP - Urbanismo



SP-URBANISMO

ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO  
Chefe de Gabinete  
São Paulo Urbanismo – SP - Urbanismo



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FINANÇAS E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OFÍCIO SF/SUTEM n.º 401/2013

São Paulo, 07 de novembro de 2013.

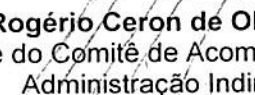
Ilustríssimo Senhor,

Vimos informar da diretriz dada pela Junta Orçamentária e Financeira – JOF, em reunião do dia 4 de outubro de 2013, pela qual ficam as empresas sujeitas a proceder à uniformização da remuneração paga a novos Diretores, admitidos em regime estatutário, nos seguintes termos:

- Bonificação Anual de 2,5 (dois e meio) salários;
- Sem pagamento de 13º;
- Sem depósito em FGTS;
- Férias de 30 dias, contínuos ou não, a cada 12 meses trabalhados;
- Participação nos resultados, quando for o caso, dentro de diretrizes a serem fixadas pela Junta Orçamentária e Financeira;
- Nenhum outro benefício de natureza pecuniária a qualquer título.

Essa diretriz é aplicável imediatamente apenas aos Diretores que sejam admitidos futuramente, devendo a empresa envidar esforços na modificação dos respectivos estatutos, contratos sociais, deliberações de Assembleia Geral ou de Conselho de Administração, e regulamentos internos, que deem base ao pagamento pela empresa das remunerações da Diretoria, os quais deverão ser modificados pela entidade na primeira oportunidade.


Atenciosamente,

  
**Rogério Ceron de Oliveira**  
Presidente do Comitê de Acompanhamento da  
Administração Indireta

Ilustríssimo Senhor Presidente  
**FERNANDO DE MELLO FRANCO**  
São Paulo Urbanismo - SPURBANISMO  
Rua São Bento, 405 – 16º andar  
Centro – São Paulo/SP

DECAP/LFA/ljm

SP URBANISMO  
PRESIDÊNCIA  
RECEBIDO  
EM 11/11/13  
PRE Nº 706  
STD Nº 55.743  
HORARIO  
  
VISTO

	<b>COHAB / SP</b>
08 NOV 2013	
Nº _____	
HORÁRIO: _____	
VISTO _____	



PREFEITURA DA CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
GABINETE DO PREFEITO

São Paulo, 30 de abril de 2009

Ofício nº 65 /2009-PREF/GAB

Senhor Presidente

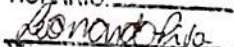
Dirijo-me a Vossa Senhoria, com meus cordiais cumprimentos, para comunicar-lhe que a remuneração dos membros da Diretoria dessa empresa passará a ser fixada, a partir do mês de maio de 2009, no valor de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) para o Presidente, e R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) para os demais Diretores.

Outrossim, recomendo que a Folha de Pagamento da EMURB seja processada pela PRODAM.

Sendo o que se apresenta, externo-lhe, na oportunidade, protestos de consideração e apreço.

  
GILBERTO KASSAB  
PREFEITO

Ilustríssimo Senhor  
Marcelo Cardinale Branco  
M.D. Presidente em Exercício  
Empresa Municipal de Urbanização

EMURB - PRESIDÊNCIA  
RECEBIDO  
EM: 04/05/09  
STD Nº 9388  
HORARIO: \_\_\_\_\_  
  
VISTO



PREFEITURA DA CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
GABINETE DO PREFEITO

São Paulo, 30 de abril de 2009

Ofício nº 65 /2009-PREF/GAB

Senhor Presidente

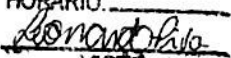
Dir jo-me a Vossa Senhoria, com meus cordiais cumprimentos, para comunicar-lhe que a remuneração dos membros da Diretoria dessa empresa passará a ser fixada, a partir do mês de maio de 2009, no valor de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) para o Presidente, e R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) para os demais Diretores.

Outrossim, recomendo que a Folha de Pagamento da EMURB seja processada pela PRODAM.

Sendo o que se apresenta, externo-lhe, na oportunidade, protestos de consideração e apreço.

  
GILBERTO KASSAB  
PREFEITO

Ilustríssimo Senhor  
Marcelo Cardinale Branco  
M.D. Presidente em Exercício  
Empresa Municipal de Urbanização

EMURB - PRESIDÊNCIA  
RECEBIDO  
EM: 04/05/09  
STD Nº 9388  
HORARIO: \_\_\_\_\_  
  
VISTO

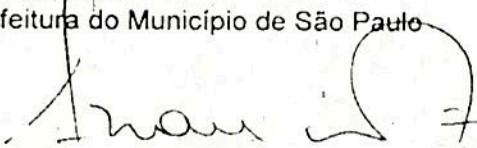
ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DA EMPRESA SÃO PAULO URBANISMO  
– SP- URBANISMO, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2010.

No dia vinte e dois de julho de dois mil e dez, às catorze horas e trinta minutos, atendendo à convocação feita, reuniram-se, na sede da empresa São Paulo Urbanismo – SP - Urbanismo, localizada a Rua São Bento, 405 – 16º andar – Sl. 162, do Edifício Martinelli, em Assembléia Geral, as sócias da São Paulo Urbanismo – SP – Urbanismo, sendo a Prefeitura do Município de São Paulo sócia majoritária, com participação de 98% (noventa e oito por cento) do Capital Social da empresa, representada pelo Dr. Roberto Angotti Junior– RF 753.843.0, Procurador do Município, e a São Paulo Obras – SP- Obras, sócia com participação de 2% (dois por cento) no capital social, representada pelo Dr. Francisco Armando Noschang Christovam, Diretor de Gestão Corporativa, presentes, ainda, o Dr. Miguel Luiz Bucalem, Presidente SP – Urbanismo e o Dr. Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, Chefe de Gabinete da mesma empresa. Aberta a Assembléia foi deliberado, de acordo com a Pauta encaminhada às sócias: "ratificação da remuneração dos Diretores e dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da empresa: deverá ser ratificado, para os fins de remuneração mensal do Presidente da empresa, o valor de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), sendo que para os Diretores, o valor a ser considerado é de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais); para os membros do Conselho de Administração deveser ratificada a remuneração mensal de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que para os membros do Conselho Fiscal, o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais); aprovação da criação de novos cargos de livre provimento, mediante transformação e aumento de cargos já existentes, sem acréscimo de despesas: aprovar a proposta, nos termos das justificativas constantes da Resolução de Diretoria nº 11/2010 da São Paulo Urbanismo – SP - Urbanismo." Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, ACCF, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata, em uma única via, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.


São Paulo, 22 de julho de 2010



ROBERTO ANGOTTI JUNIOR  
RF 753.843.0  
Prefeitura do Município de São Paulo



FRANCISCO ARMANDO NOSCHANG CHRISTOVAM  
Diretor de Gestão Corporativa  
São Paulo Obras – SPObras



MIGUEL LUIZ BUCALEM  
Presidente  
São Paulo Urbanismo – SP - Urbanismo

PRE/CHG/ACCAF/MGFS



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**SF/JOF - Junta Orçamentário-Financeira**

Viaduto do Chá, 15, 9º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-020

Telefone:

**Ata**

**Data:** 24/02/2017

**Local:** Gabinete do Secretário da Fazenda – 12º andar.

**Participantes:** Caio Megale, Vladimir de Souza Alves, Bruno Shibata e Júlio Semeghini.

**Deliberações da JOF**

**1) APROVADO – SMIT (PROCESSO SEI 6023.2017/0000012-0):** solicitação de autorização para nomeação de **30** (trinta) candidatos para o cargo de Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (APDO) – Disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação. Os requisitos do Decreto nº 54.851, de 17 de fevereiro de 2014, mantido pelo art. 37 do decreto de Execução Orçamentária nº 57.578, de 13 de janeiro de 2017, foram cumpridos, e o Órgão solicitante dispõe de disponibilidade orçamentária.

**Impacto sobre a folha:**

2017 R\$ 1.984.557,25

2018 R\$ 1.984.557,25

2019 R\$ 2.442.532,00

Relativamente à Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - **PRODAM**, foi deliberado pela JOF, que a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (**SMIT**) deverá apresentar proposta de reestruturação dos Planos de Carreiras e Salários daquela, adequando-os à realidade operacional e financeira da empresa.

**2) APROVADO – SMTE (PROCESSO SEI 6064.2017/0000040-9):** solicitação de descongelamento de recursos e liberação de cotas no valor de **R\$ 2.586.600,00**, na fonte **00**, para atender despesas com a fruição de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CID).

A Secretaria Municipal de Justiça (SMJ) informou que a ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo, contra a Lei Municipal 15.413/2011 foi julgada improcedente e a apelação não foi apreciada. Assim, não há qualquer restrição para o atendimento da demanda.

Segundo a Lei Municipal nº 15.413/2011 compete ao Comitê de Construção do Estádio da Copa do Mundo de Futebol de 2014, dentre outras atribuições definidas em regulamento, analisar e deliberar acerca dos projetos de construção do estádio, da fiscalização e acompanhamento da obra, bem como a forma e condições de emissão e transferência de titularidade dos CIDs.

O Comitê é composto pelos seguintes Secretários Municipais:

- I - de Trabalho e Empreendedorismo;
- III - do Governo Municipal;
- IV - de Gestão;
- V - da Fazenda;
- VI - de Urbanismo e Licenciamento;
- VII - de Justiça.

A JOF deliberou que o Comitê deverá apresentar um cronograma contendo a programação de desembolso de fruição dos certificados para o exercício de 2017.

**3) APROVADO – SGM (PROCESSO SEI 6011.2017/0000072-8):** solicitação de descongelamento de recursos e antecipação de cotas, no valor total de **R\$ 500.000,00**, na fonte **00**, para atender o aditamento de 7,8125% do contrato n.º 10/2016-SPTURIS, que trata da contratação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos diversos.

**4) APROVADO – SGM/SMRG (PROCESSO SEI 6011.2017/0000086-8):** solicitação de descongelamento de recursos, **sem liberação de cotas**, no valor total de **R\$ 13.920.000,00**, na fonte **00**, visando a contratação da **SPTURIS** para serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos diversos. A liberação de cotas ocorrerá **bimestralmente**, mediante apresentação da documentação comprobatória dos eventos realizados e seus respectivos valores.

**5) APROVADO – SME (PROCESSO SEI 6016.2017/0003568-5):** solicitação de descongelamento de recursos e liberação de cotas no valor total de **R\$ 17.299.076,83**, na fonte **00**, para atender despesas com fornecimento de uniformes e material escolar.

A JOF deliberou que a Secretaria Municipal de Educação (SME) deverá participar da reunião de deliberação da JOF, **mensalmente**, com a finalidade de apresentar a execução da despesa orçamentário-financeira do exercício.

**6) APROVADO – SEHAB (PROCESSO SEI 6014.2017/0000044-9):** solicitação antecipação de cotas, no valor total de **R\$ 20.096.064,08**, na fonte **00**, para atender despesas com auxílio aluguel social, para os meses de fevereiro e março.

A JOF deliberou que a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), **no prazo de 60 dias**, deverá participar da reunião da JOF, com a finalidade de apresentar o relatório final e os resultados obtidos pelo Grupo de Trabalho Interno constituído para avaliar essa despesa, conforme informações contidas no Ofício n.º 256/2017 – SEHAB-G.

**7) APROVADO – SMDP:** solicitação de suplementação de recursos no valor de **R\$ 30.000.000,00** (U.O. 40), e liberação de cotas no valor de **R\$ 15.000.000,00**, com posterior congelamento no montante de **R\$ 15.000.000,00**, na fonte **00**, para atendimento de diversas despesas.

**A Secretaria deverá criar e informar o Detalhamento da Ação (DA).**

**8) APROVADO – Administração Indireta Planos de Saúde:** A JOF aprovou que as empresas municipais apliquem aos Diretores nomeados pela Assembleia Geral de Acionistas as mesmas regras relativas a



auxílio/plano de saúde adotadas para os demais funcionários de cada empresa respectivamente. As empresas não poderão custear aos diretores auxílios/planos de saúde em níveis superiores aos disponíveis para os demais funcionários.

---

---

**Referência:** Processo nº 6017.2017/0008306-5

SEI nº 2300865



**EMURB**

Empresa Municipal de Urbanização

# Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS

## ANEXOS:

- I. Competências Qualificadoras - Especificação e Descrição das Atribuições
- II. Competências Diferenciadoras
- III. Eixos Organizacionais
- IV. Regulamento para Redução do Interstício

Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS

## Índice

<b>1. APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>1</b>
<b>2. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - PCS .....</b>	<b>2</b>
2.1. Objetivos .....	2
2.2. Definições básicas .....	2
<b>3. MODELO ADOTADO .....</b>	<b>4</b>
3.1. Competências .....	4
3.2. Eixos organizacionais .....	4
<b>4. ESTRUTURA DOS CARGOS .....</b>	<b>4</b>
4.1. Estrutura básica dos cargos de carreira: .....	5
4.2. Exigências básicas dos cargos .....	6
4.3. Quadro de Correspondência Básica dos Cargos Atuais com os Cargos Novos .....	6
<b>5. MOVIMENTAÇÃO .....</b>	<b>7</b>
5.1. Ingresso .....	7
5.2. Promoção .....	8
5.2.1. <i>Promoção Vertical</i> .....	8
5.2.2. <i>Promoção horizontal</i> .....	10
5.2.3. <i>Interstício</i> .....	10
5.3. Reserva de Recursos .....	10
5.4. <b>Transferência</b> .....	<b>11</b>
5.5. <b>Investidura em cargo de livre provimento</b> .....	<b>11</b>
<b>6. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS .....</b>	<b>11</b>
6.1. Avaliação de competências diferenciadoras .....	12
6.1.1. <i>Produtos esperados</i> .....	12
6.1.2. <i>Processo de avaliação</i> .....	12
6.1.3. <i>Sistema de pontuação</i> .....	13
6.1.4. <i>Coordenação do processo</i> .....	13
6.2. Certificação de competências qualificadoras .....	13
6.2.1. <i>Foco da certificação</i> .....	13
6.2.2. <i>Comitê de Certificação</i> .....	13
6.2.3. <i>Certificação</i> .....	14
6.2.4. <i>Coordenação do processo</i> .....	14
6.2.5. <i>Realização dos processos de certificação</i> .....	14
6.2.6. <i>Acompanhamento</i> .....	15
<b>7. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS .....</b>	<b>15</b>
7.1. <i>Promoção Vertical</i> .....	15
7.2. <i>Enquadramento</i> .....	15
7.2.1. <i>Enquadramento inicial – janeiro de 2004</i> .....	15
7.2.2. <i>Enquadramento definitivo</i> .....	15
7.2.3. <i>Conformidade de salário e competências</i> .....	16
7.3. <i>Avaliação de competências diferenciadoras - Processo de avaliação</i> .....	16
7.4. <i>Certificação de competências qualificadoras</i> .....	16
7.4.1. <i>Foco da certificação</i> .....	16
7.5. <i>Tabela do Enquadramento Salarial – janeiro de 2004</i> .....	17

## 1. Apresentação

A grande preocupação das empresas, no tocante à gestão de pessoas, tem sido a constante busca de alternativas de otimização organizacional, produtividade, estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da relação homem x empresa.

As mudanças na organização do trabalho e nas relações com os empregados, decorrentes de uma nova ordem - ditada pela exigência de contínuos ganhos de produtividade e busca de qualidade, aliada a uma legislação que restringe as movimentações nas empresas estatais - determinam que as metodologias tradicionais para elaboração de plano de cargos e salários já não possam ser repetidas sem os necessários ajustes a essa realidade.

Diante desse quadro, os programas de recursos humanos devem caminhar no sentido da convergência dos interesses da empresa e dos empregados e seu desenvolvimento basear-se em enfoques modernos e flexíveis, que dêem respaldo às crescentes demandas da sociedade. Incentivar a excelência na prestação dos serviços oferecidos à comunidade e reconhecer o esforço de quem se engaja nesse objetivo são faces de uma mesma moeda.

A pré-disposição de elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS da EMURB visa buscar respostas para enfrentar esses grandes desafios vivenciados pela organização.

Como as pessoas devem estar necessariamente comprometidas com os processos de mudança, pois são elas que fazem acontecer, e visando maior adequação do resultado do trabalho, foi proporcionada a possibilidade de participação intensa da empresa em todas as fases e dos empregados em geral, reunidos em workshops e em sessões abertas, bem como total transparência das ações, através da instituição de uma comissão paritária para a elaboração do trabalho.



## 2. Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS define estruturas compatíveis com as necessidades e objetivos da empresa, oferecendo oportunidades de progresso funcional, estimulando o desempenho e a produtividade pela promoção do desenvolvimento continuado das pessoas e por estabelecer critérios claros e transparentes para a movimentação.

### 2.1. Objetivos

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS é um instrumento administrativo que tem os seguintes objetivos:

- Definir a estrutura de cargos e de salários;
- Estabelecer uma política salarial equilibrada internamente, respeitando a maturidade e responsabilidades atribuídas às pessoas e, externamente, compatibilizando-a com o mercado de trabalho;
- Definir política e critérios de mobilidade funcional;
- Promover o correto enquadramento das pessoas nas estruturas definidas, corrigindo eventuais disfunções e/ou distorções existentes;
- Aumentar o grau de responsabilidade das pessoas sobre a sua própria evolução, direcionando seu desenvolvimento profissional;
- Aumentar o grau de responsabilidade da empresa sobre a movimentação de seu pessoal, instituindo uma política de ingresso, evolução, desenvolvimento e avaliação de resultados;
- Definir maior amplitude de evolução funcional, com o horizonte temporal adequado à vida profissional na empresa.

### 2.2. Definições básicas

*Competência:* Competência é a capacidade de gerar resultados dentro dos objetivos da empresa. É traduzida pelo mapeamento de resultados esperados e do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para serem atingidos os objetivos.

*Carreira:* Carreira é a seqüência de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. Na empresa, é a trajetória profissional da pessoa, a partir do seu desenvolvimento e da assunção de crescentes responsabilidades, dentro do conjunto de posições, cargos e estágios existentes na empresa, mediante critérios estabelecidos.

*Cargo:* Agrupamento de atribuições de natureza similar sob uma mesma denominação e com igual amplitude de complexidade, responsabilidades e salário.

Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS

*Cargo de carreira:* Cargo para o qual o empregado foi contratado, através de Concurso Público ou anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 05/10/1988.

*Estágios de desenvolvimento:* São os vários níveis de complexidade e responsabilidade de um cargo e correspondem a diferentes faixas salariais, variam conforme os três níveis: básico, médio e superior.

Nível Básico - compreende os estágios I, II e III, correspondendo respectivamente às faixas 1, 2 e 3 da tabela salarial.

Nível Médio - compreende os estágios I, II, III e IV, correspondendo respectivamente às faixas 3, 4, 5 e 6 da tabela salarial.

Nível Superior - compreende os estágios I, II, III e IV, correspondendo respectivamente às faixas 6, 7, 8 e 9 da tabela salarial.

*Atribuições:* Ação ou trabalho específico designado a um empregado. As atribuições fazem parte dos cargos. Um cargo pode comportar diversas atribuições afins ou complementares.

*Faixa salarial:* Amplitude horizontal de salários, identificada numericamente. Ao todo são 9 (nove) faixas salariais.

*Degrau:* Cada intervalo da faixa salarial. Cada faixa salarial possui 7 (sete) degraus representados por letras de "A" a "G".

*Promoção horizontal:* Alteração salarial dentro do mesmo estágio de um cargo ocupado pelo empregado.

*Promoção vertical:* Alteração salarial decorrente da movimentação para estágios superiores e sucessivos de um cargo.

*Transferência:* Alteração da lotação ou das atribuições do empregado, sem alteração de salário.

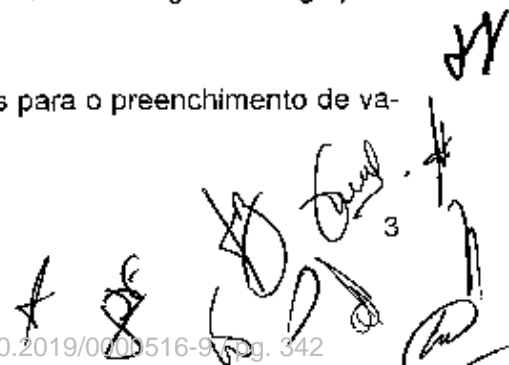
*Cargo de livre provimento:* Posição de comando ou assessoria, estabelecida no Estatuto Social da empresa e preenchida por um ocupante de cargo de carreira ou não conforme designação do Presidente.

*Gratificação de função em exercício cargo de livre provimento:* É a parte integrante da remuneração, paga ao empregado designado para o exercício de cargo de livre provimento, que corresponde à diferença entre o salário percebido pelo empregado e aquele referente ao cargo de livre provimento.

*Interstício:* Tempo mínimo que um empregado deve permanecer em um estágio do cargo para poder candidatar-se à promoção.

*Processo Seletivo Interno:* Processo de seleção de empregados para o preenchimento de vagas ou de oportunidades de promoção.

Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS



### 3. Modelo adotado

Está sendo adotado um modelo conceitual integrador de gestão por competências - que considera tanto o desempenho diferencial, quanto à capacitação necessária, ou seja, a qualificação para fazê-lo, associada aos estágios de complexidade na carreira, respeitando a diferenciação existente nas atribuições e responsabilidades.

#### 3.1. Competências

A EMURB terá, dessa forma, as competências classificadas em dois vetores:

<b>Competências diferenciadoras</b>	Referem-se à entrega dos produtos esperados. Essas competências são dependentes de observação, acompanhamento e julgamento de quem se relaciona com o empregado e estão divididas em gerenciais, genéricas e específicas. As competências específicas estão vinculadas a eixos organizacionais.
<b>Competências qualificadoras</b>	Referem-se aos aspectos objetivos, como formação, conhecimentos e habilidades operacionais relacionados aos processos das unidades dos eixos organizacionais e passíveis de mensuração a partir de documentos ou provas e, portanto, de certificação. Esses aspectos são apresentados nas especificações dos cargos como requisitos de acesso aos estágios de desenvolvimento previstos.

As competências estão definidas no Anexo I – Descrição das Atribuições e Especificação das Competências Qualificadoras e Anexo II – Competências Diferenciadoras e poderão ser revistas e atualizadas, conforme a necessidade da empresa.

#### 3.2. Eixos organizacionais

Os eixos organizacionais constituem-se em agrupamento de unidades com similaridade de atuação, o que leva à necessidade de identificação de competências e qualificações semelhantes. Esses eixos são utilizados para a distribuição das competências específicas e como referencial para agrupamento das competências qualificadoras e estão definidos no Anexo III – Eixos Organizacionais.

### 4. Estrutura dos cargos

A estrutura de cargos proposta busca tornar viável o reconhecimento do desenvolvimento profissional dos empregados e, como consequência, proporcionar o seu crescimento na organização, bem como permitir à empresa otimizar o aproveitamento de sua força de trabalho.

São utilizados cargos amplos e multifuncionais, considerando a natureza das atividades de-

Plano de Cargos, Carreiras e Salários - ECS

envolvidas que, por terem similaridade, podem ensejar a rotação de profissionais entre elas, proporcionando ganhos de produtividade para a organização e de desenvolvimento para o empregado. Utilizando-se o conceito de cargo multifuncional e/ou multidisciplinar são ampliadas as possibilidades de desenvolvimento dos empregados pois, ao mesmo tempo em que possibilita maior flexibilidade na utilização dos recursos humanos por parte da EMURB, permite maiores oportunidades de crescimento profissional dos empregados, dada a perspectiva de desempenho de outras atividades, com conseqüente aprendizado e desenvolvimento.

As atividades agrupadas podem corresponder, entretanto, a diferentes níveis de competência, amplitude de complexidade e responsabilidade. Portanto, outro ponto básico utilizado na concepção dos cargos foi o da existência de possibilidades naturais e fáticas de crescimento, ou seja, buscou-se identificar as situações em que normalmente ocorrem as promoções, quer na EMURB, quer nas empresas em geral; verificou-se, também, a possibilidade de um mesmo tratamento salarial.

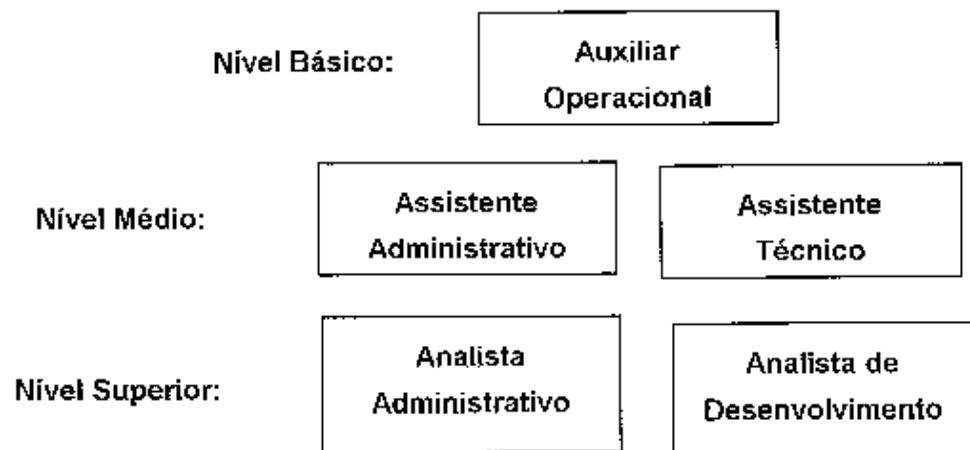
Os cargos definidos foram escalonados em estágios de desenvolvimento, que representam a possibilidade de movimentação do empregado por processo seletivo interno.

Os cargos estão distribuídos em 3 níveis de acordo com a formação escolar, levando em conta a maturidade profissional e tempo de experiência:

- *Nível Básico* - composto por cargos e funções que requeiram somente a formação no ensino fundamental completo.
- *Nível Médio* - composto por cargos e funções que requeiram formação no ensino médio completo.
- *Nível Superior* - composto por cargos e funções que requeiram formação em nível superior completo.

#### 4.1. Estrutura básica dos cargos de carreira:

A estrutura básica é composta por cinco cargos distribuídos em três níveis: básico, médio e superior.



Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS



#### 4.2. Exigências básicas dos cargos

Cargo	formação / experiência exigida para ingresso
Auxiliar Operacional	Ensino fundamental completo ou 2 anos de experiência na função
Assistente Administrativo	Ensino técnico completo (com inscrição DRT ou nos respectivos conselhos regionais) em: secretariado, contabilidade, enfermagem do trabalho, telefonia ou em ensino médio completo e outras especificadas em edital.
Assistente Técnico	Ensino técnico completo (com inscrição DRT ou nos respectivos conselhos regionais) em: edificações, eletricidade, informática, agrimensura, topografia e outras especificadas em edital.
Analista Administrativo	Formação superior, com registros nos respectivos conselhos regionais, em: Administração, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciência da Computação, Secretariado, Direito, Biblioteconomia, Economia, Ciências Contábeis, Medicina (com especialização em medicina do Trabalho), Relações Públicas, Jornalismo, Engenharia e outras especificadas em edital.
Analista de Desenvolvimento	Formação superior, com registros nos respectivos conselhos regionais, em: Geografia, Sociologia, Engenharia, Tecnologia, Arquitetura e Urbanismo, Geologia, Administração e outras especificadas em edital.

#### 4.3. Quadro de Correspondência Básica dos Cargos Atuais com os Cargos Novos

1) Os cargos do *Nível Básico* terão a denominação comum de Auxiliar Operacional.

cargo atual	cargo antigo
Auxiliar Operacional	Ajudante de Produção e Montagem, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Topografia, Eletricista, Encanador, Mecânico de Autos, Mensageiro, Motorista, Pedreiro, Pintor, Zelador

2) Os cargos do *Nível Médio* terão as denominações comuns de Assistente Administrativo ou Assistente Técnico:

cargo atual	cargo antigo
Assistente Administrativo	Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar Contábil, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Tesouraria, Encarregado de Almoxarifado, Encarregado de Copa, Encarregado de Transportes, Garçom, Pesquisador, Secretária, Supervisor de Equipamento e Estacionamento, Técnico de Compras, Técnico de Enfermagem do Trabalho, Telefonista

Assistente Técnico	Agrimensor, Arquivista Técnico, Auxiliar Técnico, Desenhista, Desenhista Projetista, Desenhista Topográfico, , Eletricista de Manutenção Predial, Encarregado de Manutenção, Técnico Fiscalização, Técnico de Manutenção Eletrônica, Técnico Medição, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Telefonia, Técnico Vistoria, Topógrafo
--------------------	---

3) Os cargos de *Nível Superior* terão as denominações comuns de Analista Administrativo ou Analista de Desenvolvimento:

<i>cargo atual</i>	<i>cargo antigo</i>
Analista Administrativo	Advogado, Analista de Cargos e Salários, Analista de Contabilidade, Analista de Contratos, Analista Econômico Financeiro, Analista Financeiro, Analista de O&M, Analista de Recursos Humanos, Analista de Treinamento, Assistente de Departamento, Assistente Social, Assistente Técnico, Assistente Técnico Comercial, Bibliotecário, Chefe de Divisão (de concessões, de documentação imobiliária, de documentação, de serviços gerais, de tesouraria, do comercial, de benefícios, de pessoal), Comprador, Jornalista, Médico do Trabalho, Programador Analista, Secretária de Diretoria, Secretária Executiva, Secretária de Presidência
Analista de Desenvolvimento	Analista de Orçamento e Custos, Arquiteto, Arquiteto Especializado, Assistente de Departamento, Assistente Técnico, Chefe de Divisão (Executiva, de gestão e planejamento, de meio ambiente, de obras, de projetistas e tecnólogos, de projetos urbanos, de projetos, de topografia), Engenheiro Civil, Engenheiro Civil de Projetos, Engenheiro Especializado, Engenheiro Fiscal, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Projetista.

Apesar dos títulos amplos, as descrições e as especificações dos cargos apresentam os aspectos típicos de certos grupos de atividades.

## 5. Movimentação

### 5.1. Ingresso

O ingresso na EMURB dependerá de prévia aprovação em concurso público.

As publicações desse processo seletivo especificarão para qual ou quais cargos e funções se pretende selecionar, suas listas específicas de classificação e os métodos e critérios de avaliação utilizados.

A EMURB contratará os candidatos aprovados pela ordem de classificação dentro de cada lista, observada a especificação no edital, de acordo com suas necessidades de recursos humanos.

Não será permitido o ingresso de ex-empregados da EMURB que tenham sido demitidos por justa causa.

O ingresso se dará prioritariamente no estágio inicial do cargo. Cargos de nível básico Ingresso - Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS

sam na faixa / degrau: "1 A"; cargos de nível médio ingressam na faixa / degrau: "3 A"; e cargos de nível superior na faixa / degrau: "6 A". Vagas nos estágios intermediários dos cargos poderão ser levadas a concurso público quando não houverem empregados qualificados, interessados ou aprovados nos processos seletivos internos para promoção vertical.

No ingresso, o novo empregado será enquadrado no grau "A" da faixa salarial do respectivo estágio.

A contratação ocorrerá por um período de experiência de 45 dias renováveis por mais 45 dias. Será realizada avaliação do período de experiência no 75º dia após o ingresso, para análise da sua permanência.

## 5.2. Promoção

A movimentação salarial dos empregados ocorrerá por dois tipos de promoção:

1. **Promoção Vertical**, nos estágios de desenvolvimento do cargo, com base nas competências qualificadoras: faixas 1 a 3 para os cargos de nível básico, faixas de 3 a 6 para cargos de nível médio e faixas de 6 a 9 para cargos de nível superior.
2. **Promoção horizontal**, nos degraus da faixa salarial, com base nas competências diferenciadoras: degraus de "A" a "G".

### 5.2.1. Promoção Vertical

A promoção vertical - entre os estágios - dar-se-á de duas formas:

1. Quando a movimentação contempla situações de mudança de atribuições e/ou de responsabilidades, o controle da movimentação estará na ocorrência de **vaga**, e
2. Quando se reconhece que a qualidade da realização do serviço sofre interferência da maior qualificação do ocupante, a movimentação ocorrerá por oportunidade criada, independentemente de vaga, para atender à **maturidade** do ocupante. As descrições e especificações dos cargos indicam os estágios passíveis dessa modalidade. A quantidade de oportunidades desse tipo será determinada em orçamento anual da empresa.

Anualmente serão criadas oportunidades de promoção em quantidade correspondente a 20% (vinte por cento) dos empregados qualificados ao estágio seguinte, arredondando-se as frações para maior, respeitados os limites da disponibilidade orçamentária. Havendo vaga em qualquer estágio, o seu preenchimento se dará por processo seletivo interno entre os empregados que possuam as competências qualificadoras exigidas.

O preenchimento de vaga deverá ter a autorização da diretoria da EMURB. Essa autorização terá por base o controle e levantamento periódico efetuado pela Gerência de Recursos Humanos - Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS

manos das vagas existentes em cada cargo, inclusive com a indicação da função dentro do cargo que se pretende preencher.

A EMURB promoverá os candidatos aprovados pela ordem de classificação dentro de cada lista, observada a especificação na publicação, de acordo com suas necessidades de recursos humanos e disponibilidade orçamentária.

Os processos seletivos internos terão cinco fases distintas:

1. Divulgação da vaga

A publicação de processo seletivo especificará para quais atividades se pretende selecionar, as listas específicas de classificação e os métodos e critérios de avaliação<sup>7</sup> utilizados.

2. Inscrição dos candidatos

Não haverá restrição à inscrição de candidatos, exceto as legais e as decorrentes de incompatibilidade com os critérios aqui estabelecidos .

3. Qualificação - quando serão identificados os candidatos que atendam aos pré-requisitos de interstício e às competências qualificadoras exigidas para o estágio em seleção. Participarão da próxima fase somente os empregados habilitados.

O interstício poderá ser reduzido em, no máximo, 50 % (cinquenta por cento), caso o empregado apresente qualificações acima do exigido, conforme critérios estabelecidos no Anexo IV – Regulamento para Redução do Interstício.

4. Avaliação através do processo definido na divulgação

5. Classificação - quando os candidatos serão classificados segundo seu desempenho na fase de avaliação.

Para efeito de desempate serão considerados os resultados da avaliação de competências diferenciadoras dos últimos 3 períodos de avaliação e outros que estejam especificados na convocação.

Os processos seletivos para os estágios cujo escalonamento se dá por maturidade serão realizados anualmente, observados os limites da disponibilidade orçamentária.

Não sendo possível o preenchimento das vagas por processo seletivo interno as mesmas poderão ser levadas a concurso público externo.

A promoção vertical ocorrerá sempre para o estágio imediatamente posterior.

O enquadramento salarial do empregado se dará no degrau inicial do estágio do cargo para o qual foi selecionado. Nos casos em que o salário atual for igual ou superior ao degrau inicial

desse estágio, o enquadramento será no degrau salarial imediatamente seguinte, limitado ao último da faixa salarial do estágio de enquadramento.

A validade dos processos seletivos para preenchimento da oportunidade de promoção, criada para atender ao crescimento da maturidade dos empregados, se encerra com a publicação interna da classificação dos aprovados. Para os demais casos a validade é de um ano.

O empregado deverá realizar atribuições de complexidade relativa aos estágios anterior e posterior do cargo que ocupa, desde que de forma eventual, no primeiro caso, e em necessidades emergenciais, no segundo caso.<sup>2</sup>

### 5.2.2. *Promoção horizontal*

A promoção horizontal ocorrerá pela avaliação sistemática das competências diferenciadoras, através do sistema de pontuação definido no capítulo "Avaliação de Competências" e considerando o atendimento à entrega dos produtos esperados.

### 5.2.3. *Interstício*

O tempo mínimo de permanência nos estágios (interstício) deverá ser o seguinte:

#### a) *Cargos de Nível Básico:*

estágio I (faixa salarial 1): 2 (dois) anos

estágio II (faixa salarial 2): 3 (três) anos

#### b) *Cargos de Nível Médio:*

estágio I (faixa salarial 3): 2 (dois) anos

estágio II (faixa salarial 4) : 3 (três) anos

estágio III (faixa salarial 5) : 4 (quatro) anos

#### c) *Cargos de Nível Superior:*

estágio I (faixa salarial 6) : 2 (dois) anos

estágio II (faixa salarial 7) : 3 (três) anos

estágio III (faixa salarial 8) : 4 (quatro) anos

O interstício no estágio poderá ser reduzido em, no máximo, 50%, caso o empregado apresente qualificações conforme critérios estabelecidos no Anexo IV – Regulamento para Redução do Interstício.

## 5.3. **Reserva de Recursos**

Para promoções verticais e horizontais, deverá ser garantido no orçamento anual um mínimo

de 2% (dois por cento) da folha de pagamento anual para desembolso com as promoções verticais e as horizontais.

#### 5.4. Transferência

As vagas serão preenchidas preferencialmente na seguinte ordem:

1. Em primeiro lugar, por empregados do mesmo estágio e grupo de atividade que se pretende selecionar
2. Em segundo lugar, por empregados do mesmo estágio dos demais grupos de atividades.

A movimentação entre os grupos de atividades será precedida de avaliação do atendimento aos pré-requisitos estabelecidos.

Os interessados serão avaliados e entrevistados pelo gerente requisitante, que estabelecerá uma fundamentada classificação de preferência.

Não havendo interessados ou o aproveitamento destes, a vaga poderá ser aberta aos demais empregados, seguindo os procedimentos do item "Promoção Vertical", dado que, embora na transferência não haja alteração salarial, há a necessidade de verificação das competências qualificadoras para a nova atividade.

#### 5.5. Investidura em cargo de livre provimento

Quando no exercício de cargo de livre provimento, o empregado receberá o pagamento do diferencial salarial como gratificação de função. Após dois anos ininterruptos de substituição, deverá ser incorporado ao seu salário dois degraus, anualmente, até o limite máximo do salário do cargo de carreira, enquanto perdurar a substituição.

#### 6. Avaliação de competências

O sistema de avaliação tem um papel fundamental, na medida em que o desenvolvimento e a remuneração dependem dele. A avaliação permite a identificação das lacunas de desenvolvimento e de eventual desajuste do posicionamento dos empregados na estrutura salarial, visto não possuírem as competências necessárias para a posição, permitindo o direcionamento de programas de treinamento e desenvolvimento.

No sistema de competências, a avaliação é sustentada na comparação entre o que é exigido ou esperado pela atividade ou posição ocupada com o que é detido pelo empregado - competências qualificadoras - e considera o grau de entrega dos produtos esperados em cada competência e nível de complexidade, quando inclui o desempenho do indivíduo - competências

diferenciadoras.

A determinação de produtos esperados diferentes ou mais complexos de acordo com os estágios de desenvolvimento da estrutura de cargos permite que, em caso de promoção, o empregado seja avaliado por novos atributos relacionados ao novo nível do cargo.

Assim, a avaliação se apóia em dois vetores das competências: aspectos subjetivos, correspondentes às competências diferenciadoras, e aspectos objetivos, correspondentes às competências qualificadoras.

## 6.1. Avaliação de competências diferenciadoras

### 6.1.1. Produtos esperados

Foram considerados os diversos níveis de complexidade existentes, tomando os estágios de desenvolvimento como base, com produtos que representem a diferenciação existente nas atribuições e responsabilidades. Assim, em caso de promoção, o empregado será avaliado por novos atributos relacionados ao novo estágio do cargo.

Estas competências são dependentes de observação, acompanhamento e julgamento de quem se relaciona com o avaliado. Para a avaliação, as competências definidas foram decompostas de forma a clarear e, quando possível, objetivar os produtos esperados em cada uma. Para cada produto é apresentada aos avaliadores uma afirmação que caracteriza o grau de entrega a ele relacionado. O resultado das avaliações do grau de entrega em cada produto indicará o grau de entrega geral na competência.

Os graus de entrega podem ser apresentados como:

- Não atende: necessita iniciar seu desenvolvimento.
- Atende parcialmente: atende em algumas situações.
- Atende: em todas as situações, está totalmente desenvolvido.
- Supera: está em desenvolvimento para estágio de maior complexidade e responsabilidade.

### 6.1.2. Processo de avaliação

As avaliações das competências diferenciadoras terão periodicidade anual.

As avaliações com resultado "não atende" ou "atende parcialmente" resultarão em compromissos de desenvolvimento e acompanhamento direto do empregado pelo superior imediato, que poderá recorrer ao apoio da Gerência de Recursos Humanos.

Deverá haver uma reavaliação após seis meses, visando reorientar o empregado para que ele desenvolva condições de alcançar avaliação futura "atende" ou "supera".

Caso o empregado esteja em afastamento sem remuneração ou licença médica superiores a 30 dias, sua avaliação ocorrerá quando de seu retorno ao trabalho.

A avaliação das competências diferenciadoras será realizada de forma multidirecional, envolvendo, dessa forma, superiores hierárquicos, pares e/ou subordinados.

#### 6.1.3. Sistema de pontuação

A pontuação máxima para os conjuntos de competências diferenciadoras será de 100 pontos.

A soma das pontuações dos atributos resultará em uma pontuação final máxima de 10 pontos para cada competência.

O somatório das notas atribuídas a cada competência corresponderá a uma classificação, conforme demonstrado a seguir, para a sugestão de movimentação salarial horizontal:

Pontos	Movimentação
0 a 30	Acompanhamento e reavaliação
31 a 70	Manter na situação atual
71 a 100	Uma posição na faixa (*)

(\*) de acordo com a disponibilidade orçamentária

#### 6.1.4. Coordenação do processo

A Gerência de Recursos Humanos coordenará o processo de avaliação de competências e as análises de recomendação de aumento salarial dentro da faixa, conforme a política, e dará suporte ao plano de desenvolvimento individual dos empregados.

### 6.2. Certificação de competências qualificadoras

#### 6.2.1. Foco da certificação

Além das qualificações que o empregado já possui para a posição que ocupa, as certificações terão como foco, para uma possível movimentação, as competências qualificadoras necessárias ao grupo de atividades do estágio imediatamente superior ao qual o empregado está posicionado. *Excetuam-se dessa regra* os empregados no estágio inicial dos cargos de nível básico, em decorrência da impossibilidade de exigência de certificações típicas do cargo na empresa, para aqueles que foram admitidos.

#### 6.2.2. Comitê de Certificação

Para a tarefa de certificação das competências qualificadoras serão constituídos Comitês específicos.

Cada comitê será formado por um representante da Gerência de Recursos Humanos que irá

Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS



coordenar essas certificações, um membro do CRE - Conselho de Representantes dos Empregados, sendo estes membros natos, e outros profissionais que, individualmente ou em grupo, possuam qualificações técnicas necessárias à montagem dos conteúdos dos instrumentos de certificação.

Esses profissionais serão designados pela diretoria correspondente para essa atividade, como Certificadores.

#### 6.2.3. *Certificação*

A certificação será realizada através da análise dos documentos apresentados, provas teóricas e/ou práticas e outros instrumentos definidos pelo Comitê.

Os requisitos de formação, capacitação e aperfeiçoamento deverão ser comprovados pelo empregado através da entrega do certificado de conclusão do curso ou do registro necessário, diretamente à Gerência de Recursos Humanos. Os certificados de cursos de capacitação e aperfeiçoamento realizados por entidades externas deverão ser validados pela Gerência de Recursos Humanos, quanto à idoneidade da entidade, ouvido, quando necessário, o comitê da respectiva área.

As provas para certificação para os demais itens serão desenvolvidas pelos comitês. Cada comitê de certificação definirá a forma e conteúdo da avaliação da qualificação, considerando, necessariamente, os aspectos de aplicabilidade aos estágios de desenvolvimento da estrutura dos cargos, confidencialidade, viabilidade e custo. A Gerência de Recursos Humanos, através de seus representantes, zelará pela homogeneidade das avaliações, visando a não ocorrência de distorções de rigorosidade no nível de dificuldade entre elas.

O comitê poderá propor que a elaboração do conteúdo e a realização de certas provas seja objeto de contratação externa.

#### 6.2.4. *Coordenação do processo*

A Gerência de Recursos Humanos coordenará o processo de definição dos meios de certificação das competências e a definição dos comitês necessários, identificando os participantes e indicando-os à direção para designação.

#### 6.2.5. *Realização dos processos de certificação*

A Gerência de Recursos Humanos determinará o cronograma dos processos de certificação, tendo como limite a periodicidade, no máximo, anual. O cronograma será amplamente divulgado à empresa.

Caberá ao empregado interessado a sua inscrição para a participação nos processos de certi-

ificação ou a apresentação dos documentos exigidos.

#### 6.2.6. Acompanhamento

O resultado do processo de certificação será informado ao superior imediato e ao interessado.

O superior imediato e o comitê terão acesso ao cadastro de competências para realizar, periodicamente, a verificação das certificações, inclusive formação, capacitação e aperfeiçoamento, e uma avaliação prévia dos requisitos ainda não certificados, frente às exigências do estágio atual e do imediatamente superior ao que o empregado está posicionado, como forma de mapear as competências disponíveis e orientar ou indicar atividades de desenvolvimento como preparação para as certificações pendentes.

Os procedimentos para certificação serão acompanhados pelo Sincohab.

### 7. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

#### 7.1. Promoção Vertical

A definição do limite anual de 20% dos empregados, para a criação das oportunidades de promoção horizontal, respeitados os limites da disponibilidade orçamentária, não será aplicado, excepcionalmente em 2004.

#### 7.2. Enquadramento

##### 7.2.1. Enquadramento inicial – janeiro de 2004

O enquadramento dos empregados nos novos cargos se dará, no momento da implantação do plano - janeiro de 2004, de acordo com o Quadro de Correspondência Básica dos Cargos Atuais com os Cargos Novos.

O salário do empregado será convertido para o da posição superior mais próxima do atual na nova tabela salarial a ser implantada conjuntamente com o PCS, tendo-se como limite o maior valor previsto para o cargo novo correspondente.

Ainda no momento da implantação do plano, o posicionamento dos empregados no estágio do cargo novo será realizado de forma preliminar, de maneira a permitir maior adequação do enquadramento definitivo, o qual somente ocorrerá após serem cotejadas as competências desses com as exigidas.

##### 7.2.2. Enquadramento definitivo

O enquadramento no estágio definitivo do cargo e no salário correspondente será realizado em até 12 meses após a implantação do plano, dependendo da comprovação pelo empregado.

Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS

do das competências qualificadoras exigidas.

Para tanto, durante o período previsto acima, a EMURB realizará processos de certificação de competências, realizando os enquadramentos definitivos de acordo com os resultados obtidos para cada empregado.

Os empregados ocupantes do Estágio I dos cargos Analista de Desenvolvimento e Analista Administrativo que permaneceram, após o enquadramento inicial de janeiro de 2004, com salário inferior ao da faixa/degrau "6A", deverão ser enquadrados nessa posição salarial assim que atenderem integralmente as competências qualificadoras definidas para aquele estágio. A comprovação das competências qualificadoras requeridas deverá ocorrer até dezembro de 2007..

#### *7.2.3. Conformidade de salário e competências*

Concluído o processo e existindo empregado com salário que corresponda a um estágio superior ao das competências demonstradas, será elaborado plano para o seu desenvolvimento, com prazo máximo de 12 meses de duração, que poderá ser prorrogado por igual período, após avaliação, visando a adequação de suas competências qualificadoras ao salário percebido, e que incluirá, quando necessário, mudança de eixo de atividades.

### **7.3. Avaliação de competências diferenciadoras - Processo de avaliação**

O processo inicial de avaliação das competências diferenciadoras terá como base o período de 01.07.2004 a 30.06.2005.

### **7.4. Certificação de competências qualificadoras**

#### *7.4.1. Foco da certificação*

Além das qualificações que o empregado já possui para a posição que ocupa, as certificações terão como foco, para uma possível movimentação, as competências qualificadoras necessárias ao grupo de atividades do estágio imediatamente superior ao qual o empregado está posicionado.

Transitoriamente, durante o período estabelecido para implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCS, serão realizadas certificações também para o estágio em que os empregados estão posicionados.

Para os empregados posicionados em salário correspondente a um nível superior ao das competências demonstradas, será elaborado plano para o seu desenvolvimento, visando a adequação de suas competências ao salário percebido.

7.5. Tabela do Enquadramento Salarial – janeiro de 2004

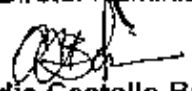
Degraus Faixas	A	B	C	D	E	F	G
1	682,50	709,80	738,19	767,72	798,43	830,37	863,58
2	896,12	934,05	971,41	1.010,27	1.050,68	1.092,70	1.136,41
3	1.181,87	1.229,14	1.278,31	1.329,44	1.382,62	1.437,92	1.495,44
4	1.555,26	1.617,47	1.682,17	1.749,46	1.819,43	1.892,21	1.967,90
5	2.046,62	2.128,48	2.213,62	2.302,16	2.394,25	2.490,02	2.589,62
6	2.693,21	2.800,93	2.912,97	3.029,49	3.150,67	3.276,70	3.407,76
7	3.544,08	3.685,84	3.833,27	3.986,60	4.146,07	4.311,91	4.484,39
8	4.663,76	4.850,31	5.044,32	5.246,10	5.455,94	5.674,18	5.901,15
9	6.137,19	6.382,68	6.637,99	6.903,51	7.179,65	7.466,83	7.765,50

Esta tabela faz parte do PCS e será aplicável para o enquadramento salarial inicial em janeiro de 2004, possuindo incrementos de 4% entre degraus (letras de "A" a "G") e incrementos de 4% do degrau "G" de uma faixa e o degrau "A" da faixa seguinte.

São Paulo, 05 de dezembro de 2003.

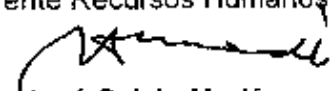
PELA EMPRESA

  
Luiz Antonio Poletto  
Diretor Administrativo

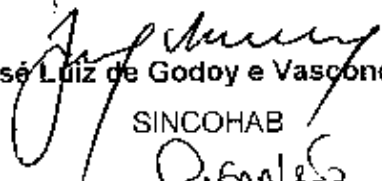
  
Cláudia Castello Branco Lima  
Diretor Financeiro

  
Elisete Borim  
Superintendente Executivo

  
Marta Floriano  
Gerente Recursos Humanos

  
José Sylvio Modé  
Assessor

PELOS EMPREGADOS


  
José Luiz de Godoy e Vasconcelos  
SINCOHAB

  
José Francisco Ribeiro Neto  
Diretor de Partic. e Repres. dos Empregados

  
Angela Maria Batista  
Cons. de Representantes dos Empregados

  
Aurenice Maria Porto da Silva

  
Luciana Loureiro

  
Vilma de Souza Hayakawa



EMURB

# RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

RD Nº PR-011/05

DATA APROVAÇÃO

11.04.05

JANUÁRIA VISTO  
SUBSECRETÁRIO DA REUNIÃO

## ASSUNTO

### GRATIFICAÇÃO DE APOIO PARA SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

## RESOLUÇÃO

Considerando que:

- (i) a legislação municipal em vigor confere o direito aos servidores ou empregados cedidos de outros órgãos da Administração Pública de auferir gratificação quando exercerem funções em órgãos municipais;
- (ii) o Decreto Municipal n. 45.719/05 autorizou a instituição de gratificação de caráter compensatório a ser paga aos servidores de outras esferas de governo cedidos para a Administração Direta, Indireta ou Fundacional da Prefeitura de São Paulo;
- (iii) os servidores públicos de outras esferas de governo cedidos ao Tribunal de Contas do Município fazem jus a gratificação, pelo exercício de atividades específicas do TCM;
- (iv) o ANHEMBI já instituiu gratificação de mesma natureza aos servidores ou empregados que lhe foram cedidos, por meio de Resolução de Diretoria;
- (v) a EMURB pode, nos termos de seu Estatuto e Lei criadora, receber servidores cedidos do Município, Estado, União ou de outros órgãos da Administração Pública, para compor seus quadros funcionais;
- (vi) a EMURB, na qualidade de empresa pública, possui autonomia administrativa e financeira e tem o dever de zelar pelo princípio da isonomia e
- (vii) a EMURB não possui qualquer espécie de gratificação que possa ser atribuída aos servidores e empregados que lhe são cedidos, em razão de maiores responsabilidades e encargos que venham assumir,

## DISTRIBUIÇÃO

PR, DO, DF, DM, DE, SA, GRH, PR/AJ

ÁREA SOLICITANTE	PROponente	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
PR	PR	PRD Nº	PR	PR/AJ
SIGLA	SIGLA		SIGLA	SIGLA
07 / 04 / 05	07 / 04 / 05	PR-011/05	07 / 04 / 05	07 / 04 / 05
DATA	DATA		DATA	DATA
		FOLHA		
HELOISA P. PROENÇA			VISTO	CLEONICE G. GARCIA
Assistente				Chefe da Assessoria Jurídica

FE-201431



EMURB

## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

RD Nº PR-011/05

PRD Nº

FOLHA

02 / 02

DATA APROVAÇÃO

11.04.05

VISTO

A Diretoria Executiva, usando as atribuições que lhe confere o artigo 16, V e VI do Estatuto da EMURB, resolve:

1. Instituir Gratificação de Apoio a ser concedida aos servidores cedidos pelo Município, Estado, União ou órgãos da Administração Indireta para prestarem serviços na empresa.
  2. O valor da Gratificação de Apoio será de até:
    - 2.1. 34% (trinta e quatro por cento) da média aritmética obtida de todos os salários do empregado de nível básico da EMURB, sendo que o maior salário a ser incluído no cálculo será aquele efetivamente pago, para o servidor ou empregado cedido de nível básico;
    - 2.2. 34% (trinta e quatro por cento) da média aritmética obtida de todos os salários do empregado de nível médio da EMURB, sendo que o maior salário a ser incluído no cálculo será aquele efetivamente pago, para o servidor ou empregado cedido de nível médio;
    - 2.3. 34% (trinta e quatro por cento) da média aritmética obtida de todos os salários do empregado de nível universitário da EMURB, sendo que o maior salário a ser incluído no cálculo será aquele efetivamente pago, para o servidor ou empregado cedido de nível universitário.
- valores esses considerados conforme estabelecidos na Tabela Salarial – PSC da EMURB.
3. A Gratificação de Apoio será concedida a critério da Diretoria Executiva aos servidores cedidos, ocupantes ou não de cargos de provimento em comissão, em valores a serem fixados em resolução específica da Diretoria Executiva, respeitado o disposto no item 2.
  4. A concessão da Gratificação de Apoio não implicará no estabelecimento de vínculo empregatício com a empresa, uma vez que os servidores ou empregados cedidos mantêm seu vínculo estatutário ou trabalhista com a entidade de origem.



# RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

20/08.10

RD N.º DDG-022/10

*Cleonice Dias Garcia*  
Superintendente Jurídico  
SP-URBANISMO

## ASSUNTO

### REAJUSTE DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE APOIO

## RESOLUÇÃO

A Diretoria Executiva – DIE, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, resolve:

- Aprovar a Tabela Salarial – Plano 500 – Livre provimento e Diretoria Executiva, conforme estabelecido no Anexo I, com vigência a partir de 01 de agosto de 2010.
- Autorizar a revisão dos valores pagos a título de gratificação de apoio, conforme estabelecido no Anexo II, em conformidade com as Resoluções de Diretoria n.ºs PR-011/05, DAF-037/07 e DAF-048/07, reajustando-os, retroativamente a 01 de maio de 2010, com base nos salários de referência da Tabela Salarial do PCS e do Plano 500 – Executivo – Diretoria e Livre Provimento, majoradas pelo índice de correção salarial de 6,32% (seis inteiros e trinta e dois décimos por cento), concedido aos empregados.
- Autorizar o reajuste dos valores da Gratificação de Apoio, sempre que houver revalorização nas Tabelas Salariais mencionadas, pelo mesmo índice do Acordo Coletivo de Trabalho.
- Determinar à Superintendência de Gestão/Núcleo de Recursos Humanos a adoção das providências necessárias para o cumprimento da presente Resolução.

## DISTRIBUIÇÃO

PRE –PRE/CHG – PRE/SJU – DDG – DDG/SGE – SGE/NRH – DPU – DPE

ÁREA SOLICITANTE	PROponente	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
PRE	PRE	PRD N.º	PRE/CHG	SJU
SIGLA	SIGLA	DDG – 022/10	SIGLA	SIGLA
20/08/2010	20/08/2010	FOLHA 1 / 1	20/08/2010	20/08/2010
DATA	DATA	<i>ds</i>	DATA	DATA
<i>Miguel Luiz Bucalem</i>	<i>Miguel Luiz Bucalem</i>		<i>Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho</i>	<i>Cleonice Dias Garcia</i>
MIGUEL LUIZ BUCALEM Presidente SP-URBANISMO	VISTO MIGUEL LUIZ BUCALEM Presidente SP-URBANISMO	DOMINGOS PIRES DE OLIVEIRA DIAS NETO Diretor de Desenvolvimento e Gestão SP-Urbanismo	ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO Chefe de Gabinete SP-URBANISMO	CLEONICE DIAS GARCIA Superintendente Jurídico SP-Urbanismo



SP-URBANISMO

# RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

## RD Nº 018/2010

DATA APROVAÇÃO

16.12.10

VISTO  
SECRETARIA DA REUNIÃO  
ANTÔNIO CARLOS  
Chefe de Gabinete  
SP-URBANISMO

### ASSUNTO

**AUTORIZA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE APOIO NAS FÉRIAS E DO 13º SALÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS POR OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.**

### RESOLUÇÃO

A Diretoria Executiva – DIE, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando que:

- a) a Lei nº 15.056/2009, que autorizou a cisão da EMURB, prevê em seu Art. 5º a permanência em seus quadros, de servidores públicos postos a sua disposição,
- b) o decidido nas Resoluções de Diretoria da EMURB de nºs. PR-011/05, DAF-037/07 e DAF-048/07,

### RESOLVE:

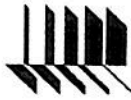
- Autorizar o pagamento da Gratificação de Apoio, a partir de 1º de janeiro de 2011, nos mesmos moldes e percentuais atuais, aos servidores públicos cedidos, sem prejuízo de vencimentos, para prestar serviços na São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, durante o gozo de férias, cabendo este pagamento após completar 12 (doze) meses de trabalho na empresa, a contar do início do comissionamento.
- Autorizar o pagamento da Gratificação de Apoio aos servidores públicos cedidos sem prejuízo de vencimentos, correspondente ao 13º salário, proporcional ao período de trabalho na São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, paga em Dezembro ou por ocasião da cessação do comissionamento.
- Determinar que a Superintendência de Gestão adote as medidas necessárias ao cumprimento da presente Resolução.

### DISTRIBUIÇÃO

PRE – CHG - SJU – DDG – DPU – DPE – SGE/<sup>MRH</sup>NNP - SGE/NSA - SAF

ÁREA SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
PRE	PRE	PRD Nº PRE-018/2010	CHG	SJU
SIGLA	SIGLA		SIGLA	SIGLA
16 / 12 / 10	16 / 12 / 10		16 / 12 / 10	16 / 12 / 10
DATA	DATA		DATA	DATA
 MIGUEL LUIZ BUCALEM Presidente SP-URBANISMO	 MIGUEL LUIZ BUCALEM Presidente SP-URBANISMO	FOLHA ____ / ____	 ANTÔNIO CARLOS Chefe de Gabinete SP-URBANISMO	 CLEONICE DIAS GARCIA Superintendente Jurídico SP-Urbanismo





SP-URBANISMO

## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO  
19/12/2014

RD – PRE Nº 010/2014

FÁBIO TEIZO B. DA SILVA  
Chefe de Gabinete  
SP-URBANISMO

## ASSUNTO

COMPLEMENTA O DISPOSTO NA RD-PRE-018/2010, PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE APOIO, A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2014, NOS MESMOS MOLDES E PERCENTUAIS ATUAIS, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CEDIDOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SP-URBANISMO.

## RESOLUÇÃO

A Diretoria Executiva, apreciando o exposto pelo Senhor Relator, e considerando:

- que a Lei nº 15.056/2009, que autorizou a cisão da EMURB, prevê em seu artigo 5º a permanência em seus quadros, de servidores públicos postos a sua disposição.
- o decidido nas Resoluções de Diretoria da EMURB de nºs. PR-011/05, DAF-037/07, DAF-048/07 e PRE-018/10,
- o constante nos artigos 132, seguintes e demais pertinentes da Lei 8.989/79, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, e dá outras providências, bem como nos Decretos nº 50.687, de 25 de junho de 2009, posteriormente alterado pelo Decreto Nº 55.824, de 30 de dezembro de 2014, que disciplinam a forma de programação das férias acumuladas, as quais os servidores cedidos estão subordinados ao seu cumprimento,



## RESOLVE:

- Complementar o disposto na RD-018/2010 para que, cumprido o período de 12 (doze) meses de trabalho na empresa, a contar do início do comissionamento, caiba o pagamento da Gratificação de Apoio, nos mesmos moldes e percentuais atuais, aos servidores públicos municipais cedidos, sem prejuízo de vencimentos, para prestar serviços na São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, durante o gozo de férias adquiridas no órgão de origem, independentemente do exercício a que se referem, valendo este entendimento a partir de Dezembro de 2014.
- Determinar que a Superintendência Administrativa e Financeira adote as medidas necessárias ao cumprimento da presente Resolução.

## DISTRIBUIÇÃO

PRE – PRE/CHG – GJU – DDE – DGF - DPE – CHG/SAF – SAF/NRH – SAF/NFO

ÁREA SOLICITANTE PRE	PROponente CHG	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR CHG	APROVAÇÃO JURÍDICA GJU
SIGLA	SIGLA		SIGLA	SIGLA
19 / 12 / 2014 DATA	19 / 12 / 2014 DATA	PRD - PRE Nº	19 / 12 / 2014 DATA	19 / 12 / 2014 DATA
FERNANDO DE MELLO FRANCO Presidente	FÁBIO TEIZO B. DA SILVA Chefe de Gabinete	010/2014	FÁBIO TEIZO B. DA SILVA Chefe de Gabinete	FABIO NASCIMENTO DE JESUS Gerente Jurídico
VISTO	VISTO	FOLHA _____ / _____	VISTO	VISTO

 <p>SP-Urbanismo SÃO PAULO URBANISMO</p>	<p><b>RESOLUÇÃO DE DIRETORIA</b></p> <p><b>RD Nº DAF – 004/2017</b></p>	<p>DATA DA APROVAÇÃO</p> <p><u>20/04/2017</u></p>  <p>FÁBIO NASCIMENTO DE JESUS Chefe de Gabinete SECRETÁRIO DA REUNIÃO</p>
---	---	--

**ASSUNTO: CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE APOIO PARA SERVIDORES CEDIDOS.**

A Diretoria Executiva – DIE, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

a) O decidido nas Resoluções de Diretoria PR-011/05, DAF-037/07, DAF-048/07, PRE-018/2010, DDG-022/10 e PRE-010/2014 (que instituíram e estabeleceram critérios para pagamento de Gratificação de Apoio a servidores cedidos pelo Município, Estado, União ou órgãos da Administração Indireta, para prestarem serviços na empresa);

b) As determinações contidas na Lei Municipal nº 16.119, de 13 de janeiro de 2015, que institui o regime de remuneração por subsídio, para as carreiras que determina, no âmbito da Administração Municipal;

c) O contido no Memorando nº SAF/NRH-058/2015, de 03/08/2015.

**RESOLVE:**

- **ATUALIZAR** o valor da Gratificação de Apoio, paga aos servidores cedidos sem prejuízo dos seus vencimentos e demais vantagens do órgão cedente, para a prestação de serviços na SP-Urbanismo, em atendimento à RD DDG 022/10, conforme discriminado a seguir e reajustado em maio de 2016 pelo mesmo índice de reajuste salarial dos empregados:
  - Respondendo por funções de Diretor ou Chefe de Gabinete – R\$ 6.920,89;
  - Respondendo por funções de Superintendente da Diretoria – R\$ 6.521,93;
  - Respondendo por funções análogas àquelas de assessoria, exclusivamente na Presidência – R\$ 6.521,93;
  - Respondendo por funções de Gerente – R\$ 5.118,38;
  - Respondendo por funções de nível superior – R\$ 3.603,68;
  - Respondendo por funções de nível médio – R\$ 1.410,85;
  - Respondendo por funções de nível básico – R\$ 805,21.
- **DETERMINAR** que a Diretoria Administrativa e Financeira adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

**DISTRIBUIÇÃO**  
**PRE – PRE/CHG – PRE/GJU - DAF – DAF/GFI - DAF/GCP – DAF/NRH - DIU - DGO - DPE**

<p>PROPONENTE</p> <p>DAF SIGLA</p> <p>DATA 19/04/2017</p>  <p>VALDEMIRO LODRON Diretor Administrativo e Financeiro</p>	<p>FOLHA Nº 1/1</p>	<p>RELATOR</p> <p>PRE SIGLA</p> <p>DATA 19/04/2017</p>  <p>JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ Presidente</p>	<p>APROVAÇÃO JURÍDICA</p> <p>PRE-GJU SIGLA</p> <p>DATA 19/04/2017</p>  <p>MARCELO CHILVARQUER Gerente Jurídico</p>
---	---------------------	--	---



**SÃO PAULO URBANISMO**

**Gerência Administrativa**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/DAF-GAD Nº 018009349**

São Paulo, 10 de junho de 2019

À

DAF - José Toledo

Prezado Diretor,

Encaminho documentação complementar referente ao solicitado pelo TCM em 017917069 e Informação GCP 017926616.

Informo e torno nulo o documento encartado em 017987115 por ter sido revogado/alterado.

Atenciosamente

Valdemir Lodron

DAF/GAD



Documento assinado eletronicamente por **Valdemir Lodron, Gerente Administrativo**, em 10/06/2019, às 16:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **018009349** e o código CRC **1492FD3D**.



**SÃO PAULO URBANISMO**  
**SP-URBANISMO/Diretoria Administrativa e Financeira**  
Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906  
Telefone: 11-3113-7500

São Paulo, 06 de junho de 2019

**CARTA Nº DAF-010/19**

**Senhor**

**PIERRE JOSÉ DE LUNA MARIA**

**Auditor**

**Coordenadoria I**

**Tribunal de Contas do Município de São Paulo**

**R. Prof. Ascebdino Reis, 1130**

**São Paulo - SP**

**REF.: Requisição de Documentos de**

06/06/19

**Prezado Senhor:**

Em atendimento à Requisição de Documentos (documento nº 017917069) acima em referência, autuamos o Processo SEI nº 7810.2019/0000516-9, o qual encontra-se disponibilizado a partir desta data até 25/06/19 para sua consulta e análise dos documentos solicitados e juntados ao presente processo pelas Gerências de Contabilidade e Patrimônio e a Administrativa.

Solicitamos dar o recebimento das documentações requeridas mediante ao seu acesso ao Processo SEI acima citado e se houver necessidade na prorrogação do prazo de acesso, pedimos nos contatar através do e-mail [daf@spurbanismo.sp.gov.br](mailto:daf@spurbanismo.sp.gov.br) ou telefone 3113.7502 com Giselda.

Atenciosamente,

**JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO**

**Diretor Administrativo e Financeiro**



Documento assinado eletronicamente por **Jose Toledo Marques Neto, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 11/06/2019, às 11:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **018023282** e o código CRC **F6C150E2**.

---

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 7810.2019/0000516-9

SEI nº 018023282

## Maria Giselda F Dos Santos

---

**De:** PIERRE LUNA [PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br]  
**Enviado em:** quarta-feira, 12 de junho de 2019 13:38  
**Para:** SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
**Assunto:** Re: RES: Requisição de Documentos Receitas e Despesas 01 - 06/06/19

Confirmo o recebimento da documentação solicitada.

Atenciosamente,

Pierre Luna  
Agente de Fiscalização  
Tribunal de Contas do Município de São Paulo | SFC - Coordenadoria VII  
Av. Prof. Ascendino Reis, 1130  
04027-000 / São Paulo / SP  
11 5080 1909  
[pierre.luna@tcm.sp.gov.br](mailto:pierre.luna@tcm.sp.gov.br) |



Pense em sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este e-mail.

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é confidencial e restrito ao destinatário.  
Se, por engano, você recebeu este e-mail, por favor, notifique o remetente, não faça cópias nem distribua seu conteúdo.

>>> Em 11/06/2019 às 13:11, na mensagem <89A70A3023A7AE439747258419E4D63D64C09C@c70v55i.rede.sp>, "SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA" <[daf@spurbanismo.sp.gov.br](mailto:daf@spurbanismo.sp.gov.br)> gravou:

Senhor  
PIERRE JOSÉ DE LUNA MARIA  
Auditor  
Coordenadoria I  
Tribunal de Contas do Município de São Paulo  
São Paulo – SP

Prezado Senhor:

Em atendimento ao e-mail abaixo de V.S<sup>a</sup> de 06/06/19, estamos disponibilizando o processo SEI nº 7810.2019/0000516-9 para seu acesso a partir desta data até 25/06/19 com todas as informações requeridas na Requisição de Documentos acima em referência e quanto ao "item 3" em complemento também, disponibilizamos o Processo SEI 7810.2018/0000586-8 onde constam os laudos dos imóveis, bem como anexamos ao presente cópia da carta DAF-010/19 constante também no referido processo.

Solicitamos, após sua apreciação dos documentos constantes nos processos SEI citados anteriormente nos dar o recebimento do atendimento da requisição e qualquer problema no acesso queira nos contatar.

Atenciosamente,

José Toledo Marques Neto  
Diretoria Administrativa Financeira  
[jtmneto@prefeitura.sp.gov.br](mailto:jtmneto@prefeitura.sp.gov.br)  
55 11 3113 7624

-----Mensagem original-----

De: PIERRE LUNA [<mailto:PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br>]

Enviada em: quinta-feira, 6 de junho de 2019 14:09

Para: SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Assunto: Requisição Receitas e Despesas 01

Prezados, segue a Requisição de Documentos, motivo da reunião de logo mais.

Pense em sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este e-mail.

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é confidencial e restrito ao destinatário.

Se, por engano, você recebeu este e-mail, por favor, notifique o remetente, não faça cópias nem distribua seu conteúdo.

---

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.  
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>

---

---

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.  
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>

---



**SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URBANISMO/Diretoria Administrativa e Financeira**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/DAF Nº 018119925**

São Paulo, 13 de junho de 2019

PRE/CHG - RESPONDENDO

DANIEL W. QUESADA

Diante do recebimento dado pelo Auditor do TCM através de e-mail de 12/06/19 (documento nº 018119185) do atendimento do solicitado na Resquisição de Documentos de 06/06/19 (documento nº 017917069), encaminho o presente para seu conhecimento e, após a Gerência Jurídica para o mesmo fim, retornando ao final a esta Diretoria para arquivamento.

**JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO**

**Diretor Administrativo e Financeiro**



Documento assinado eletronicamente por **Jose Toledo Marques Neto, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 13/06/2019, às 12:07, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **018119925** e o código CRC **A8790111**.





**SÃO PAULO URBANISMO**  
**SP-URBANISMO/Chefia de Gabinete**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906  
Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/PRE-CHG Nº 018212539**

**CHG/GJU**

**Dr. Ricardo Simonetti**

**Dra. Thais Lopes**

Com meus cumprimentos, encaminho os autos para ciência, nos termos do Encaminhamento SP-URB/DAF (018119925), com posterior devolução a esta Chefia de Gabinete.

**Daniel Wasem Quesada**

*Gerente Jurídico*

*Respondendo pela Chefia de Gabinete da São Paulo Urbanismo*



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Wasem Quesada, Chefe de Gabinete**, em 17/06/2019, às 17:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **018212539** e o código CRC **FCF792B7**.



**SÃO PAULO URBANISMO**  
**SP-URBANISMO/Chefia de Gabinete**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906  
Telefone: 11-3113-7500

**Encaminhamento SP-URB/PRE-CHG Nº 018304635**

**DAF**  
**Sr. Diretor**

Com nossa ciência, retorno os autos.

**Daniel Wasem Quesada**  
*Gerente Jurídico*  
*Respondendo pela Chefia de Gabinete da São Paulo Urbanismo*



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Wasem Quesada, Chefe de Gabinete**, em 19/06/2019, às 18:25, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **018304635** e o código CRC **BCB30DD2**.

Referência: Processo nº 7810.2019/0000516-9

SEI nº 018304635



**SÃO PAULO URBANISMO**

**SP-URBANISMO/Diretoria Administrativa e Financeira**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 11-3113-7500

**Termo de Encerramento**

**Processo nº 7810.2019/0000516-9**

Nesta data, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

**DESPACHO do Diretor Administrativo e Financeiro**

Em razão de não haver mais nada a acrescentar e de ter obtido a ciência da Chefia de Gabinete e da Gerência Jurídica conforme Encaminhamento nº 018304635.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Toledo Marques Neto, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 24/06/2019, às 14:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **018319387** e o código CRC **51E9ED09**.

Referência: Processo nº 7810.2019/0000516-9

SEI nº 018319387