



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

**RESUMO**

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

**ATIVIDADES REALIZADAS**

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

- Disponibilização de equipe de profissionais em nível médio.
- Disponibilização de equipe de profissionais em nível superior.
- Compilar dados de atendimentos e atividades dos profissionais fornecidos.
- Fiscalização compartilhada dos serviços efetivados por equipe própria.

A Fundação FCCV vem através deste apresentar a prestação de contas dos gastos efetivos e realizados após a devida quitação da PARCELA 003 por parte do conveniente.

Compoer o presente documentos:

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

VALOR PRINCIPAL DAS FATURAS	R\$	119.524,18
VALOR REALIZADO	R\$	119.524,18

**DADOS BANCÁRIOS**

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

**DEMONSTRATIVOS**

CUSTO EFETIVO DIRETO	CUSTO EFETIVO INDIRETO	ENCARGOS	RECISÃO/DESMOBILIZAÇÃO
R\$ 116.050,77	R\$ 9.689,00	R\$ 20.653,00	R\$ 25.825,47

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS**

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINANCEIRO
R\$ 30.229,24	R\$ 141.989,00	R\$ 172.218,24	R\$ -

**RECEBIDO**

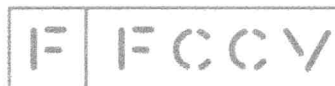
A FCCV garante ter cumprido todos os requisitos legais na execução das atividades pactuadas e ratifica que o presente procedimento administrativo é totalmente consoante as normas legais vigentes.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Devido a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins no bojo do Processo nº: 12333/2017 o convenio foi interrompido e esta parcela se processou no intuito de adimplir as parcelas recisorias e desmobilização da entidade no municipio de Colinas do Tocantins. Não houve tempo para a realização da primeira avaliação trimestral de resultados e satisfação dos usuarios. O municipio de Colinas realizou o pagamento de forma parcelada como forma a contrapor o ultimo pagamento em função da entrega da prestação de contas e quitação da rescisão de todos os profissionais e prestadores de serviços contratados em razão da execução do plano de trabalho que orientava a efetivação da politica publica em saúde.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

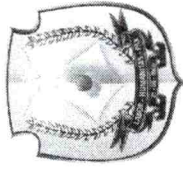
## PLANO DE TRABALHO

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

### Apoio a Secretaria Municipal de Administração

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

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



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



## PLANO DE TRABALHO 2017/2018

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

### **DESCRIÇÃO DAS AÇÕES**

#### **Título do Projeto**

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

#### **Modalidade de Contratação**

Termo de Colaboração

#### **Período de Execução**

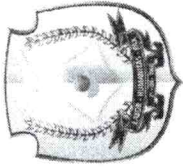
Início: 16 de setembro de 2017

Termino: 31 de agosto de 2018

### **IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

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

**PLANO DE TRABALHO – GESTÃO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017**  
**PERÍODO: 16 DE SETEMBRO DE 2017 a 31 DE AGOSTO DE 2018**



e práticas gerenciais, regulado pela Lei Federal 13.019/2014; executar e manter ações a auxiliar a Secretaria Municipal de Administração; também viabilizar outras ações que possam contribuir para a maior efetividade dos serviços da rede.

### **JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

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

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

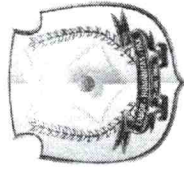
A importância das atividades aqui propostas fundamenta-se na necessidade de qualificar ainda mais o profissional de Gestão Pública Municipal e, por decorrência, a melhoria técnica da Administração Pública. Há uma demanda social crescente pela melhoria dos serviços públicos que se faz pela melhoria da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

### **AÇÕES E ATIVIDADES**

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

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

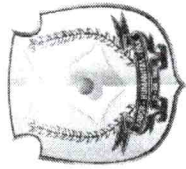
A adoção de boas práticas relacionada à Gestão Pública constitui, também, um conjunto de mecanismos através dos quais os atores dos setores responsáveis pelas atividades prestacionais, incluindo os cidadãos, protegem-se contra desvios de ativos por indivíduos que têm poder de influenciar ou tomar decisões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



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

#### Ações – Secretaria Municipal de Administração

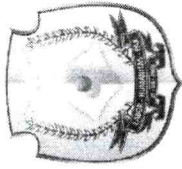
1. **PADRONIZAR O NÍVEL DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE:** contribuir para inserção da política de Recursos Humanos na estrutura organizacional da Secretaria, de acordo com as bases legais propostas. O projeto utilizar-se-á dos eixos, tais como, as políticas, os campos de preparação e utilização de recursos humanos e implicações para a melhor aplicação de suas políticas. A execução da política de RH acontecerá em consonância com as diretrizes, dentro de um modelo que integre a técnica e a competência.
2. **APRIMORAR AS ROTINAS DIÁRIAS DE TRABALHO:** mapear as rotinas de trabalho atuais; feito o estudo a equipe de gestão administrativa fará o levantamento dos gargalos operacionais. Cabe lembrar que tal estudo é de suma importância para indicar o norte a ser seguido pela administração. Será então elaborado o plano de ação qual apontará as medidas a serem tomadas pela gestão, com as rotinas que aumentarão a efetividade e qualidade dos serviços prestados à população.
3. **APRIMORAR OS MODELOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO:** levantar os dados a auxiliar a Gestão Municipal a elaborar um plano de ação voltado a firmar o produtor rural no campo através da construção de cadeias produtivas consistentes e conectadas a realidade local.
4. **COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM ADMINISTRAÇÃO:** aumentar a presença de profissionais, selecionando, treinando, norteando e cobrando, equipes de atendimento buscando melhorar o acesso da comunidades aos serviços públicos ofertados pelo executivo municipal.
5. **ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE:** melhorar os índices de qualidade na prestação das atividades públicas a comunidade, portanto fica evidente que dentro dos trabalhos a serem desenvolvidos dever-se-á buscar sempre os meios de quantificar a efetiva melhora de tais índices.



## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

### Ação – Secretaria Municipal de Administração

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



### PLANO DE APLICAÇÃO

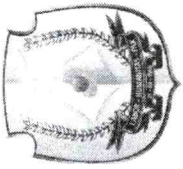
PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
2020	33.50.43.00	01

### CRONOGRAMA DE DESPESAS

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

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





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

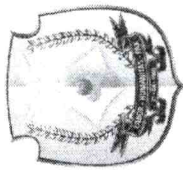
AÇÃO	VALOR MÁXIMO MENSAL	MAXIMO PERMITIDO MÃO DE OBRA (1)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES DIRETAS (2)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES INDIRETAS (3)
SEMUSA	R\$ 168.990,00	R\$ 143.641,50	R\$ 12.674,25	R\$ 12.674,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168.990,00</b>	<b>R\$ 143.641,50</b>	<b>R\$ 12.674,25</b>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

**LEGENDA**

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

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

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

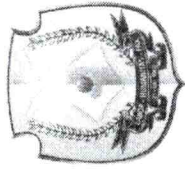


PREFEITURA MUNICIPAL  
**COLINAS DO TOCANTINS**  
Gabinete do Prefeito



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

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



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



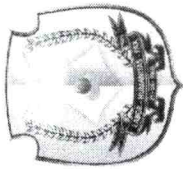
## DECLARAÇÃO DO TOMADOR

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

Pede Deferimento,

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Representante Legal - FCCV



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



**APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

APROVO o Plano de Trabalho.

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

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

**PLANO DE TRABALHO – GESTÃO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017  
PERIODO: 16 DE SETEMBRO DE 2017 a 31 DE AGOSTO DE 2018**



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## TERMO DE COLABORAÇÃO

- 1 - EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO
- 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL

Area for content with horizontal dotted lines.

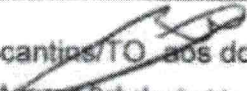
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS/TO**  
**PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº060/2017/PMCO/TO**  
**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017/PMCO/TO**

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

<b>CUSTO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS</b>			
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO.</b>			
Item	Descrição	Valor mensal	Valor global
1	Execução da Meta 01	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
2	Execução da Meta 02	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
3	Execução da Meta 03	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
4	Execução da Meta 04	R\$ 102.680,00	R\$ 1.232.160,00
5	Execução da Meta 05	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
6	Custeio com Manutenção Direta da Entidade	R\$ 7.480,00	R\$ 89.760,00
7	Custeio com Manutenção Indireta da Entidade	R\$ 38.830,00	R\$ 465.960,00
Total Previsto para efetivação do Plano		R\$ 168.990,00	R\$ 2.027.880,00

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

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

  
Adriano Rabelo da Silva  
Prefeito Municipal

**ADRIANO RABELO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

Publicado no Período  
de 32/09/17 a 15/10/17

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

**COLINAS  
DO TOCANTINS****TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO Nº001/2017/PMCO/TO****TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017/PMCO/TO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS/TO E A FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade inscrita no CNPJ sob nº 01.795.483/0001-20, com endereço Av. Presidente Dutra nº. 263 - Setor Central, Colinas do Tocantins - TO, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada por seu atual prefeito o senhor, **ADRIANO RABELO DA SILVA**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF sob nº 450.368.101-04, portador do RG nº 7748 SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida Tenente Siqueira Campos, nº913, Centro, de Colinas do Tocantins/TO - CEP 77.760-000 e a organização da sociedade civil, a **FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA - NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DANIEL GUIMARÃES**, inscrita no CNPJ sob nº 08.876.809/0001-96, com endereço Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº240, Andar 01, Sala 211 Bairro: São Félix - CEP: 45.400-000, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, representada pelo seu atual Diretor Presidente do Conselho Superior o senhor **FRANCISCO ALBANILTO PONTE FILHO**, inscrito no CPF sob nº034.721.733.88 e portador da carteira de identidade sob nº 307.6888 SSP/PI, resolvem celebrar o presente termo de colaboração/termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, consoante o Processo Administrativo nº 060/2017/PMCO/TO-Nº do Processo: 2017010251 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 - O presente termo de colaboração/termo de fomento, decorrente de CHAMAMENTO PÚBLICO nº001/2017/PMCO/TO, tem por objeto a execução de projetos voltados para garantir a excelência na prestação dos serviços de relevância pública nas áreas da Administração Municipal do Município de Colinas do Tocantins/TO, conforme detalhado na Proposta de Trabalho constante nos autos do Processo Administrativo nº 060/2017/PMCO/TO-Nº do Processo: 2017010251.

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

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



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

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

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES**

2.1 - São obrigações dos Participes:

### **I – DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:**

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologara, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;

d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;

e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;

i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

### **II – DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração/termo de fomento;

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



## COLINAS DO TOCANTINS

- c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
- e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
- h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração/Termo de Fomento é de **R\$ 2.027.880,00 (dois milhões vinte e sete mil oitocentos e oitenta reais)**, com o devido desembolso mensal de **R\$ 168.990,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e noventa reais)**, conforme discriminado abaixo:

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO,</b>			
Item	Descrição	Valor mensal	Valor global
1	Execução da Meta 01	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
2	Execução da Meta 02	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
3	Execução da Meta 03	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
4	Execução da Meta 04	R\$ 102.680,00	R\$ 1.232.160,00
5	Execução da Meta 05	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
6	Custeio com Manutenção Direta da Entidade	R\$ 7.480,00	R\$ 89.760,00
7	Custeio com Manutenção Indireta da Entidade	R\$ 38.530,00	R\$ 462.900,00
Total Previsto para efetivação do Plano		R\$ 168.990,00	R\$ 2.027.880,00

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

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



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

Gestão	Código da Unidade	Código Orçamentário	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
03 - Prefeitura Municipal de Colinas	0344-Secretaria Esportiva e Administração	04.122.4052.2330	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	Jur. 70481	0 -

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

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

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

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

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

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

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

#### CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS



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

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

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

#### CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

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

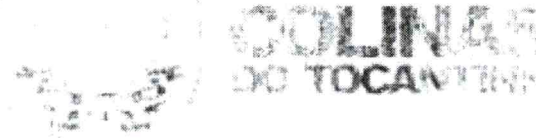
6.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações de prazo de vigência do presente Termo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

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

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

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

EA



7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei nº 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

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

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

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

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

- I - extrato da conta bancária específica;
- II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;
- III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
- IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

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

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

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

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

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



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

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

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

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

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

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

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

8.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto



descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

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

#### **CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES**

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES**

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

I - advertência;

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

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

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário MUNICIPAL, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

MUNICÍPIO DE  
**COLINAS DO TOCANTINS**

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

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO**

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE**

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS**

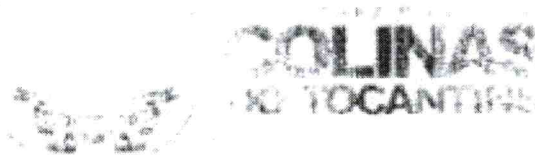
13.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

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

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

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





**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

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

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

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

**ADRIANO RABELO DA SILVA**

Prefeito Municipal

Assinatura do representante legal da administração pública municipal

**FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA**

**FRANCISCO ALBANILTO PONTE FILHO**

**FUNDAÇÃO DANIEL GUIMARÃES**

Assinatura do representante legal da organização da sociedade civil

Testemunhas:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## EXTRATO BANCÁRIO - CONTA CONVÊNIO

### DADOS BANCÁRIOS

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

### NOTAS EXPLICATIVAS

O extrato bancário oficial, a seguir anexado, emitido pelo Banco do Brasil, instituição oficial indicada pelo convenente, apresentam todas as movimentações financeiras pertinentes a execução física financeira do Termo de Colaboração firmado entre a FCCV e a Secretaria de Administração de Colinas Tocantins. O período ora apresentado refere-se à competência de Novembro/2017, onde tivemos atividades desenvolvidas até o dia 20/11/2017, onde encerrou-se o termo de colaboração, e no qual efetivou-se o desembolso financeiro o período de 01/12/2017 à 31/02/2018. Conforme consta positivado no Termo de Colaboração todas as movimentações pertinentes a perfeita execução das atividades pactuadas foram realizadas por meio de conta corrente exclusiva - Banco 001 / Conta 52.330-5 / Ag. 0545-2 - bem como afirmamos que todas a execução financeira cumpriu os ditames da Lei Federal nº 13.019/2014 e posteriores alterações.

SALDO INICIAL - R\$ 30.211,24 | SALDO FINAL R\$ 0,00 (SENDO SALDO APLICADO R\$ 0,00 E SALDO EM CONTA R\$ 0,00 .)



## Extrato conta corrente

A33S230908109809033  
23/05/2018 09:16:48

## Cliente - Conta atual

Agência 545-2  
 Conta corrente 52330-5 FUNDACAO C C V - FCCV  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	7.000,00 D	
				01/12 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
01/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.000,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.578.018	229,00 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	229,00 C	0,00 C
20/12/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	6.000,00 D	
				20/12 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
20/12/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	3.500,00 D	
				20/12 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
20/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	9.500,00 C	0,00 C
21/12/2017		0545	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.052.331	13.653,00 D	
				21/12 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
21/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	13.653,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	0,98 C	0,98 C
27/12/2017		0545	99015	870 Transferência recebida	550.545.000.052.331	21.496,66 C	
				27/12 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
27/12/2017		0911	99026	870 Transferência recebida	660.911.000.034.041	93.228,86 C	
				27/12 0911 34041-3 PREF MUN COL I			
27/12/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.036	13.146,32 D	
27/12/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.037	100.067,57 D	
27/12/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.041	856,64 D	655,97 C
28/12/2017		0000	14134	983 TED Devolvida	1.255	926,61 C	
				104 01116 0000000029339 000000350			
28/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.620.900.217.181	17,00 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.620.900.218.904	319,80 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.620.900.218.905	4,10 D	1.241,68 C
				Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017		0545	99015	120 Transferido para Poupança	550.911.510.022.734	940,49 D	301,19 C
				29/12 0911 510022734-2 JOSELMA FERREI			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			301,19 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/05/2018 R\$ 710,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB724604 HARISSON CLERISSON.



## Extrato conta corrente

A33S230908109809034  
23/05/2018 09:17:07

## Cliente - Conta atual

Agência 545-2  
 Conta corrente 52330-5 FUNDACAO C C V - FCCV  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			301,19 C
02/01/2018		0545	99015	870 Transferência recebida	550.545.000.052.331	625,42 C	
				02/01 0545 52331-3 FUNDACAO C C V			
02/01/2018		0000	13134	393 TED Transf Eletr. Disponiv	17.762	926,61 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/05/2018 R\$ 710,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB724604 HARISSON CLERISSON.



## Extrato conta corrente

A33S230908109809035  
23/05/2018 09:17:19

## Cliente - Conta atual

Agência 545-2  
 Conta corrente 52330-5 FUNDACAO C C V - FCCV  
 Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		0545	99015	870 Transferência recebida 09/02 0545 52331-3 FUNDACAO C C V	550.545.000.052.331	171,00 C	
09/02/2018		0911	99026	870 Transferência recebida 09/02 0911 14010-4 P M COLINAS DI	660.911.000.014.010	26.295,32 C	
09/02/2018		0545	99015	470 Transferência enviada 09/02 0545 52331-3 FUNDACAO C C V	550.545.000.052.331	25.825,47 D	
09/02/2018		0545	99015	470 Transferência enviada 09/02 0545 52331-3 FUNDACAO C C V	550.545.000.052.331	171,00 D	
09/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa pendente referente a 03/01/2018	840.400.801.154.502	4,10 D	
09/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 08/01/2018	880.400.800.039.226	229,00 D	
09/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/02/2018	880.400.800.195.642	236,75 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/05/2018 R\$ 710,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB724604 HARISSON CLERISSON.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

### RECEITAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	REALIZAÇÃO
1	RESULTADO DA PARECLA ANTERIOR	R\$ 30.211,24	30/11/2017
2	GANHO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 171,74	30/11/2017
3	FATURA 003 - META GESTÃO (PARCELA 1 DE 2)	R\$ 93.228,86	27/12/2017
4	FATURA 003 - META GESTÃO (PARCELA 2 DE 2)	R\$ 26.295,32	09/02/2018
5	APORTE DE RECURSOS PROPRIOS	R\$ 21.496,66	27/12/2017
6	APORTE DE RECURSOS PROPRIOS	R\$ 625,42	02/01/2018
7	APORTE DE RECURSOS PROPRIOS	R\$ 171,00	09/02/2018
8			
9			
10			
11			
12			
13			
12			
13			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS			R\$ 172.200,24

### DESPESA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
1	BLOCO - CUSTO DIRETO	R\$ 116.050,77	67%
2	BLOCO - CUSTO INDIRETO	R\$ 9.689,00	6%
3	BLOCO - ENCARGOS	R\$ 20.653,00	12%
4	BLOCO - DESMOBILIZAÇÃO / RECISÃO	R\$ 25.825,47	15%
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 172.218,24



<b>TERMO COLABORAÇÃO</b>	003/2017	<b>PARCEIRO</b>	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS			
<b>OBJETO</b>	APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PUBLICA EM ADMINISTRAÇÃO		<b>INTERVENIENTE</b>	S. M. ADMINISTRAÇÃO		
			<b>INICIO</b>			
<b>COMPOSIÇÃO DA FATURA</b>						
<b>META</b>	ADMINISTRAÇÃO		<b>COMPETENCIA</b>	NOVEMBRO / 2017		
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>	COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PUBLICA EM GESTÃO. Disponibilização de equipe de profissionais em nível médio Disponibilização de equipe de profissionais em nível superior Compilar dados de atendimentos e atividades dos profissionais fornecidos Fiscalização compartilhada dos serviços efetivados por equipe própria ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATE DIA 20/11/2017 INCLUIDA A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE <<<PARCELA 1 de 2 REFERENTE A APENAS 78% DO VALOR DEVIDO>>>					
A Fundação FCCV vem através deste encaminhar sua fatura global, dentro dos limites de gasto determinados no cronograma fisico financeiro pactuado, visando cobrir as despesas avençadas no Termo de Colaboração pactuado - nº 003/2017 - para a execução das atividades de apoio a gestão na busca pela excelencia dos serviços públicos municipais.						
<b>CUSTO DIRETO NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA</b>			R\$	93.228,86		
<b>TOTAL DESTA FATURA</b>			R\$	93.228,86		
<b>VALOR REALIZADO</b>	R\$	93.228,86	Noventa e tres mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos			
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
<b>BANCO</b>	BANCO DO BRASIL		<b>AGENCIA</b>	0545-2	<b>CONTA</b>	52.330-5
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAAÇÃO VALENÇA			<b>CNPJ</b>	08.876.809/0001-93	
ACEITE DAS ATIVIDADE		CONTROLE INTERNO		CONTROLE FINANCEIRO		
<b>DATA</b>	___/___/___	<b>DATA</b>	___/___/___	<b>DATA</b>	___/___/___	
CARIMBO		CARIMBO		CARIMBO		
A FCCV garante ter cumprido todos os requisitos legais na execução das atividades pactuadas e ratifica que o presente procedimento administrativo é totalmente consoante as normas legais vigentes. Em anexo seguem todas as certidões exigidas para comprovação da capacidade de fiscal da entidade em receber subvenções sociais.						



<b>TERMO COLABORAÇÃO</b>	003/2017	<b>PARCEIRO</b>	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS		
<b>OBJETO</b>	APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PUBLICA EM ADMINISTRAÇÃO	<b>INTERVENIENTE</b>	S. M. ADMINISTRAÇÃO		
		<b>INICIO</b>			
<b>COMPOSIÇÃO DA FATURA</b>					
<b>META</b>	ADMINISTRAÇÃO	<b>COMPETENCIA</b>	NOVEMBRO / 2017		
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>	COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PUBLICA EM GESTÃO. Disponibilização de equipe de profissionais em nível médio Disponibilização de equipe de profissionais em nível superior Compilar dados de atendimentos e atividades dos profissionais fornecidos Fiscalização compartilhada dos serviços efetivados por equipe própria ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATE DIA 20/11/2017 INCLUIDA A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE <<<PARCELA 2 de 2 REFERENTE A APENAS 22% DO VALOR DEVIDO>>>				
A Fundação FCCV vem através deste encaminhar sua fatura global, dentro dos limites de gasto determinados no cronograma físico financeiro pactuado, visando cobrir as despesas avençadas no Termo de Colaboração pactuado - nº 003/2017 - para a execução das atividades de apoio a gestão na busca pela excelencia dos serviços públicos municipais.					
<b>CUSTO DIRETO NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA</b>		R\$	26.295,32		
<b>TOTAL DESTA FATURA</b>		R\$	26.295,32		
<b>VALOR REALIZADO</b>	R\$ 26.295,32	Vinte e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos			
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>					
<b>BANCO</b>	BANCO DO BRASIL	<b>AGENCIA</b>	0545-2	<b>CONTA</b>	52.330-5
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAAÇÃO VALENÇA			<b>CNPJ</b>	08.876.809/0001-93
<b>ACEITE DAS ATIVIDADE</b>		<b>CONTROLE INTERNO</b>		<b>CONTROLE FINANCEIRO</b>	
<b>DATA</b>	___/___/___	<b>DATA</b>	___/___/___	<b>DATA</b>	___/___/___
<b>CARIMBO</b>		<b>CARIMBO</b>		<b>CARIMBO</b>	
A FCCV garante ter cumprido todos os requisitos legais na execução das atividades pactuadas e ratifica que o presente procedimento administrativo é totalmente consoante as normas legais vigentes. Em anexo seguem todas as certidões exigidas para comprovação da capacidade de fiscal da entidade em receber subvenções sociais.					





TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### CUSTO EFETIVO DIRETO

#### DADOS BANCÁRIOS

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

### NOTAS EXPLICATIVAS

**05/12/2017** - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 229,00.

**27/12/2017** - Remessas enviadas para pagamento de colaboradores da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA num total de R\$ 114.070,53.

**27/12/2017** - Houveram pagamentos que estavam no montante da remessa porém não foram debitados da conta do Banco do Brasil (Motivo : Inconsistências Bancárias) perfazendo um total de R\$ 940,49.

**28/12/2017** - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 340,90.

**06/12/2017** - Houveram retornos (Motivo : Inconsistências Bancárias) referente á remessa do dia 03/11/2017 num total de R\$ 926,61.

**29/12/2017** - Remessa enviada para pagamento de colaboradores num total de R\$ 940,49 que tiveram pagamentos devolvido no dia 27/12/2017.

**02/01/2017** - Remessa enviada para pagamento de colaboradores num total de R\$ 926,61 que tiveram pagamentos devolvido no dia 27/12/2017.

**28/12/2017** - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 469,85.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### CUSTO EFETIVO DIRETO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 229,00	05/12/2017
2	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 13.146,32	27/12/2017
3	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 100.067,57	27/12/2017
4	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 856,64	27/12/2017
5	TED DEVOLVIDA	-R\$ 926,61	28/12/2017
6	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,00	28/12/2017
7	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 319,80	07/11/2017
8	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 4,10	08/11/2017
9	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 940,49	29/12/2017
10	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 926,61	02/01/2018
11	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 4,10	09/02/2018
12	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 229,00	09/02/2018
13	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 236,75	09/02/2018
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 116.050,77



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### CUSTO EFETIVO DIRETO

#### DADOS BANCÁRIOS

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

### COMPROVANTES BANCÁRIOS / DOCUMENTOS FISCAIS

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

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

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 14/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

**Serviço:** 1 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO - CNPJ: 08.876.809/0001-93  
**Departamento:** 106 - GESTÃO - COLINAS  
**C.Custo:** 9 - GESTÃO - COLINAS

Empr.: 1334 AFONSO DUARTE LEITE Situação: Demitido CPF: 922.670.331-00 PIS: 212.13360.15-5  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 96462/29  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	947,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 1 Proventos: 1.165,95 Descontos: 1.165,95 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 1 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 338,58  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1335 ALDECY GOMES DA LUZ Situação: Demitido CPF: 057.461.771-05 PIS: 160.23043.34-9  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 5519/00010  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1336 ALESSANDRA BARROSO DE CARVALHO Situação: Demitido CPF: 027.214.391-03 PIS: 160.41759.66-0  
Cargo: 82 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO DE COMPU Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 65186/00006  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.784,87

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.189,91 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.765,05 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	297,48	297,48 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	297,48 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	297,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	95,19 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	297,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	23,79 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	99,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.181,51 Descontos: 2.181,51 Informativa: 118,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.487,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.487,39 Valor FGTS: 118,98 Base IRRF: 1.368,41  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	634,03 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	940,49 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	158,51	158,51 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	158,51 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	158,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	50,72 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	158,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,68 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.162,40 Descontos: 1.162,40 Informativa: 63,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 792,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 792,54 Valor FGTS: 63,40 Base IRRF: 729,14  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 15/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1338 ALEXANDRE PEREIRA Situação: Demitido CPF: 027.222.991-19 PIS: 161.10951.13-8  
 Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 81620/9  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	634,03 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	940,49 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	158,51	158,51 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	158,51 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	158,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	50,72 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	158,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,68 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.162,40 Descontos: 1.162,40 Informativa: 63,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 792,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 792,54 Valor FGTS: 63,40 Base IRRF: 729,14  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.054,08 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	172,57	172,57 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	172,57 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	57,84 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	16,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,80 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	16,40 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,52 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	98,39 P				

ND: 0 Proventos: 1.298,29 Descontos: 1.298,29 Informativa: 71,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 895,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 895,63 Valor FGTS: 71,64 Base IRRF: 823,99  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	13,33	63,46 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	241,29 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	4,14 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	28,00	444,24 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	444,24	444,24 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	5,07 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	79,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	6,34 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	79,33 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	26,44 P				

ND: 2 Proventos: 696,94 Descontos: 696,94 Informativa: 11,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 2 Base INSS: 142,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 142,79 Valor FGTS: 11,41 Base IRRF: 0,00  
 DIMITIDO EM 02/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 16/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.019,27 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	54,97 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 0 Proventos: 1.259,76 Descontos: 1.259,76 Informativa: 68,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 858,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 858,93 Valor FGTS: 68,71 Base IRRF: 790,22  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1344 ANTONIO ADALBERTO AIRES DE SOUSA Situação: Demitido CPF: 600.263.671-49 PIS: 126.10558.97-1  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 86098/00014  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1345 ANTONIO ELIAS RIBEIRO Situação: Demitido CPF: 012.540.211-24 PIS: 161.20496.53-0  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 58510/00005  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	988,75 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	62,14 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 3 Proventos: 1.207,38 Descontos: 1.207,38 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 3 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 0,00  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1346 ANTONIO NETO ROCHA LANDIM Situação: Demitido CPF: 006.611.811-54 PIS: 128.64124.14-0  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 3235026/0040  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 17/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1347 ARIOSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 015.562.471-76 PIS: 127.12593.97-0  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 13829/00006  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.098,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	60,03 D
150 HORAS EXTRAS	9,00	63,25 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 2 Proventos: 1.343,72 Descontos: 1.343,72 Informativa: 73,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 922,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 922,18 Valor FGTS: 73,77 Base IRRF: 88,81  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1349 CARLOS ALBERTO BASTAZINI Situação: Demitido CPF: 549.624.041-72 PIS: 126.44584.97-5  
 Cargo: 90 AJUDANTE DE MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 31209/1  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.308,91

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	872,61 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.442,26 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	248,15	248,15 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	248,15 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	218,15 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	76,78 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	8,18 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	19,85 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	21,82 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	218,15 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	8,18 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	21,82 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	82,72 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	87,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.787,04 Descontos: 1.787,04 Informativa: 96,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.208,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.208,02 Valor FGTS: 96,63 Base IRRF: 1.111,39  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1430 CARLOS ANTÔNIO MARTINS PINTO Situação: Demitido CPF: 030.052.811-67 PIS: 134.71946.27-5  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/11/2017 CTPS/Série: 1596931/0010  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	877,44 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	56,22 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	59,46 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	78,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	6,87 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	7,81 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	78,08 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	7,81 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	28,63 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 0 Proventos: 1.115,55 Descontos: 1.115,55 Informativa: 66,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 829,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 829,25 Valor FGTS: 66,33 Base IRRF: 762,92  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 18/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6,67	31,70 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	208,79 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	1,04 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	29,00	459,67 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	459,67	459,67 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	2,53 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	79,25 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	6,34 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	79,25 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	26,42 P			

ND: 1 Proventos: 677,33 Descontos: 677,33 Informativa: 8,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 1 Base INSS: 110,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 110,95 Valor FGTS: 8,87 Base IRRF: 0,00  
DEMITIDO EM 01/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1351 CHARLES PREGENTINO LOPES Situação: Demitido CPF: 043.859.761-39 PIS: 165.33567.85-4  
Cargo: 85 MOTORISTA II Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 832080/0050  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.308,91

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	872,61 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.633,03 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	250,88	250,88 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	250,88 D
150 HORAS EXTRAS	16,00	157,07 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	92,84 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	218,15 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	20,06 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	32,72 P			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	218,15 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	32,72 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	83,62 P			
16 INSALUBRIDADE 15%	15,00	130,89 P			

ND: 0 Proventos: 1.996,81 Descontos: 1.996,81 Informativa: 112,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.411,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.411,44 Valor FGTS: 112,90 Base IRRF: 1.298,54  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1352 CLAITON ROSA DE ANDRADE Situação: Demitido CPF: 962.808.751-72 PIS: 126.58737.97-3  
Cargo: 49 OPERADOR (A) MÁQUINA II Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 54858/0004  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.903,86

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.269,24 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.086,86 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	364,91	364,91 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	349,04 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	317,31 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	111,69 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	31,73 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	27,92 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	317,31 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	31,73 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	116,35 P			
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	126,93 P			

ND: 2 Proventos: 2.575,51 Descontos: 2.575,51 Informativa: 139,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.745,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.745,21 Valor FGTS: 139,61 Base IRRF: 846,00  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1353 CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO Situação: Trabalhando CPF: 007.988.961-16 PIS: 200.65207.01-1  
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 51805/00006  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

1 SALDO DE SALARIO	13,33	62,47 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	13,33	62,47 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	13,33	62,47 P	998 I.N.S.S.	8,00	69,96 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	173,33	812,06 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	31,07 P			

ND: 3 Proventos: 968,07 Descontos: 132,43 Informativa: 69,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 835,64  
NF: 1 Base INSS: 874,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 874,53 Valor FGTS: 69,96 Base IRRF: 234,87  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/10/2017 a 01/11/2017  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2017 a 11/11/2017  
Doença período superior a 15 dias: 14/11/2017 a 13/12/2017



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 19/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1354 CLAUDIO CANDIDO CABRAL Situação: Demitido CPF: 929.341.291-87 PIS: 124.69003.15-8  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 75386/00001  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	947,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 2 Proventos: 1.165,95 Descontos: 1.165,95 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 0,00  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1357 DANIEL DE SOUZA SILVA Situação: Demitido CPF: 796.797.142-68 PIS: 127.48809.97-3  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 4843/00040  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 1 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 338,58  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1358 DANIELA PEREIRA ROCHA Situação: Demitido CPF: 912.520.672-91 PIS: 151.25784.27-7  
 Cargo: 91 ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 7510624/0030  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 2.038,05

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	66,67	1.358,70 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.975,25 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	679,35	679,35 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	679,35 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	339,68 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,00	244,56 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	339,68 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	54,34 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	339,68 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	28,42 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	339,68 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	226,45 P				
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE	66,67	1.358,70 P				

ND: 1 Proventos: 4.981,92 Descontos: 4.981,92 Informativa: 271,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 3.396,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.396,76 Valor FGTS: 271,73 Base IRRF: 2.718,06  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1359 DANILO GOMES FERREIRA Situação: Demitido CPF: 054.425.991-23 PIS: 206.20442.96-9  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 97551/009  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 20/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1360 DEUSIMA NUNES DE SOUSA Situação: Demitido CPF: 347.960.531-15 PIS: 170.21642.71-5  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 39841/00004  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.250,48 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	251,44	251,44 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	251,44 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	56,22 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	59,46 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	20,11 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	9,37 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	70,28 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	9,37 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	70,28 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	83,81 P			
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P			

ND: 2 Proventos: 1.581,49 Descontos: 1.581,49 Informativa: 79,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 994,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 994,80 Valor FGTS: 79,57 Base IRRF: 155,63  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.212,29 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	234,49	234,49 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	234,49 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	56,22 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	59,46 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	18,75 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	9,37 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	53,33 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	9,37 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	53,33 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	78,16 P			
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P			

ND: 2 Proventos: 1.524,99 Descontos: 1.524,99 Informativa: 78,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 977,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 977,85 Valor FGTS: 78,21 Base IRRF: 140,04  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	634,03 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	940,49 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	158,51	158,51 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	158,51 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	158,51 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	50,72 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	158,51 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,68 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,84 P			

ND: 0 Proventos: 1.162,40 Descontos: 1.162,40 Informativa: 63,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 792,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 792,54 Valor FGTS: 63,40 Base IRRF: 729,14  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 21/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.019,27 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	54,97 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 0 Proventos: 1.259,76 Descontos: 1.259,76 Informativa: 68,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 858,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 858,93 Valor FGTS: 68,71 Base IRRF: 790,22  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1364 EDILENE APARECIDA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 908.586.201-97 PIS: 160.40923.72-6  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 36191/00003  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1365 EDILON JOSE DO NASCIMENTO Situação: Demitido CPF: 025.850.131-62 PIS: 161.07831.19-4  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 14111/00006  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.169,19 D
995 SALARIO FAMILIA	5,00	103,57 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	179,59 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	179,59	179,59 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	57,46 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	14,36 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	23,43 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	23,43 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	59,87 P				
16 INSALUBRIDADE 15%	15,00	93,70 P				

ND: 7 Proventos: 1.420,60 Descontos: 1.420,60 Informativa: 71,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 5 Base INSS: 897,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 897,97 Valor FGTS: 71,82 Base IRRF: 0,00  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 22/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.586,55 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.826,03 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	471,90	471,90 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	471,90 D
150 HORAS EXTRAS	6,30	112,45 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,00	174,32 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	396,64 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	37,75 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	15,77 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	59,50 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	396,64 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	15,77 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	59,50 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	157,30 P				
16 INSALUBRIDADE 15%	15,00	237,98 P				

ND: 3 Proventos: 3.510,00 Descontos: 3.510,00 Informativa: 192,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 2.408,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.408,89 Valor FGTS: 192,70 Base IRRF: 1.057,42  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	905,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.703,67 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	316,00	316,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	316,00 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	81,52 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	86,22 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	226,44 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	25,28 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	13,59 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	53,33 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	22,64 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	226,44 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	13,59 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	53,33 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	22,64 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	105,33 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,57 P				

ND: 3 Proventos: 2.131,17 Descontos: 2.131,17 Informativa: 111,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.393,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.393,84 Valor FGTS: 111,50 Base IRRF: 142,94  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.054,08 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	172,57	172,57 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	172,57 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	57,84 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	16,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,80 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	16,40 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,52 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	98,39 P				

ND: 0 Proventos: 1.298,29 Descontos: 1.298,29 Informativa: 71,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 895,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 895,63 Valor FGTS: 71,64 Base IRRF: 823,99  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 23/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.034,14 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
150 HORAS EXTRAS	2,30	16,16 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	56,26 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 0 Proventos: 1.275,92 Descontos: 1.275,92 Informativa: 70,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 875,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 875,09 Valor FGTS: 70,00 Base IRRF: 805,09  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1370 ELIZABETE MENDES DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 013.757.131-32 PIS: 190.45604.42-9  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 90769/00005  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1371 EROTIDES DE SOUZA JUNIOR Situação: Demitido CPF: 994.948.331-04 PIS: 126.63611.97-4  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 1571810/10  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	947,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 1 Proventos: 1.165,95 Descontos: 1.165,95 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 1 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 338,58  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1372 ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 872.930.991-34 PIS: 156.82295.38-6  
Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 88069/00009  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 951,94

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	634,63 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	962,09 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	158,66 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	158,66	158,66 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	50,77 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	158,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,69 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	158,66 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,89 P				

ND: 1 Proventos: 1.184,21 Descontos: 1.184,21 Informativa: 63,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 1 Base INSS: 793,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 793,29 Valor FGTS: 63,46 Base IRRF: 350,03  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 24/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1373 ESTER GONÇALVES DE SOUZA Situação: Demitido CPF: 064.940.761-06 PIS: 131.25934.07-8  
 Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 6697837/0050  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 951,94

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	634,63 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	941,38 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	158,66	158,66 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	158,66 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	158,66 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	50,77 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	158,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,69 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.163,50 Descontos: 1.163,50 Informativa: 63,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 793,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 793,29 Valor FGTS: 63,46 Base IRRF: 729,83  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1374 EZEQUIEL CARLOS MESQUITA SOUSA Situação: Demitido CPF: 054.838.361-89 PIS: 200.46826.48-8  
 Cargo: 82 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO DE COMPU Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 9972182/0040  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.784,87

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.189,91 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.765,05 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	297,48	297,48 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	297,48 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	297,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	95,19 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	297,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	23,79 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	99,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.181,51 Descontos: 2.181,51 Informativa: 118,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.487,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.487,39 Valor FGTS: 118,98 Base IRRF: 1.368,41  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.019,27 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	54,97 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 0 Proventos: 1.259,76 Descontos: 1.259,76 Informativa: 68,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 858,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 858,93 Valor FGTS: 68,71 Base IRRF: 790,22  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1376 FRANCISCO SILVA DE ALBUQUERQUE Situação: Demitido CPF: 053.748.011-04 PIS: 162.49039.78-4  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 5592830/0050  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 25/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1377 FRANCISMAR RIBEIRO DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 037.264.731-65 PIS: 190.44061.85-5  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 1652535/0050  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1378 GILBERTO PEREIRA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 350.882.221-49 PIS: 190.56034.83-1  
Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 96163/00004  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.019,27 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	54,97 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 0 Proventos: 1.259,76 Descontos: 1.259,76 Informativa: 68,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 858,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 858,93 Valor FGTS: 68,71 Base IRRF: 790,22  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.008,35 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	52,22 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P	40	HORAS FALTAS	6,67	31,25 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	59,34 P				

ND: 1 Proventos: 1.277,34 Descontos: 1.277,34 Informativa: 65,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 1 Base INSS: 824,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 824,55 Valor FGTS: 65,96 Base IRRF: 378,79  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1475 HUGO VINICIUS ALVES BATISTA Situação: Demitido CPF: 053.306.871-10 PIS: 203.39962.02-4  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 06/11/2017 CTPS/Série: 97522/00009  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	110,00	468,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	606,97 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	78,08 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	37,48 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	78,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	6,24 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	26,03 P				

ND: 0 Proventos: 806,86 Descontos: 806,86 Informativa: 43,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 546,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 546,58 Valor FGTS: 43,72 Base IRRF: 502,86  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 26/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.096,28 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	62,14 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	56,26 D
150 HORAS EXTRAS	2,30	16,16 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 3 Proventos: 1.338,06 Descontos: 1.338,06 Informativa: 70,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 3 Base INSS: 875,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 875,09 Valor FGTS: 70,00 Base IRRF: 0,00

DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.091,71 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	59,46 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	56,22 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 1 Proventos: 1.336,69 Descontos: 1.336,69 Informativa: 73,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 915,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 915,15 Valor FGTS: 73,20 Base IRRF: 462,15

DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	905,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.703,67 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	316,00	316,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	316,00 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	81,52 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	86,22 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	226,44 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	25,28 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	13,59 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	53,33 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	22,64 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	226,44 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	13,59 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	53,33 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	22,64 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	105,33 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.131,17 Descontos: 2.131,17 Informativa: 111,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.393,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.393,84 Valor FGTS: 111,50 Base IRRF: 1.282,34

DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado



Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 27/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	93,33	437,27 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	687,23 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	276,10	276,10 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	16,00	276,10 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	78,08 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	42,85 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	8,20 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	6,90 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	78,08 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	8,20 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	28,76 P			
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	98,39 P			

ND: 0 Proventos: 1.013,08 Descontos: 1.013,08 Informativa: 49,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 621,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 621,94 Valor FGTS: 49,75 Base IRRF: 572,19  
DEMITIDO EM 14/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.389,89 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	234,25	234,25 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	234,25 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	74,96 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	78,08 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	18,74 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	78,08 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	78,08 P			
204 GRATIFICACOES	312,34	312,34 P			

ND: 0 Proventos: 1.717,84 Descontos: 1.717,84 Informativa: 93,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.171,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.171,26 Valor FGTS: 93,70 Base IRRF: 1.077,56  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.269,24 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.566,15 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	412,50	412,50 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	412,50 D
150 HORAS EXTRAS	8,00	148,50 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	9,00	161,86 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	317,31 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	33,00 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	95,19 P			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	317,31 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	95,19 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	137,50 P			
149 PERICULOSIDADE	30,00	380,77 P			

ND: 2 Proventos: 3.173,51 Descontos: 3.173,51 Informativa: 176,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 2.211,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.211,01 Valor FGTS: 176,88 Base IRRF: 1.256,55  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 28/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.586,55 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.944,68 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	458,02	458,02 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	477,85 D
150 HORAS EXTRAS	14,00	249,88 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,00	186,69 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	396,64 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	38,22 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	21,72 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	59,50 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	396,64 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	21,72 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	59,50 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	159,29 P				
16 INSALUBRIDADE 15%	15,00	237,98 P				

ND: 0 Proventos: 3.647,44 Descontos: 3.647,44 Informativa: 204,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 2.552,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.552,27 Valor FGTS: 204,17 Base IRRF: 2.327,36  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.058,22 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	168,66 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	168,66	168,66 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	57,16 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,49 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	12,49 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	12,49 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	56,22 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	96,00	89,95 P				

ND: 3 Proventos: 1.297,53 Descontos: 1.297,53 Informativa: 70,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 883,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 883,28 Valor FGTS: 70,65 Base IRRF: 0,00  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1390 JOSE RONILDO COSTA DE MOURA Situação: Demitido CPF: 039.381.391-61 PIS: 237.26291.95-0  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 87915/00009  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 29/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1391 JOSE WILSON COSMO FILHO Situação: Demitido CPF: 057.587.481-37 PIS: 163.03232.18-4  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 3831514/0050  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	947,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 1 Proventos: 1.165,95 Descontos: 1.165,95 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 338,58  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	634,03 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	940,49 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	158,51	158,51 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	158,51 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	158,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	50,72 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	158,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,68 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.162,40 Descontos: 1.162,40 Informativa: 63,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 792,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 792,54 Valor FGTS: 63,40 Base IRRF: 729,14  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.269,24 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.031,16 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	317,31	317,31 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	317,31 D
150 HORAS EXTRAS	11,30	161,35 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	114,44 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	317,31 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	25,38 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	317,31 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	105,77 P				

ND: 0 Proventos: 2.488,29 Descontos: 2.488,29 Informativa: 139,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.747,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.747,90 Valor FGTS: 139,82 Base IRRF: 1.608,08  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.054,08 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	172,57	172,57 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	172,57 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	57,84 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	16,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,80 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	16,40 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,52 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	98,39 P				

ND: 0 Proventos: 1.298,29 Descontos: 1.298,29 Informativa: 71,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 895,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 895,63 Valor FGTS: 71,64 Base IRRF: 823,99  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 30/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	66,67	1.189,91 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.486,67 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	594,96	594,96 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	594,96 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	297,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,00	214,18 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	297,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	47,59 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	297,48 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	19,62 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	297,48 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	198,32 P				
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE	66,67	1.189,91 P				

ND: 0 Proventos: 4.363,02 Descontos: 4.363,02 Informativa: 237,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 2.974,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.974,78 Valor FGTS: 237,97 Base IRRF: 2.713,01  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	634,63 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	835,60 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	158,66	158,66 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	158,66 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	158,66 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	50,77 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	79,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,69 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	26,44 P				

ND: 0 Proventos: 1.057,72 Descontos: 1.057,72 Informativa: 63,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 793,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 793,29 Valor FGTS: 63,46 Base IRRF: 729,83  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1396 LUCAS MARTINS DA SILVA Situação: Demitido CPF: 704.469.211-73 PIS: 201.96821.00-7  
Cargo: 82 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO DE COMPU Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 18010/00013  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.784,87

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.189,91 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.765,05 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	297,48	297,48 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	297,48 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	297,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	95,19 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	297,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	23,79 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	99,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.181,51 Descontos: 2.181,51 Informativa: 118,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.487,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.487,39 Valor FGTS: 118,98 Base IRRF: 1.368,41  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.189,91 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.629,73 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	446,22	446,22 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	446,22 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	297,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,00	160,63 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	148,74 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	35,69 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	297,48 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	148,74 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	148,74 P				
204 GRATIFICACOES	594,96	594,96 P				

ND: 1 Proventos: 3.272,27 Descontos: 3.272,27 Informativa: 178,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 2.231,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.231,09 Valor FGTS: 178,47 Base IRRF: 1.654,97  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 31/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.189,91 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.765,05 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	297,48	297,48 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	297,48 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	297,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	95,19 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	297,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	23,79 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	99,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.181,51 Descontos: 2.181,51 Informativa: 118,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.487,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.487,39 Valor FGTS: 118,98 Base IRRF: 1.368,41  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1399 MARCOS ALVES DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 004.872.721-02 PIS: 209.61268.67-5  
 Cargo: 69 INSTRUTOR (A) PROFISSIONALIZANTE Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 5833/11  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1400 MARCOS AURELIO DE MELO Situação: Demitido CPF: 025.397.101-23 PIS: 164.85376.29-2  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 6705093/0050  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	947,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 1 Proventos: 1.165,95 Descontos: 1.165,95 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 338,58  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1401 MARCOS GIOVANE PONTES Situação: Demitido CPF: 602.493.746-68 PIS: 182.10022.08-9  
 Cargo: 85 MOTORISTA II Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 47179/6  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.308,91

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	872,61 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.921,53 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	327,23	327,23 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	327,23 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	218,15 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	102,97 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	109,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	26,17 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	218,15 P	40	HORAS FALTAS	3,33	21,79 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	109,08 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	109,08 P				
204 GRATIFICACOES	436,31	436,31 P				

ND: 0 Proventos: 2.399,69 Descontos: 2.399,69 Informativa: 129,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.614,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.614,36 Valor FGTS: 129,14 Base IRRF: 1.485,22  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 32/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1402 MARIA RITA SOUZA CRUZ Situação: Demitido CPF: 024.607.401-90 PIS: 165.18600.53-6  
 Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 6698159/0050  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	947,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 2 Proventos: 1.165,95 Descontos: 1.165,95 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 0,00  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	912,74 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.353,91 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	228,19	228,19 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	228,19 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	228,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	73,01 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	228,18 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	18,25 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	76,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.673,36 Descontos: 1.673,36 Informativa: 91,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.140,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.140,93 Valor FGTS: 91,26 Base IRRF: 1.049,67  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	634,03 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	940,49 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	158,51	158,51 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	158,51 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	158,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	50,72 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	158,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,68 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.162,40 Descontos: 1.162,40 Informativa: 63,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 792,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 792,54 Valor FGTS: 63,40 Base IRRF: 729,14  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	975,86 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
150 HORAS EXTRAS	11,00	77,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	61,15 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	78,08 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	7,81 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	28,63 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 0 Proventos: 1.222,53 Descontos: 1.222,53 Informativa: 74,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 936,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 936,23 Valor FGTS: 74,89 Base IRRF: 861,34  
 DIMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 33/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1405 NORBERTO RODRIGUES DA SILVA Situação: Demitido CPF: 466.905.901-78 PIS: 124.40494.83-8  
Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 32020 / 008  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1406 PEDRO ESTEVO DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 237.844.903-87 PIS: 126.13823.97-8  
Cargo: 49 OPERADOR (A) MÁQUINA II Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 14705/00004  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.903,86

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.269,24 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.165,13 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	364,91	364,91 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	364,91 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	317,31 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	116,77 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	47,60 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	29,19 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	317,31 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,60 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	121,64 P				
16 INSALUBRIDADE 15%	15,00	190,39 P				

ND: 0 Proventos: 2.676,00 Descontos: 2.676,00 Informativa: 145,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.824,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.824,54 Valor FGTS: 145,96 Base IRRF: 1.678,58  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	912,74 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.353,91 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	228,19	228,19 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	228,19 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	228,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	73,01 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	228,18 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	18,25 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	76,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.673,36 Descontos: 1.673,36 Informativa: 91,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.140,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.140,93 Valor FGTS: 91,26 Base IRRF: 1.049,67  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1408 RAIMUNDO NONATO FERREIRA MORAIS Situação: Demitido CPF: 893.376.201-97 PIS: 126.18562.97-8  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 336333/6  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 1 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 338,58  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 34/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1409 RANNIERE MIRANDA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 938.987.201-44 PIS: 203.30112.98-2  
Cargo: 71 TÉCNICO (A) SEGURANÇA DO TRABALHO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 35834/00005  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.784,87

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.189,91 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.765,05 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	297,48	297,48 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	297,48 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	297,48 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	95,19 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	297,48 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	23,79 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	99,16 P			

ND: 0 Proventos: 2.181,51 Descontos: 2.181,51 Informativa: 118,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.487,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.487,39 Valor FGTS: 118,98 Base IRRF: 1.368,41  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1410 RAPHAEL RODRIGUES SOLANO Situação: Demitido CPF: 037.948.841-83 PIS: 206.21447.51-4  
Cargo: 73 ENGENHEIRO (A) CIVIL Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 910/00010  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 2.717,23

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	66,67	1.811,49 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.136,53 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	905,74	905,74 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	905,74 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	452,87 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	11,00	398,52 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	452,87 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	72,45 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	452,87 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	128,87 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	452,87 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	301,91 P			
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE	66,67	1.811,49 P			

ND: 0 Proventos: 6.642,11 Descontos: 6.642,11 Informativa: 362,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 4.528,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.528,72 Valor FGTS: 362,28 Base IRRF: 4.057,75  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.019,27 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	54,97 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P			
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P			

ND: 0 Proventos: 1.259,76 Descontos: 1.259,76 Informativa: 68,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 858,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 858,93 Valor FGTS: 68,71 Base IRRF: 790,22  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1412 RIANE SANTOS GOMES Situação: Demitido CPF: 011.234.311-24 PIS: 200.72122.68-9  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 58196/00005  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	968,04 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	41,43 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P			

ND: 2 Proventos: 1.186,67 Descontos: 1.186,67 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 2 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 0,00  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado



Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 35/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1413 ROBSON GONÇALVES DA SILVA SANTOS Situação: Demitido CPF: 006.480.691-09 PIS: 166.92573.21-2  
Cargo: 90 AJUDANTE DE MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 53293/4  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.308,91

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	872,61 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.436,54 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	225,13	225,13 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	225,13 D
150 HORAS EXTRAS	14,00	137,44 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	80,80 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	218,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	18,01 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	6,98 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	218,15 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	6,98 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	75,04 P				

ND: 2 Proventos: 1.760,48 Descontos: 1.760,48 Informativa: 98,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.235,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.235,18 Valor FGTS: 98,81 Base IRRF: 376,77  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	937,87 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	161,16	161,16 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	161,16 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	5,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,89 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	5,00 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	53,72 P				

ND: 0 Proventos: 1.161,89 Descontos: 1.161,89 Informativa: 62,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 785,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 785,84 Valor FGTS: 62,86 Base IRRF: 722,98  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1415 RODRIGO DE SOUZA SANTOS Situação: Demitido CPF: 027.217.051-80 PIS: 203.36366.77-3  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 62079/00006  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	947,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 1 Proventos: 1.165,95 Descontos: 1.165,95 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 1 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 338,58  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1416 ROSIMAR ADRIANO DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 032.154.471-42 PIS: 209.28896.56-5  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 29480/00007  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.039,98 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	54,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 1 Proventos: 1.280,47 Descontos: 1.280,47 Informativa: 68,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 1 Base INSS: 858,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 858,93 Valor FGTS: 68,71 Base IRRF: 410,42  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2017

Página: 36/94  
Emissão: 22/12/2017  
Horas: 10:02:55

Empregados

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1417 SEBASTIÃO ALVES DA SILVA Situação: Demitido CPF: 819.954.311-68 PIS: 190.15971.07-5  
Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 15023/00023  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.019,27 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	54,97 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 0 Proventos: 1.259,76 Descontos: 1.259,76 Informativa: 68,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 858,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 858,93 Valor FGTS: 68,71 Base IRRF: 790,22  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.100,11 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	171,78 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	171,78	171,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	60,20 D
150 HORAS EXTRAS	9,30	65,36 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	13,74 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	15,62 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,62 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	57,26 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	62,47 P				

ND: 1 Proventos: 1.345,83 Descontos: 1.345,83 Informativa: 73,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 1 Base INSS: 924,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 924,29 Valor FGTS: 73,94 Base IRRF: 470,55  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1420 THAYNARA MACIEL SOUZA Situação: Demitido CPF: 052.907.521-02 PIS: 203.39961.74-5  
Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 10090/00013  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 951,94

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	634,63 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	941,38 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	158,66	158,66 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	158,66 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	158,66 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	50,77 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	158,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,69 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.163,50 Descontos: 1.163,50 Informativa: 63,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 793,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 793,29 Valor FGTS: 63,46 Base IRRF: 729,83  
DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2017

**Página:** 37/94  
**Emissão:** 22/12/2017  
**Horas:** 10:02:55

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1421 UEMERSON JOSE ARAUJO Situação: Demitido CPF: 906.067.951-20 PIS: 125.86894.97-0  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 48019/00002  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	947,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 1 Proventos: 1.165,95 Descontos: 1.165,95 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 338,58  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1422 VALDIVINO PINTO BORGES Situação: Demitido CPF: 427.121.651-87 PIS: 126.24410.97-1  
 Cargo: 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 65945/1  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.358,62

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	905,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.615,45 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	264,37	264,37 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	264,37 D
150 HORAS EXTRAS	11,00	112,09 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	88,67 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	226,44 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	21,14 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	15,29 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	22,64 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	226,44 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	15,28 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	22,64 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	88,12 P				
15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	90,57 P				

ND: 0 Proventos: 1.989,63 Descontos: 1.989,63 Informativa: 109,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.372,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.372,78 Valor FGTS: 109,81 Base IRRF: 1.262,97  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1423 VANDERLEY DUVRIGEM Situação: Demitido CPF: 044.942.621-10 PIS: 165.51021.96-5  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 50264/00010  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	947,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	20,71 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 1 Proventos: 1.165,95 Descontos: 1.165,95 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 338,58  
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/10/2017 a 20/11/2017  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 1424 WELTON BARBOSA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 011.135.621-02 PIS: 209.33473.22-7  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/10/2017 CTPS/Série: 53222/4  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 937,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	624,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	926,61 D
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	156,17	156,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	10,00	156,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	156,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00	49,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	156,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	12,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,06 P				

ND: 0 Proventos: 1.145,24 Descontos: 1.145,24 Informativa: 62,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 780,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,84 Valor FGTS: 62,46 Base IRRF: 718,38  
 DEMITIDO EM 20/11/2017 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empregados

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento + Centro de Custo**

1 SALDO DE SALARIO	13,33	62,47 P	40 HORAS FALTAS	10,00	53,04 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	13,33	62,47 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	113.890,86 D
15 INSALUBRIDADE 10%	220,00	1.544,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	713,00	6.395,75 D
16 INSALUBRIDADE 15%	75,00	890,94 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	30,00	176,91 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	516,00	483,51 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	923,00	20.215,28 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	169,00	16.416,80 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	13,33	62,47 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	380,77 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	704,00	1.528,95 D
150 HORAS EXTRAS	162,50	1.704,93 P	998 I.N.S.S.	8,00	69,96 D
203 CARGA HORÁRIA EXEDENTE	200,01	4.360,10 P			
204 GRATIFICACOES	1.343,61	1.343,61 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	35,00	1.278,77 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	14,00	566,17 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	54,00	689,33 P			
995 SALARIO FAMILIA	33,00	636,89 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	2.933,04	6.317,07 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	171,00	16.574,24 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	35,00	1.278,78 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	14,00	566,17 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	55,00	697,14 P			
8571 ESTORNO ANTEC SAL MULTA EST A	20.211,32	20.211,32 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	306,66	1.436,73 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	11.089,74	65.725,89 P			

Líquido Geral: 835,64

**Situações**

Número de empregados:	89	Salário contribuição empregados:	96.997,00	Base IRRF Mensal:	59.641,16
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	176,91
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	96.997,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	7.994,66	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	7.994,66	Base IRRF 13º Salário:	6.383,28
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	176,91
Demitido:	88	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	96.997,00
Mandato sindical:	0	Total:	7.994,66	Valor do FGTS:	7.759,06
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	7.994,66	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	96.997,00
				Valor PIS:	970,03
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 835,64

Filtro aplicado sobre o relatório: Agência/conta débito: Agência: 0545-2      conta: 00.000.052.330-5; Pagamentos de: 28/12/2017; Pagamentos até: 28/12/2017;

Favorecido : AFONSO DUARTE LEITE	Inscrição : 922.670.331-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.012.478-0
Valor Liq. : 947,32	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 947,32	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ALDECY GOMES DA LUZ	Inscrição : 057.461.771-05	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.028.780-1
Valor Liq. : 926,61	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 926,61	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ALESSANDRA BARROSO	Inscrição : 027.214.391-03	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.015.045-8
Valor Liq. : 1.765,05	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.765,05	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ALEX DUARTE SILVA	Inscrição : 068.055.771-79	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.028.762-8
Valor Liq. : 940,49	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 940,49	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ALEXANDRE PEREIRA	Inscrição : 027.222.991-19	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.339-9
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 926,61	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ALINE DOS SANTOS LE	Inscrição : 064.466.781-85	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.025.700-1
Valor Liq. : 940,49	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 940,49	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ALONSO LEANDRO DOS	Inscrição : 012.353.671-50	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.091-2
Valor Liq. : 1.054,08	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.054,08	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ANA PAULA DO NASCIM	Inscrição : 046.397.881-18	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.017.101-3
Valor Liq. : 241,29	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 241,29	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ANTONIEL VIEIRA DA	Inscrição : 049.053.731-66	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.104-8
Valor Liq. : 1.019,27	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.019,27	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ANTONIO ADALBERTO A	Inscrição : 600.263.671-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.105-6
Valor Liq. : 926,61	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 926,61	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ANTONIO ELIAS RIBEI	Inscrição : 012.540.211-24	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.010.168-6
Valor Liq. : 988,75	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 988,75	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ANTONIO NETO ROCHA	Inscrição : 006.611.811-54	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.268-6
Valor Liq. : 926,61	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 926,61	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : ARIOSVALDO RODRIGUE	Inscrição : 015.562.471-76	Id.Próprio :

Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.022.979-4
Valor Liq.	: 1.098,17	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 1.098,17	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: CARLOS ALBERTO BAST	Inscrição	: 549.624.041-72	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.023.584-0
Valor Liq.	: 1.442,26	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 1.442,26	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: CARLOS ANTONIO MART	Inscrição	: 030.052.811-67	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.031.387-0
Valor Liq.	: 877,44	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 877,44	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: CARLOS JOSE PEREIRA	Inscrição	: 780.293.922-49	Id.Próprio	:
Banco	: 237	Agência	: 1725-	Conta:	00.000.014.026-0
Valor Liq.	: 208,79	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 208,79	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: CHARLES PREGENTINO	Inscrição	: 043.859.761-39	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.027.600-1
Valor Liq.	: 1.633,03	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 1.633,03	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: CLAITON ROSA DE AND	Inscrição	: 962.808.751-72	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.692-9
Valor Liq.	: 2.086,86	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 2.086,86	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: CLAUDIANE ROSA DA S	Inscrição	: 007.988.961-16	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.011.994-1
Valor Liq.	: 263,52	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 263,52	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: CLAUDIO CANDIDO CAB	Inscrição	: 929.341.291-87	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.030.629-6
Valor Liq.	: 947,32	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 947,32	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: DANIEL DE SOUZA SIL	Inscrição	: 796.797.142-68	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.015.402-0
Valor Liq.	: 926,61	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 926,61	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: DANIELA PEREIRA ROC	Inscrição	: 912.520.672-91	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.939-1
Valor Liq.	: 3.975,25	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 3.975,25	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: DANILO GOMES FERREI	Inscrição	: 054.425.991-23	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.012.162-8
Valor Liq.	: 926,61	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 926,61	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: DEUSIMA NUNES DE SO	Inscrição	: 347.960.531-15	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.922-7
Valor Liq.	: 1.250,48	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 1.250,48	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: DEUSIRAN DA SILVA F	Inscrição	: 852.936.951-34	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.019.998-8
Valor Liq.	: 1.212,29	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 1.212,29	Data Pag.	: 28/12/2017		

Favorecido : DIONE ALVES NASCIME	Inscrição : 953.519.901-30	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.014.084-8
Valor Liq. : 940,49	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 940,49	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : DIVINO REZENDE DA S	Inscrição : 354.421.661-20	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.169-2
Valor Liq. : 1.019,27	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.019,27	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : EDILENE APARECIDA D	Inscrição : 908.586.201-97	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.030.514-1
Valor Liq. : 926,61	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 926,61	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : EDILON JOSE DO NASC	Inscrição : 025.850.131-62	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.173-0
Valor Liq. : 1.169,19	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.169,19	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : EDIMAR MATIAS DE OL	Inscrição : 027.214.771-02	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.175-7
Valor Liq. : 2.826,03	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 2.826,03	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : EDIMILSON RAIMUNDO	Inscrição : 315.331.321-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.011.850-3
Valor Liq. : 1.703,67	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.703,67	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : EDIVALDO DE FREITAS	Inscrição : 956.630.961-91	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.629.361-7
Valor Liq. : 1.054,08	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.054,08	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : EDIVALDO DO NASCIME	Inscrição : 015.599.361-50	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.178-1
Valor Liq. : 1.034,14	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.034,14	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : ELIZABETE MENDES DO	Inscrição : 013.757.131-32	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.022.317-4
Valor Liq. : 926,61	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 926,61	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : EROTIDES DE SOUZA J	Inscrição : 994.948.331-04	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.030.028-0
Valor Liq. : 947,32	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 947,32	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : ESTANYSLEYA BARBOSA	Inscrição : 872.930.991-34	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.959-6
Valor Liq. : 962,09	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 962,09	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : ESTER GONCALVES DE	Inscrição : 064.940.761-06	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.028.620-1
Valor Liq. : 941,38	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 941,38	Data Pag. : 28/12/2017	
<hr/>		
Favorecido : EZEQUIEL CARLOS ME	Inscrição : 054.838.361-89	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.029.613-9
Valor Liq. : 1.765,05	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.765,05	Data Pag. : 28/12/2017	

Favorecido : FILOMENO VIEIRA DA	Inscrição : 194.952.208-31	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.209-5
Valor Liq. : 1.019,27	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.019,27	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : FRANCISCO SILVA DE	Inscrição : 053.748.011-04	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.028.873-5
Valor Liq. : 926,61	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 926,61	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : FRANCISMAR RIBEIRO	Inscrição : 037.264.731-65	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.010.482-0
Valor Liq. : 926,61	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 926,61	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : GILBERTO PEREIRA DA	Inscrição : 350.882.221-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.021.772-9
Valor Liq. : 1.019,27	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.019,27	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : GILMAR FERREIRA DO	Inscrição : 015.617.201-19	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.013.222-8
Valor Liq. : 1.008,35	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.008,35	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : HUGO VINICIUS ALVES	Inscrição : 053.306.871-10	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.019.703-9
Valor Liq. : 606,97	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 606,97	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : IZAILTON DE JESUS S	Inscrição : 843.438.771-91	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.246-0
Valor Liq. : 1.096,28	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.096,28	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : JACIEL VIEIRA DA SI	Inscrição : 027.215.041-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.008.955-1
Valor Liq. : 1.091,71	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.091,71	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : JANIO QUADRO GOMES	Inscrição : 857.774.981-91	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.030.798-5
Valor Liq. : 1.703,67	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.703,67	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : JOAO BATISSTA RAMOS	Inscrição : 875.217.921-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.015.546-8
Valor Liq. : 687,23	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 687,23	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : JOAO HENRIQUE DE LU	Inscrição : 877.962.791-91	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.630.530-5
Valor Liq. : 1.389,89	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 1.389,89	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : JOCIEL NUNES MARIM	Inscrição : 953.884.781-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.022.286-2
Valor Liq. : 2.566,15	Data Liq. : 28/12/2017	
Valor Pag. : 2.566,15	Data Pag. : 28/12/2017	
Favorecido : JONAS NUNES LOPES	Inscrição : 962.589.931-68	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.023.853-8
Valor Liq. : 2.944,68	Data Liq. : 28/12/2017	



Valor Pag. :	2.944,68	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	JOSE ALVES LOPES	Inscrição :	433.726.431-00	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta :	00.000.025.270-2
Valor Liq. :	1.058,22	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	1.058,22	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	JOSE RONILDO COSTA	Inscrição :	039.381.391-61	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta :	00.000.009.176-1
Valor Liq. :	926,61	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	926,61	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	JOSE WILSON COSMO F	Inscrição :	057.587.481-37	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta :	00.000.030.700-4
Valor Liq. :	947,32	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	947,32	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	JOSELMA FERREIRA DO	Inscrição :	027.217.861-64	Id.Próprio :	
Banco :	001	Agência :	0911-3	Conta :	00.000.022.734-X
Valor Liq. :	0,00	Data Liq. :			
Valor Pag. :	940,49	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	JUCIVAN DA SILVA SI	Inscrição :	042.558.161-66	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta :	00.000.025.289-3
Valor Liq. :	2.031,16	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	2.031,16	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	JUVENIL GOMES DE SO	Inscrição :	013.015.421-05	Id.Próprio :	
Banco :	001	Agência :	0911-3	Conta :	00.000.021.794-8
Valor Liq. :	1.054,08	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	1.054,08	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	LARISSA SOBRINHA MA	Inscrição :	022.425.501-01	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta :	00.000.001.743-0
Valor Liq. :	3.486,67	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	3.486,67	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	LETICIA DA SILVA OL	Inscrição :	048.713.781-79	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta :	00.000.010.438-3
Valor Liq. :	835,60	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	835,60	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	LUCAS MARTINS DA SI	Inscrição :	704.469.211-73	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta :	00.000.025.525-0
Valor Liq. :	1.765,05	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	1.765,05	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	LUCIANO DOUGLAS BEL	Inscrição :	037.419.096-88	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta :	00.000.024.085-2
Valor Liq. :	2.629,73	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	2.629,73	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	LUIS HENRIQUE RODRI	Inscrição :	022.727.551-94	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta :	00.000.010.555-0
Valor Liq. :	1.765,05	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	1.765,05	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	MARCOS ALVES DOS SA	Inscrição :	004.872.721-02	Id.Próprio :	
Banco :	001	Agência :	0911-3	Conta :	00.000.026.944-1
Valor Liq. :	926,61	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	926,61	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	MARCOS AURELIO DE M	Inscrição :	025.397.101-23	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta :	00.000.011.449-4

Valor Liq. :	947,32	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	947,32	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	MARCOS GIOVANE PONT	Inscrição :	602.493.746-68	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta:	00.000.025.340-7
Valor Liq. :	1.921,53	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	1.921,53	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	MARIA RITA SOUZA CR	Inscrição :	024.607.401-90	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	0795-	Conta:	00.000.010.871-0
Valor Liq. :	947,32	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	947,32	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	MARLA CRISTINA FERR	Inscrição :	868.494.681-20	Id.Próprio :	
Banco :	001	Agência :	0911-3	Conta:	00.000.006.506-4
Valor Liq. :	1.353,91	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	1.353,91	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	MAYCON DOUGLAS FERN	Inscrição :	058.791.151-43	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta:	00.000.025.609-0
Valor Liq. :	940,49	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	940,49	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	NEILTON ALVES PAULO	Inscrição :	957.218.431-87	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta:	00.000.025.371-7
Valor Liq. :	975,86	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	975,86	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	NORBERTO RODRIGUES	Inscrição :	466.905.901-78	Id.Próprio :	
Banco :	237	Agência :	1725-	Conta:	00.000.007.587-6
Valor Liq. :	926,61	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	926,61	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	PEDRO ESTEVO DOS SA	Inscrição :	237.844.903-87	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta:	00.000.025.386-5
Valor Liq. :	2.165,13	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	2.165,13	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	PRICILLA GIOVANA AR	Inscrição :	733.681.801-34	Id.Próprio :	
Banco :	001	Agência :	0911-3	Conta:	00.000.012.667-5
Valor Liq. :	1.353,91	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	1.353,91	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	RAIMUNDO NONATO FER	Inscrição :	893.376.201-97	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta:	00.000.012.982-0
Valor Liq. :	926,61	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	926,61	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	RANNIERE MIRANDA DA	Inscrição :	938.987.201-44	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta:	00.000.629.811-2
Valor Liq. :	1.765,05	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	1.765,05	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	RAPHAEL RODRIGUES S	Inscrição :	037.948.841-83	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1141-	Conta:	00.000.001.008-0
Valor Liq. :	5.136,53	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	5.136,53	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	REGIANO DE JESUS	Inscrição :	971.669.361-34	Id.Próprio :	
Banco :	104	Agência :	1116-	Conta:	00.000.025.409-8
Valor Liq. :	1.019,27	Data Liq. :	28/12/2017		
Valor Pag. :	1.019,27	Data Pag. :	28/12/2017		
Favorecido :	RIANE SANTOS GOMES	Inscrição :	011.234.311-24	Id.Próprio :	

Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.004.202-7
Valor Liq.	: 968,04	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 968,04	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: ROBSON GONCALVES DA	Inscrição	: 006.480.691-09	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.419-5
Valor Liq.	: 1.436,54	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 1.436,54	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: ROBSON RODRIGUES DE	Inscrição	: 011.984.021-99	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.012.132-6
Valor Liq.	: 937,87	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 937,87	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: RODRIGO DE SOUZA SA	Inscrição	: 027.217.051-80	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.912-3
Valor Liq.	: 947,32	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 947,32	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: ROSIMAR ADRIANO DE	Inscrição	: 032.154.471-42	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.427-6
Valor Liq.	: 1.039,98	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 1.039,98	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: SEBASTIAO ALVES DA	Inscrição	: 819.954.311-68	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.007.812-9
Valor Liq.	: 926,61	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 926,61	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: SEBASTIAO GOMES DE	Inscrição	: 388.469.181-34	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.023.955-2
Valor Liq.	: 1.019,27	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 1.019,27	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: SIONE FRANCISCO DE	Inscrição	: 014.637.061-97	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.443-8
Valor Liq.	: 1.100,11	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 1.100,11	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: THAYNARA MACIEL SOU	Inscrição	: 052.907.521-02	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.029.421-2
Valor Liq.	: 941,38	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 941,38	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: UEMERSON JOSE ARAUJO	Inscrição	: 906.067.951-20	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.007.721-1
Valor Liq.	: 947,32	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 947,32	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: VALDIVINO PINTO BOR	Inscrição	: 427.121.651-87	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.456-0
Valor Liq.	: 1.615,45	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 1.615,45	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: VANDERLEY DUVIRGEM	Inscrição	: 044.942.621-10	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.013.202-6
Valor Liq.	: 947,32	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 947,32	Data Pag.	: 28/12/2017		
Favorecido	: WELTON BARBOSA DA S	Inscrição	: 011.135.621-02	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.473-0
Valor Liq.	: 926,61	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 926,61	Data Pag.	: 28/12/2017		

## Relação de pagamentos - dados básicos - Pag201

25/05/2018

---

Favorecido	: CLAUDIANE ROSA DA S	Inscrição	: 007.988.961-16	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.011.994-1
Valor Liq.	: 856,64	Data Liq.	: 28/12/2017		
Valor Pag.	: 856,64	Data Pag.	: 28/12/2017		

---

Total parcial:	R\$	115.011,02	quantidade:	00090
----------------	-----	------------	-------------	-------

---

Total geral :	R\$	115.011,02	quantidade:	00090
---------------	-----	------------	-------------	-------

---



### Emissão de comprovantes

G3370520114471661  
05/06/2020 20:48:40

29/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:57:31  
054500545 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDAÇÃO C C V - FCCV  
AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.330-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2017  
NR. DOCUMENTO 170.911.510.022.734  
VALOR TOTAL 940,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSELMA FERREIRA SANTOS  
AGENCIA: 0911-3 CONTA: 510.022.734-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.545.000.052.330

NR.AUTENTICACAO D.FEF.EDB.857.2DC.127  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD566301 DANIEL MARQUES SILVA JUNIOR.

05/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : FUNDACAO CULTURAL E DE COMUNICACAO

AGENCIA : 0.545-2

CONTA : 00.000.052.330-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

03/01/2018

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL

926,61

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

CLIENTE : ALEXANDRE PEREIRA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA : 111-6

CONTA : 000000293399

=====

NR. AUTENTICACAO

8.173.41A.3FC.F3F.F11

---

**Dados do Débito**

Agência : 0.545-2  
Conta : 00.000.052.330-5

---

**Dados do Favorecido**

Inscrição : 027.222.991-19  
Favorecido : ALEXANDRE PEREIRA  
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência : 111-6 - 1116  
Conta Corrente : 000000293399

---

**Dados do Pagamento**

Serviço : Pagamento de fornecedor  
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade

Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 27/12/2017  
Valor do Pagamento : 926,61 Data do Pagamento : 28/12/2017  
Valor da Liquidação: 0,00 Data da Liquidação:  
Situação atual : Com ocorrências

*Pagamento sem emissão de aviso de crédito  
Pagamento sem conferência de inscrição*

---

**Ocorrências do Pagamento**

Data da Ocorrência	Descrição
27/12/2017	Confirmação de pagamento agendado
02/01/2018	Tipo de operação inválido
27/12/2017	Confirmação de pagamento agendado
02/01/2018	Tipo de operação inválido



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### CUSTO EFETIVO INDIRETO

#### DADOS BANCÁRIOS

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

### NOTAS EXPLICATIVAS

**20/12/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 6.000,00, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA - RATEIO 1.

**20/12/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 3.500,00, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA - RATEIO 2.

**09/02/2018** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 171,00, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA - RATEIO 3.

### EMBASAMENTO LEGAL

Em conformidade como o Inciso III do art. 46 da Lei Federal 13.019/2014 a contribuição deste convenio com os custos indiretos necessários à execução do objeto, foi na ordem de R\$ 9.671,00, qual representou uma proporção de 08% em relação ao valor mensal da parceria. Tais dispêndios englobam o adimplemento de serviços de internet, transporte, traslado aéreo, hospedagem, diárias, combustível, aluguel e telefone, bem como remunerações de serviços contábeis, de assessoria jurídica, administrativa e/ou financeira, elaboração e acompanhamento de projetos, pesquisas e monitoramento, capacitações, auditoria externa e/ou consultorias específicas.





TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### CUSTO EFETIVO INDIRETO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	CUSTO INDIRETO META GESTÃO - RATEIO 1.	R\$ 6.000,00	20/12/2017
2	CUSTO INDIRETO META GESTÃO - RATEIO 2.	R\$ 3.500,00	20/12/2017
3	CUSTO INDIRETO META GESTÃO - RATEIO 3.	R\$ 171,00	09/02/2018
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
<b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS</b>			R\$ 9.671,00



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### ENCARGOS DEVIDOS

#### DADOS BANCÁRIOS

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

### NOTAS EXPLICATIVAS

**01/12/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 7.000,00 , que corresponde a contribuição para encargos da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA - RATEIO 1.

**09/02/2018** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 25.825,47 , que correspondeu a quitação do custo de recisão da equipe e demobilização da entidade.

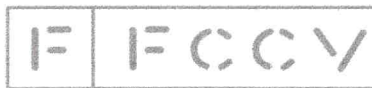


TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### ENCARGOS DEVIDOS

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	ENCARGOS - GESTÃO - RATEIO 1.	R\$ 13.653,00	01/12/2017
2	ENCARGOS - GESTÃO - RATEIO 1.	R\$ 7.000,00	01/12/2017
3	GESTÃO - DESMOBILIZAÇÃO E RECISÃO	R\$ 25.825,47	09/02/2018
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
<b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS</b>			R\$ 46.478,47



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	3	COMPETÊNCIA	nov/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### ENCARGOS DEVIDOS

#### DADOS BANCÁRIOS

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

### COMPROVANTES BANCÁRIOS / DOCUMENTOS FISCAIS

1 - SEGUIE EM ANEXO LISTAGEM COM NOMES DOS TRABALHADORES E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS (INSS, FGTS, IR, PIS).

Area for listing bank statements and fiscal documents, consisting of multiple horizontal lines for text entry.

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ACSANIA SILVA RAMOS 2.398,76	599,69	209.21739.85-5	599,69	02/10/2017	01			20/11/2017	239,87	02235
ADAILTON DA CONCEICAO LUSTOSA 793,28	198,32	126.18504.97-8	198,32	02/10/2017	01			20/11/2017	79,33	07823
ADEIDES PEREIRA DA SILVA 624,67	156,17	190.45623.18-0	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,46	05143
ADEJANE DA SILVA GONCALVES MOTA 2.398,76	599,69	190.39057.97-7	599,69	02/10/2017	01			20/11/2017	239,87	02235
ADRIADNA QUEIROZ DOS SANTOS 634,63	158,66	161.55384.10-0	158,66	02/10/2017	01			20/11/2017	63,47	04110
ADRIANA FACHECO BARROS 1.825,48	456,38	190.09721.41-0	456,38	02/10/2017	01			20/11/2017	182,54	03547
AFONSO DUARTE LEITE 624,67	156,17	212.13360.15-5	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,46	05143
ALAIDE ANDRADE DOS SANTOS 624,67	156,17	206.16129.97-6	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,46	05143
ALDECY GOMES DA LUZ 624,67	156,17	160.23043.34-9	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	05143
ALESSANDRA BARROSO DE CARVALHO 1.189,91	297,48	160.41759.66-0	297,48	02/10/2017	01			20/11/2017	119,00	03172
ALEX DUARTE SILVA 634,03	158,51	206.29450.02-6	158,51	02/10/2017	01			20/11/2017	63,40	02241
ALEXANDRA GERMANO SOARES DE OLIVEIRA 624,67	156,17	126.07647.97-7	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	05135
ALEXANDRE PEREIRA 624,67	156,17	161.10951.13-8	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	04110
ALINE DOS SANTOS LEAL 634,03	158,51	142.66410.29-4	158,51	02/10/2017	01			20/11/2017	63,41	02628
ALINE JARDIM DA SILVA TORRES 1.956,42	271,73	200.69541.64-1	271,73	02/10/2017	01			08/11/2017	178,25	02515
									197,80	0,00

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE JARDIM DA SILVA TORRES		200.69541.64-1		02/10/2017	01	10/11/2017	Z5	02515
ALINE JARDIM DA SILVA TORRES		200.69541.64-1		02/10/2017	01	12/11/2017	F3	02515
ALINE JARDIM DA SILVA TORRES		200.69541.64-1		02/10/2017	01	14/11/2017	Z5	02515
ALINE JARDIM DA SILVA TORRES		200.69541.64-1		02/10/2017	01	20/11/2017	J	02515
ALONSO LEANDRO DOS SANTOS 723,06	172,57	126.59048.97-7		02/10/2017	01	20/11/2017	J	05174
ALYNNE MARTINS SANTANA 2.398,76	599,69	190.50910.45-1		02/10/2017	01	05/11/2017	F3	02235
ALYNNE MARTINS SANTANA		190.50910.45-1		02/10/2017	01	06/11/2017	Z5	02235
ALYNNE MARTINS SANTANA		190.50910.45-1		02/10/2017	01	20/11/2017	J	02235
AMANDA FERNANDES TORQUATO GUIMARAES 89,95	224,88	201.98471.60-7		02/10/2017	01	01/11/2017	J	02235
AMAURY XAVIER DE SOUSA 872,60	156,17	128.21728.93-1		02/10/2017	01	20/11/2017	J	05143
ANA CAROLINA VIANA ARAUJO 8.729,80	2.182,45	156.41311.81-6		02/10/2017	01	20/11/2017	J	02251
ANA CLEIA ARAUJO DA SILVA MORAIS 2.158,90	539,72	190.20898.12-7		02/10/2017	01	20/11/2017	J	02515
ANA CLEIDE DOS SANTOS SILVA 853,82	213,45	200.51592.57-0		04/10/2017	01	20/11/2017	J	03522
ANA LUCIA DO VALE PADILHA 853,82	213,45	190.45618.17-9		02/10/2017	01	20/11/2017	J	03522
ANA MARA DA SILVA MORAIS 2.698,60	674,66	190.57691.13-5		02/10/2017	01	20/11/2017	J	02232
						296,84		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2017  
 HORA: 09:29:38  
 PÁG: 0003/0026

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC							JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANA PAULA ABREU DO AMARAL ANDRADE	157,42	127.43509.97-1	157,42	02/10/2017	01			20/11/2017	62,97	03224
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA	79,33	152.16790.45-8	79,33	02/10/2017	01			02/11/2017	11,43	04110
ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO	157,42	161.18084.89-1	157,42	02/10/2017	01			20/11/2017	62,97	03224
ANA PAULA SILVA DE FARIA	224,88	212.77311.01-5	224,88	01/11/2017	01			20/11/2017	161,91	02235
ANDRE LUIZ MIRANDA MELO	456,38	190.39972.07-1	456,38	02/10/2017	01			20/11/2017	109,52	03547
ANNA APARECIDA ALEXANDRE SILVA	213,45	190.45617.96-2	213,45	02/10/2017	01			20/11/2017	85,38	03522
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	156,17	160.41765.12-1	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	05143
ANTONIA MIRANDA DE BRITO	156,17	201.18675.66-9	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,46	05143
ANTONIEL VIEIRA DA SILVA	171,79	190.47635.89-5	171,79	02/10/2017	01			20/11/2017	68,71	05143
ANTONIO ADALBERTO AIRES DE SOUSA	156,17	126.10558.97-1	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	05143
ANTONIO COSTA LUZ	156,17	127.67867.97-5	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	82,31	05174
ANTONIO ELIAS RIBEIRO	156,17	161.20496.53-0	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	05143
ANTONIO NETO ROCHA LANDIM	156,17	128.64124.14-0	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	05143
APARECIDA IZIDORIO BARBOSA	156,17	160.33486.44-8	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	04110
ARIOSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	171,79	127.12593.97-0	171,79	02/10/2017	01			20/11/2017	73,78	05143

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

REMEMBRAMENTO	RECEITA	RENTES	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMINIÇÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
SEM SEM	13º	13º	13º	13º	SEG	SEG	DEVIDA	DEPOSITO	DEPOSITO	JAM	JAM	JAM
13º	13º	13º	13º	13º	SEG	SEG	DEVIDA	DEPOSITO	DEPOSITO	JAM	JAM	JAM
13º	13º	13º	13º	13º	SEG	SEG	DEVIDA	DEPOSITO	DEPOSITO	JAM	JAM	JAM
AYANNE BARBOSA GONZAGA	8.729,80	2.182,45	2.182,45	129.59577.37-1		02/10/2017	01		20/11/2017	J	02251	
BRUNO ALVES DIAS	742,45	241,29	241,29	161.20518.26-7		02/10/2017	01		872,99		0,00	
CARINE PESSOA MOTTA	1.079,45	269,86	269,86	203.28603.59-1		02/10/2017	01		78,70		0,00	
CARLOS ALBERTO BASTAZINI	959,87	248,15	248,15	126.44584.97-5		02/10/2017	01		107,94		0,00	
CARLOS ANTONIO MARTINS PINTO	743,36	85,89	85,89	134.71946.27-5		01/11/2017	01		96,65		0,00	
CARLOS JOSE PEREIRA	31,70	79,25	79,25	129.56757.42-5		02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143	
CARLOS VIEIRA DAMACENA	1.199,39	299,85	299,85	126.66274.97-9		02/10/2017	01		66,35		0,00	
CARMEN MARIA RAMOS NASCIMENTO	624,67	156,17	156,17	126.23807.31-2		02/10/2017	01		8,88		0,00	
CAROLINE CUNHA DE SOUZA E ROCHA BELCHIOR	2.398,76	599,69	599,69	207.28314.26-0		02/10/2017	01		119,94		0,00	
CATIANA ALVES DA SILVA	1.088,43	253,50	253,50	126.70098.97-7		02/10/2017	01		62,47		0,00	
CHARLES PREGENTINO LOPES	1.160,57	250,87	250,87	165.33567.85-4		02/10/2017	01		20/11/2017	J	02235	
CHARLEY SILVA CARVALHO	624,67	156,17	156,17	200.65205.28-0		02/10/2017	01		239,87		0,00	
CIRLIANE CISNE DA SILVA	1.199,39	299,85	299,85	190.45623.05-9		02/10/2017	01		107,36		0,00	
CLAITON ROSA DE ANDRADE	1.396,17	349,04	349,04	126.58737.97-3		02/10/2017	01		112,92		0,00	
CLAUDIA REGINA CANDIDA	2.158,90	539,72	539,72	124.60790.13-0		02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143	
									62,46		0,00	
									20/11/2017	J	03222	
									119,93		0,00	
									20/11/2017	J	07212	
									139,62		0,00	
									20/11/2017	J	02234	
									215,89		0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2017  
 HORA: 09:29:38  
 PÁG: 0005/0026

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO 874,53	117,13	200.65207.01-1 0,00	200.65207.01-1	02/10/2017 69,96	01			29/10/2017 79,33	P3	04110 0,00
CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO 624,67		200.65207.01-1	200.65207.01-1	02/10/2017 62,46	01			01/11/2017 62,47	Z5	04110 0,00
CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO 742,45		200.65207.01-1	200.65207.01-1	02/10/2017 74,23	01			01/11/2017 74,24	P3	04110 0,00
CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO 853,82		200.65207.01-1	200.65207.01-1	02/10/2017 85,37	01			11/11/2017 85,39	Z5	04110 0,00
CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCADIO 624,67		200.65207.01-1	200.65207.01-1	02/10/2017 62,46	01			13/11/2017 62,47	P1	04110 0,00
CLAUDIO CANDIDO CABRAL 624,67	156,17	124.69003.15-8 156,17	124.69003.15-8	02/10/2017 62,46	01			20/11/2017 62,47	J	05143 0,00
CLEUSA MARIA DE MORAES 624,67	156,17	124.40494.73-0 156,17	124.40494.73-0	02/10/2017 62,46	01			20/11/2017 62,47	J	05143 0,00
COSME BARBOSA DA SILVA 742,45	185,61	209.33330.84-1 185,61	209.33330.84-1	02/10/2017 74,23	01			20/11/2017 74,24	J	08110 0,00
DAGUINA FLOSINO PIRES 853,82	213,45	126.93499.97-8 213,45	126.93499.97-8	02/10/2017 85,37	01			20/11/2017 85,39	J	03522 0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA 624,67	156,17	127.48809.97-3 156,17	127.48809.97-3	02/10/2017 62,46	01			20/11/2017 62,47	J	05143 0,00
DANIEL ROSSI VILAS BOA SANTANA 976,05	186,78	201.96838.16-3 186,78	201.96838.16-3	02/10/2017 93,02	01			20/11/2017 93,02	J	05174 0,00
DANIELA CHRISTINA VIEIRA DE SOUZA MONTEI 2.101,31	491,75	160.41775.40-2 491,75	160.41775.40-2	02/10/2017 228,45	01			20/11/2017 207,45	J	02235 0,00
DANIELA PEREIRA ROCHA 2.717,40	679,36	151.25784.27-7 679,36	151.25784.27-7	02/10/2017 298,90	01			20/11/2017 271,75	J	02142 0,00
DANILO GOMES FERREIRA 624,67	156,17	206.20442.96-9 156,17	206.20442.96-9	02/10/2017 62,46	01			20/11/2017 62,46	J	05143 0,00
DEANE DE JESUS SILVA 853,82	213,45	160.12994.82-7 213,45	160.12994.82-7	02/10/2017 85,37	01			20/11/2017 85,39	J	03522 0,00

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
DEBORA BARROS JARDIM			190.53621.62-0			04/10/2017	01		20/11/2017	J	02232
1.349,30	337,33		337,33			134,92			134,93		0,00
DELMA MARIA DO CARMO ARAUJO			200.60929.72-8			02/10/2017	01		20/11/2017	J	02394
1.398,81	349,70		349,70			139,87			139,88		0,00
DEUSIMA NUNES DE SOUSA			170.21642.71-5			02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143
743,36	251,44		251,44			79,57			79,58		0,00
DEUSIRAN DA SILVA FERREIRA			126.58851.97-0			02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143
743,36	234,49		234,49			78,21			78,23		0,00
DIONE ALVES NASCIMENTO			126.38674.97-6			02/10/2017	01		20/11/2017	J	02241
634,03	158,51		158,51			63,40			63,41		0,00
DIVA DOMINGOS DA COSTA PIRES			190.45618.98-5			02/10/2017	01		20/11/2017	J	03222
1.088,43	253,50		253,50			107,35			107,35		0,00
DIVINA CORREIA DA SILVA ALMEIDA			205.01227.20-7			02/10/2017	01		20/11/2017	J	04110
624,67	156,17		156,17			62,46			62,46		0,00
DIVINA LIMA DA SILVA			190.45619.05-1			02/10/2017	01		20/11/2017	J	03222
1.199,39	299,85		299,85			119,93			119,93		0,00
DIVINO REZENDE DA SILVA			126.32224.97-9			02/10/2017	01		20/11/2017	J	05174
687,14	171,79		171,79			68,71			68,72		0,00
DOUGLAS NUNES DE SOUZA			203.44802.63-3			02/10/2017	01		20/11/2017	J	03522
853,82	213,45		213,45			85,37			85,38		0,00
EDILENE APARECIDA DA SILVA			160.40923.72-6			02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143
624,67	156,17		156,17			62,46			62,47		0,00
EDILEUSA VIEIRA DA CONCEICAO			209.33481.65-3			02/10/2017	01		20/11/2017	J	03222
1.199,39	299,85		299,85			119,93			119,93		0,00
EDILON JOSE DO NASCIMENTO			161.07831.19-4			02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143
718,37	179,60		179,60			71,82			71,84		0,00
EDIMAR MATIAS DE OLIVEIRA			127.34423.97-0			02/10/2017	01		20/11/2017	J	09144
1.936,98	471,91		471,91			212,07			192,72		0,00
EDIMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS			170.20618.19-5			02/10/2017	01		20/11/2017	J	03144
1.077,84	316,00		316,00			111,50			111,50		0,00

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	13°SAL PREV SOC						JAM
EDIVALDO DE FREITAS FERREIRA	723,06	172,57	126.58161.97-4	172,57	02/10/2017	01		20/11/2017	71,66	05174
EDIVALDO DO NASCIMENTO BARROS	703,30	171,79	160.13104.08-6	171,79	02/10/2017	01		20/11/2017	70,01	05143
EDNA MARIA SILVA PACHECO	624,67	156,17	190.57686.15-8	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	62,46	05143
EIRAMAR APARECIDA LEITE	2.398,76	599,69	190.45618.95-0	599,69	02/10/2017	01		20/11/2017	239,87	02235
ELIANA FERREIRA BARBOSA	1.086,90	271,73	133.23840.31-2	271,73	02/10/2017	01		20/11/2017	108,70	0,00
ELIEUZA DOS SANTOS BRITO	624,67	156,17	127.10744.97-1	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	62,47	05135
ELIO PINHEIRO DA LUZ	793,28	198,32	209.18946.52-7	198,32	02/10/2017	01		20/11/2017	79,32	0,00
ELISANGELA RODRIGUES COSTA	624,67	156,17	206.93579.67-0	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	62,46	05143
ELIZABETE DA SILVA NASCIMENTO	624,67	156,17	190.45618.35-7	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	62,46	0,00
ELIZABETE MENDES DOS SANTOS	624,67	156,17	190.45604.42-9	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	62,46	05143
ELIZETE MARTINS BARBOSA	853,82	213,45	126.36461.97-5	213,45	02/10/2017	01		20/11/2017	85,39	0,00
ELLEN CRISTINE SARAIVA SANTANA	2.698,60	674,66	206.63556.75-3	674,66	02/10/2017	01		20/11/2017	269,86	02232
ELZICLEIA DOS SANTOS FERREIRA	1.199,39	299,85	127.36002.97-2	299,85	02/10/2017	01		20/11/2017	119,94	0,00
EMIVANIA CAVALCANTE COSTA	1.500,00	187,50	127.60887.97-0	187,50	03/10/2017	01			135,01	04110
EROTIDES DE SOUZA JUNIOR	624,67	156,17	126.63611.97-4	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	62,47	05143

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA				156.82295.38-6		02/10/2017	01			20/11/2017	J	04110
634,63	158,66			158,66		63,46				63,47		0,00
ESTER GONCALVES DE SOUZA				131.25934.07-8		02/10/2017	01			20/11/2017	J	04110
634,63	158,66			158,66		63,46				63,47		0,00
EVANILDE DA SILVA PEREIRA				190.45661.70-8		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03522
853,82	213,45			213,45		85,37				85,38		0,00
EZEQUIEL CARLOS MESQUITA SOUSA				200.46826.48-8		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03172
1.189,91	297,48			297,48		118,98				118,99		0,00
FABIANO DE SOUZA				126.48016.97-1		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05153
872,61	218,15			218,15		87,25				87,27		0,00
FABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA				127.30823.97-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03241
1.002,57	236,33			236,33		99,10				99,12		0,00
FELISMA MENDONCA LEO				170.44537.83-7		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
624,67	156,17			156,17		62,46				62,46		0,00
FERNANDA DE MOURA ALVES FERREIRA				161.88260.08-7		02/10/2017	01			12/11/2017	P3	04110
624,66	203,02			203,02		66,21				66,22		0,00
FERNANDA DE MOURA ALVES FERREIRA				161.88260.08-7		02/10/2017	01			13/11/2017	Z5	04110
FERNANDA DE MOURA ALVES FERREIRA				161.88260.08-7		02/10/2017	01			20/11/2017	J	04110
FILOMENO VIEIRA DA SILVA				124.79364.93-5		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05174
687,14	171,79			171,79		68,71				68,72		0,00
FLAVIA ALVES DA SILVA				209.40994.81-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03522
853,82	213,45			213,45		85,37				85,38		0,00
FRANCILENE SENA DA SILVA				190.46576.54-2		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
624,67	156,17			156,17		62,46				62,46		0,00
FRANCISCO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA				203.45764.87-5		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05153
872,61	218,15			218,15		87,25				87,26		0,00
FRANCISCO SILVA DE ALBUQUERQUE				162.49039.78-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
624,67	156,17			156,17		62,46				62,47		0,00

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	RENTU	RENTU	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	DEPÓSITO	CBO
SEM 13º SAL	13º SAL	13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	SEG DEVIDA	DATA/					JAM
FRANCISMAR RIBEIRO DOS SANTOS	156,17	156,17	190.44061.85-5	190.44061.85-5	02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
624,67	156,17	156,17	156,17	156,17	02/10/2017	01			62,46		0,00
FRANK FELIPE FERRARI SOARES	228,19	228,19	203.49194.31-3	203.49194.31-3	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03547
912,74	228,19	228,19	228,19	228,19	02/10/2017	01			91,27		0,00
FREDERICO LINO SOARES	674,66	674,66	190.45618.03-9	190.45618.03-9	02/10/2017	01			20/11/2017	J	02232
2.698,60	674,66	674,66	674,66	674,66	02/10/2017	01			269,86		0,00
GAVORNI DOS REIS GONCALVES RAMOS	109,08	109,08	143.76114.49-5	143.76114.49-5	01/11/2017	01			20/11/2017	J	05153
872,61	109,08	109,08	109,08	109,08	02/10/2017	01			78,54		0,00
GENELI TEIXEIRA FERREIRA	213,45	213,45	126.41152.97-7	126.41152.97-7	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03522
853,82	213,45	213,45	213,45	213,45	02/10/2017	01			85,39		0,00
GEOLANDA DOS ANJOS VENTURA	299,85	299,85	209.19135.43-3	209.19135.43-3	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03222
1.199,39	299,85	299,85	299,85	299,85	02/10/2017	01			119,93		0,00
GERALDO GOMES PEREIRA JUNIOR	185,61	185,61	201.98481.11-4	201.98481.11-4	02/10/2017	01			20/11/2017	J	08110
742,45	185,61	185,61	185,61	185,61	02/10/2017	01			74,24		0,00
GERCY AVELINO VIEIRA	156,17	156,17	106.94106.62-0	106.94106.62-0	02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
624,67	156,17	156,17	156,17	156,17	02/10/2017	01			62,47		0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	171,79	171,79	190.56034.83-1	190.56034.83-1	02/10/2017	01			20/11/2017	J	05174
687,14	171,79	171,79	171,79	171,79	02/10/2017	01			68,71		0,00
GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO	171,79	171,79	203.28602.47-1	203.28602.47-1	02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
652,76	171,79	171,79	171,79	171,79	02/10/2017	01			65,96		0,00
GIOVANNA SOUSA AMORIM	674,66	674,66	203.39962.55-5	203.39962.55-5	02/10/2017	01			20/11/2017	J	02232
2.698,60	674,66	674,66	674,66	674,66	02/10/2017	01			269,86		0,00
GIVAL JOSE DE SOUSA PEREIRA	185,61	185,61	126.60939.97-9	126.60939.97-9	02/10/2017	01			20/11/2017	J	08110
742,45	185,61	185,61	185,61	185,61	02/10/2017	01			74,25		0,00
GLEICE APARECIDA OLIVEIRA GERMANO	213,45	213,45	162.01481.96-7	162.01481.96-7	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03522
853,82	213,45	213,45	213,45	213,45	02/10/2017	01			85,39		0,00
GLEICY KELLY SILVEIRA SOUZA SIQUEIRA	349,70	349,70	127.68753.97-3	127.68753.97-3	02/10/2017	01			20/11/2017	J	02394
1.398,81	349,70	349,70	349,70	349,70	02/10/2017	01			139,89		0,00
GRACIELA GABRIEL PIRES DA SILVA	213,45	213,45	206.20450.86-4	206.20450.86-4	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03522
853,82	213,45	213,45	213,45	213,45	02/10/2017	01			85,38		0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENÇA  
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REEM 13º SAL	REEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
JANIO QUADRO GOMES		316,00	190.20960.74-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03144
1.077,84			316,00		111,50				111,50		0,00
JAQUELINE SOUSA DA SILVA		161,99	201.87066.13-7		02/10/2017	01			20/11/2017	J	04110
654,62			161,99		65,31				65,32		0,00
JAQUÊSSILENE OLIVEIRA RAMOS SALES		599,69	123.67239.35-7		02/10/2017	01			20/11/2017	J	02235
2.398,76			599,69		263,85				239,88		0,00
JARBAS ALVES DE SOUSA		156,17	162.11187.06-9		02/10/2017	01			20/11/2017	J	04110
624,67			156,17		62,46				62,47		0,00
JOAO BATISTA RAMOS SILVA DA COSTA		86,28	126.18507.97-7		02/10/2017	01			14/11/2017	J	05174
535,66			86,28		49,75				49,76		0,00
JOAO HENRIQUE LUCAS MENDES PEREIRA		234,25	190.08731.74-9		02/10/2017	01			20/11/2017	J	02332
937,01			234,25		93,70				93,70		0,00
JOAQUINA FERREIRA DE SOUZA		156,17	124.60789.43-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
624,67			156,17		62,46				62,47		0,00
JOCIEL NUNES MARIM		412,50	126.25444.97-7		02/10/2017	01			20/11/2017	J	07212
1.798,51			412,50		194,86				176,89		0,00
JONAS NUNES LOPES		477,86	209.36536.73-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	09144
2.074,41			477,86		224,91				204,18		0,00
JOSE ALVES LOPES		168,66	123.89490.17-6		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
714,62			168,66		70,65				70,67		0,00
JOSE FRANCISCO SILVA ALBUQUERQUE		213,45	206.16131.77-6		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03522
853,82			213,45		85,37				85,38		0,00
JOSE PEREIRA ROCHA		200,68	108.27581.92-8		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05174
1.248,71			200,68		115,94				115,96		0,00
JOSE RICARDO OLIVEIRA SANTOS		226,45	127.07904.97-1		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05174
1.130,65			226,45		108,56				108,57		0,00
JOSE RISONALDO DA SILVA MEDEIROS		215,83	126.77251.97-5		02/10/2017	01			12/11/2017	P3	05174
891,72			215,83		88,59				88,61		0,00
JOSE RISONALDO DA SILVA MEDEIROS		215,83	126.77251.97-5		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05174

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2017  
 HORA: 09:29:38  
 PÁG: 0012/0026

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC							
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
JOSE RONILDO COSTA DE MOURA		156,17	237.26291.95-0		02/10/2017	01		20/11/2017	62,46	05174	0,00
JOSE WILSON COSMO FILHO	624,67	156,17	163.03232.18-4	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	62,46	05143	0,00
JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS	624,67	156,17	162.01084.77-1	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	62,47	0,00	0,00
	634,03	158,51	206.20435.55-5	158,51	02/10/2017	01		20/11/2017	63,41	04110	0,00
JOSIANE COSTA DE SOUZA	624,67	156,17	206.16134.02-3	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	62,46	05143	0,00
JOSSINARA RODRIGUES NUNES LOPES	1.199,39	299,85	162.51356.96-1	299,85	02/10/2017	01		20/11/2017	119,93	03222	0,00
JOYCE OLIVEIRA CASTRO	634,63	158,66	161.95222.71-3	158,66	02/10/2017	01		20/11/2017	63,47	04110	0,00
JUCIVAN DA SILVA SIQUEIRA	1.430,59	317,31	190.57682.57-8	317,31	04/10/2017	01		20/11/2017	139,84	07212	0,00
JULLIANE KAROLINI SANTOS SILVA	2.698,60	674,66	201.98472.05-0	674,66	02/10/2017	01		20/11/2017	269,86	02232	0,00
JULLYANE MARTINELLI SILVA	2.698,60	674,66	162.01236.35-0	674,66	02/10/2017	01		20/11/2017	269,86	02232	0,00
JUNIOR DOS SANTOS CRUZ	742,45	185,61	127.29931.97-1	185,61	02/10/2017	01		20/11/2017	74,25	08110	0,00
JUSCELINO NONATO RIBEIRO	793,28	297,48	161.90233.94-6	297,48	02/10/2017	01		20/11/2017	87,27	07823	0,00
JUSCILEIA GOMES DA SILVA	853,82	213,45	126.85438.97-3	213,45	02/10/2017	01		20/11/2017	85,39	03522	0,00
JUVENIL GOMES DE SOUSA	723,06	172,57	190.16985.08-8	172,57	02/10/2017	01		20/11/2017	71,66	05174	0,00
KELCIMAR DIAS SIQUEIRA	1.012,87	240,62	190.45674.61-3	240,62	02/10/2017	01		20/11/2017	100,27	03222	0,00
KELLIANE DE SOUSA SILVA	1.025,46	245,87		245,87	02/10/2017	01		20/11/2017	101,70	03222	0,00



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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA

COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LARISSA SOBRINHO MANOEL			127.33811.97-7		02/10/2017	01			20/11/2017	J	02141
2.379,82	594,96		594,96		261,77				237,99		0,00
LARISSA DE JESUS VIEIRA OLIVEIRA			201.98473.15-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03522
853,82	213,45		213,45		85,37				85,38		0,00
LEILA DOS PASSOS SILVA			190.19993.61-8		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05135
624,67	156,17		156,17		62,46				62,46		0,00
LEISLANE BARBOSA SILVA			190.57694.91-6		02/10/2017	01			30/10/2017	P3	03222
1.199,39	299,85		299,85		119,93				119,93		0,00
LEISLANE BARBOSA SILVA			190.57694.91-6		02/10/2017	01			01/11/2017	Z5	03222
LEISLANE BARBOSA SILVA			190.57694.91-6		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03222
LEONILDA VIEIRA DOS SANTOS SILVA			190.57695.73-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
624,67	156,17		156,17		62,46				62,46		0,00
LETICIA DA SILVA OLIVEIRA			203.28601.20-3		13/10/2017	01			20/11/2017	J	04110
634,63	158,66		158,66		63,46				63,46		0,00
LILLIANE DE OLIVEIRA DIAS			203.44803.16-8		02/10/2017	01			15/11/2017	P3	02516
1.880,03	494,74		494,74		208,77				189,98		0,00
LILLIANE DE OLIVEIRA DIAS			203.44803.16-8		02/10/2017	01			17/11/2017	Z5	02516
LILLIANE DE OLIVEIRA DIAS			203.44803.16-8		02/10/2017	01			20/11/2017	J	02516
LIVIA LIMA TEIXEIRA			127.66165.97-7		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03224
629,67	157,42		157,42		62,96				62,97		0,00
LOIDE DE SOUZA CUNHA			122.90517.53-6		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03222
1.199,39	299,85		299,85		119,93				119,94		0,00
LOURDES RAMOS DA CRUZ			190.03897.85-1		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
624,67	156,17		156,17		62,46				62,46		0,00
LOURIVAL NONATO E SILVA			127.41950.97-2		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
624,67	156,17		156,17		62,46				62,47		0,00

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

REMEMORACAO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC		SEG DEVIDA					JAM
LUCAS MARTINS DA SILVA	1.189,91	297,48	201.96821.00-7	297,48	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03172
LUCIANA TOMAZ DE AQUINO	1.003,43	240,62	163.73456.51-0	240,62	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03222
LUCIANO DOUGLAS BELCHIOR	1.784,87	446,22	127.41633.12-8	446,22	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03516
LUCINEIDE DE OLIVEIRA MIRANDA SILVA	624,67	156,17	126.55365.97-8	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
LUDMILA OLIMPIO MAIONE MOREIRA	2.173,80	543,46	164.31446.32-2	543,46	02/10/2017	01			20/11/2017	J	02515
LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	1.189,91	297,48	206.20434.02-8	297,48	02/10/2017	01			20/11/2017	J	02618
LUSINEIDE DE SOUSA SANTOS	1.050,65	243,77	201.96838.26-0	243,77	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03222
LUZIVAN TAVARES DA SILVA LIMA	1.799,07	449,77	126.90826.97-8	449,77	02/10/2017	01			20/11/2017	J	02235
MAIARA ROSA DA SILVA	2.173,80	271,73	203.30112.84-2	271,73	02/10/2017	01			20/11/2017	J	02515
MAIARA SOUSA PIMENTA	624,67	156,17	163.85266.82-7	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	J	04110
MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	2.006,86	481,25	206.44926.35-4	481,25	02/10/2017	01			20/11/2017	J	02235
MANOEL ALVES DE SANTANA	624,67	156,17	120.56014.13-2	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	J	05174
MARAINA FELIPE DE BRITTO	2.698,60	674,66	201.96839.13-5	674,66	02/10/2017	01			20/11/2017	J	02232
MARCELA ZANINI	853,82	213,45	162.38528.61-4	213,45	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03522
MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1.012,87	240,62	125.95054.97-1	240,62	02/10/2017	01			20/11/2017	J	03222
									100,26		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2017  
 HORA: 09:29:38  
 PÁG: 0015/0026

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

858700003943 514801791717 220611053800 8876809000019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARCOS ALVES DOS SANTOS		156,17	209.61268.67-5		02/10/2017	01			20/11/2017	J	02332	
	624,67		156,17						62,46		0,00	
MARCOS AURELIO DE MELO		156,17	164.85376.29-2		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05174	
	624,67		156,17						62,47		0,00	
MARCOS GIOVANE PONTES		327,23	182.10022.08-9		02/10/2017	01			20/11/2017	J	07823	
	1.287,13		327,23						129,14		0,00	
MARIA ALICE PAULO DE MELO		158,66	163.62719.62-0		02/10/2017	01			20/11/2017	J	04110	
	990,65		158,66						91,95		0,00	
MARIA ALVES AGUIAR		213,45	201.98473.63-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03522	
	853,82		213,45						85,37		0,00	
MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA		156,17	163.76069.59-3		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143	
	872,60		156,17						82,31		0,00	
MARIA APARECIDA FERREIRA DE MATOS		240,62	190.45662.32-1		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03222	
	899,53		240,62						91,21		0,00	
MARIA APARECIDA LIRA PINHO ALVES		157,42	190.45618.72-1		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03224	
	629,67		157,42						62,96		0,00	
MARIA BETANIA SILVA FREITAS		539,72	123.38837.46-2		02/10/2017	01			20/11/2017	J	02515	
	2.158,90		539,72						215,89		0,00	
MARIA CICERA ROSENO DE MOURA		299,85	209.27142.88-5		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03222	
	1.199,39		299,85						119,93		0,00	
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES COELHO		156,17	190.45624.09-8		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143	
	624,67		156,17						62,46		0,00	
MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO		156,17	190.45617.50-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143	
	624,67		156,17						62,46		0,00	
MARIA DE FATIMA NOGUEIRA SILVA DIAS		157,42	147.65102.98-6		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03224	
	629,67		157,42						62,97		0,00	
MARIA DEUSIMAR SALES NUNES		213,45	163.64743.90-1		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03522	
	853,82		213,45						85,39		0,00	
MARIA DOMINGAS NEVES DA SILVA		175,69	209.11841.31-2		02/10/2017	01			08/11/2017	P1	05143	
	999,47		0,00						94,01		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2017  
 HORA: 09:29:38  
 PÁG: 0016/0026

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome do Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL			DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO					
MARIA DOS REIS ALVES QUEIROZ	624,67	156,17	122.80131.76-7	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	05143
MARIA EDILEUSA FERREIRA ROCHA DA SILVA	1.530,37	303,74	170.51311.26-1	303,74	02/10/2017	01			20/11/2017	146,72	03222
MARIA EDUARDA ALVES AZEVEDO	1.799,07	449,77	128.14844.48-4	449,77	02/10/2017	01			20/11/2017	179,91	02235
MARIA ELISANGELA DA SILVA	853,82	213,45	190.45910.93-7	213,45	02/10/2017	01			20/11/2017	85,38	03522
MARIA ELZA SILVA SALES	629,67	157,42	203.39961.64-8	157,42	02/10/2017	01			20/11/2017	62,96	03224
MARIA FELIX MOURA RODRIGUES	899,53	224,88	170.33476.07-6	224,88	02/10/2017	01			20/11/2017	89,95	03222
MARIA LAURENTINO DA SILVA OLIVEIRA	624,67	156,17	202.20788.19-1	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,46	05143
MARIA LIDUINA FAUSTINO DE OLIVEIRA	1.022,19	245,32	190.45619.30-2	245,32	02/10/2017	01			20/11/2017	101,40	03222
MARIA RITA SOUZA CRUZ	624,67	156,17	165.18600.53-6	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	04110
MARIA VALDENICE DA SILVA CONCEICAO	1.199,39	299,85	190.45623.50-4	299,85	02/10/2017	01			20/11/2017	119,93	03222
MARIA VALDENIZA RODRIGUES	624,67	156,17	122.80791.93-7	156,17	02/10/2017	01			20/11/2017	62,47	04110
MARIANA FELIPE DE BRITO	8.729,80	2.182,45	200.60990.59-1	2.182,45	02/10/2017	01			20/11/2017	872,98	02251
MARIANA RIBEIRO PEREIRA	2.173,80	271,73	206.44902.99-4	271,73	02/10/2017	01			20/11/2017	195,64	02516
MARILUZIA DE SA E SOUSA	637,79	161,64	163.64931.44-9	161,64	02/10/2017	01			20/11/2017	63,96	05143
MARLA CRISTINA FERREIRA NOLETO	912,74	228,19	190.21793.66-3	228,19	02/10/2017	01			20/11/2017	91,27	03547

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO									
MAURICIO GAMA DE SOUSA	742,45	185,61	163.73859.73-9	02/10/2017	01	02/10/2017	185,61	185,61	02/10/2017	01	02/10/2017	185,61	185,61	08110
MAYCON DOUGLAS FERNANDES DOURADO	634,03	158,51	206.20446.65-4	02/10/2017	01	02/10/2017	158,51	158,51	02/10/2017	01	02/10/2017	158,51	158,51	02241
MAYRA DE JESUS CAMPOS GUIMARAES	119,94	299,85	190.57682.84-5	02/10/2017	01	02/10/2017	299,85	299,85	02/10/2017	01	02/10/2017	299,85	299,85	02235
MIGUEL FERNANDO ALVES	2.158,90	530,74	200.51591.79-5	02/10/2017	01	02/10/2017	530,74	530,74	02/10/2017	01	02/10/2017	530,74	530,74	02515
MILENA FERRARI SANTOS E SILVA	2.398,76	599,69	143.02924.86-8	02/10/2017	01	02/10/2017	599,69	599,69	02/10/2017	01	02/10/2017	599,69	599,69	02235
NADSON ARAUJO SILVA	872,61	218,15	190.51386.20-9	02/10/2017	01	02/10/2017	218,15	218,15	02/10/2017	01	02/10/2017	218,15	218,15	05153
NARAUANY RODDAYKOOL DE CARVALHO	1.799,07	449,77	190.49297.88-1	02/10/2017	01	02/10/2017	449,77	449,77	02/10/2017	01	02/10/2017	449,77	449,77	02235
NEILTON ALVES PAULO	764,44	171,79	126.44517.97-6	09/10/2017	01	09/10/2017	171,79	171,79	09/10/2017	01	09/10/2017	171,79	171,79	05143
NELCIANE MARTINS DIAS	624,67	156,17	203.36368.37-7	02/10/2017	01	02/10/2017	156,17	156,17	02/10/2017	01	02/10/2017	156,17	156,17	05143
NILMA MARIA DAS CHAGAS	634,03	158,51	201.44996.69-8	02/10/2017	01	02/10/2017	158,51	158,51	02/10/2017	01	02/10/2017	158,51	158,51	05153
NONATA DIAS FERREIRA	624,67	156,17	126.48051.97-1	02/10/2017	01	02/10/2017	156,17	156,17	02/10/2017	01	02/10/2017	156,17	156,17	05143
NORBERTO RODRIGUES DA SILVA	624,67	156,17	124.40494.83-8	02/10/2017	01	02/10/2017	156,17	156,17	02/10/2017	01	02/10/2017	156,17	156,17	05174
OHARA REZENDE RAMOS	809,59	134,93	127.52071.97-5	06/11/2017	01	06/11/2017	134,93	134,93	06/11/2017	01	06/11/2017	134,93	134,93	02236
ONECIMA JOSE DA SILVA	2.173,80	543,46	170.26913.01-6	02/10/2017	01	02/10/2017	543,46	543,46	02/10/2017	01	02/10/2017	543,46	543,46	02516
OSECIDES FERREIRA LIMA ROCHA	624,67	156,17	154.49056.41-2	02/10/2017	01	02/10/2017	156,17	156,17	02/10/2017	01	02/10/2017	156,17	156,17	02624



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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	
RANIELLA MARIA DA SILVA SOUSA	494,74	494,74	201.98476.74-9	494,74	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	02516
RANNIERE MIRANDA DA SILVA	297,48	297,48	203.30112.98-2	297,48	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	03516
RAFAEL RODRIGUES SOLANO	905,74	905,74	206.21447.51-4	905,74	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	02142
REGIANO DE JESUS	171,79	171,79	209.19213.84-1	171,79	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	05143
REINALDO FARIAS DOS REIS	169,91	169,91	130.21160.02-5	169,91	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	05174
RIANE SANTOS GOMES	156,17	156,17	200.72122.68-9	156,17	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	05143
RICARDO TEIXEIRA SOARES	484,75	484,75	201.98475.44-0	484,75	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	02235
ROBSON GONCALVES DA SILVA SANTOS	225,13	225,13	166.92573.21-2	225,13	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	07832
ROBSON RODRIGUES DE PAULO	161,17	161,17	125.47575.52-5	161,17	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	05143
RODRIGO DE SOUZA SANTOS	156,17	156,17	203.36366.77-3	156,17	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	05143
ROGERIO ANTUNES CASTRO FUNES	134,93	134,93	203.44793.94-4	134,93	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	02236
ROSA MARIA PEREIRA BARROS SOUSA	449,77	449,77	190.13374.50-9	449,77	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	02235
ROSANGELA DA COSTA COUTINHO	239,57	239,57	122.20972.80-3	239,57	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	03222
ROSILDA LUISA DA SILVA	245,32	245,32	126.44814.97-0	245,32	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	03222
ROSILENE NUNES COSTA	156,17	156,17	126.66774.31-9	156,17	02/10/2017	01	02/10/2017	01	20/11/2017	J	05143

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2017  
 HORA: 09:29:38  
 PÁG: 0020/0026

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL	13° SAL PREV SOC								
		BASE CÁL	PREV SOCIAL								
ROSIMAR ADRIANO DE OLIVEIRA	171,79	209.28896.56-5	171,79	02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143	0,00	
ROSIMEIRE PINTO CAVALCANTE	156,17	165.95944.85-6	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143	0,00	
ROSINA MARIA DA SILVA SOUSA	156,17	190.45619.25-6	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	J	04110	0,00	
ROSIRENE MIRANDA DA SILVA GOMES	162,42	166.30659.46-6	162,42	02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143	0,00	
ROSIVALDO DE OLIVEIRA PINHEIRO	185,61	190.57682.74-8	185,61	02/10/2017	01		20/11/2017	J	08110	0,00	
RUBENS PEDRO BARBOSA	213,45	124.20767.05-7	213,45	02/10/2017	01		20/11/2017	J	03522	0,00	
SANDRA DA SILVA PINTO ALMEIDA	156,17	166.73052.59-8	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143	0,00	
SANDRA ROSA DE SOUSA	213,45	203.64915.34-4	213,45	02/10/2017	01		20/11/2017	J	03522	0,00	
SARA OLIVEIRA COSTA	156,17	166.03649.35-8	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	J	04110	0,00	
SEBASTIANA CARDOSO DA LUZ	156,17	170.71419.79-3	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	J	04110	0,00	
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	156,17	190.15971.07-5	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	J	05174	0,00	
SEBASTIAO FERREIRA PAES NETO	1.191,88	122.02895.61-4	1.191,88	03/10/2017	01		20/11/2017	J	02251	0,00	
SEBASTIAO GOMES DE MORAES	171,79	165.96742.01-7	171,79	02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143	0,00	
SEBASTIAO PEREIRA DE ARRUDA	156,17	126.75845.97-5	156,17	02/10/2017	01		20/11/2017	J	05143	0,00	
SHIRLEY GOULART PACHECO DE BRITO	213,45	209.33155.95-0	213,45	02/10/2017	01		20/11/2017	J	03522	0,00	



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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA

COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

Nome do Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SILVANIA MARIA SILVA						01		20/11/2017	J	02239
1.079,45	269,86	124.61777.37-5	02/10/2017	107,93	107,95			20/11/2017	J	0,00
SIMONE CABRAL DA SILVA						01		20/11/2017	J	05174
715,56	156,17	182.10510.90-3	02/10/2017	69,73	69,73			20/11/2017	J	0,00
SIMONIA APARECIDA DA SILVA						01		20/11/2017	J	03222
899,53	224,88	124.69002.05-4	02/10/2017	89,95	89,96			20/11/2017	J	0,00
SIONE FRANCISCO DE AMORIM						01		20/11/2017	J	05143
752,50	171,79	127.30003.97-7	02/10/2017	73,94	73,95			20/11/2017	J	0,00
SONIA ALVES DA SILVA						01		20/11/2017	J	05143
624,67	156,17	126.02423.97-3	02/10/2017	62,46	62,47			20/11/2017	J	0,00
SONILDA ARAUJO MACEDO						01		20/11/2017	J	05143
624,67	226,45	236.55228.13-5	02/10/2017	68,08	68,08			20/11/2017	J	0,00
STEFANY CAROLINE SILVA FERREIRA						01		20/11/2017	J	02236
2.158,90	539,72	131.13251.69-8	02/10/2017	237,47	215,89			20/11/2017	J	0,00
TANNARA FRASAO CAETANO						01		20/11/2017	J	02236
1.079,45	269,86	190.53970.00-5	02/10/2017	107,93	107,94			20/11/2017	J	0,00
TAYANNE FRASAO CAETANO						01		09/11/2017	P3	02251
8.729,80	2.182,45	200.72120.13-9	02/10/2017	804,86	872,98			16/11/2017	Z5	0,00
TAYANNE FRASAO CAETANO						01		16/11/2017	Z5	02251
2.182,45	539,72	200.72120.13-9	02/10/2017	237,47	215,89			20/11/2017	J	0,00
TAYANNE FRASAO CAETANO						01		20/11/2017	J	02251
2.182,45	539,72	200.72120.13-9	02/10/2017	237,47	215,89			20/11/2017	J	0,00
TAYNA CAROLINE DA SILVA DIAS						01		20/11/2017	J	03522
853,82	213,45	203.44797.83-4	02/10/2017	85,37	85,38			20/11/2017	J	0,00
TEREZINHA FELICIA DOS SANTOS						01		20/11/2017	J	05135
624,67	156,17	236.19426.40-2	02/10/2017	62,46	62,46			20/11/2017	J	0,00
THAINARA SILVEIRA PRADO						01		20/11/2017	J	02235
2.398,76	599,69	201.88646.18-8	03/10/2017	263,85	239,87			16/11/2017	P3	0,00
THAISE FREITAS SILVA						01		16/11/2017	P3	03522
1.280,72	213,45	165.50922.76-4	02/10/2017	119,52	119,54			20/11/2017	J	0,00

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA

COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
THAISE FREITAS SILVA			165.50922.76-4		02/10/2017	01			30/11/2017	J	03522
THAYNARA MACIEL SOUZA			203.39961.74-5		02/10/2017	01			20/11/2017	J	04110
634,63	158,66		158,66						63,46		0,00
THIAGO LUCAS CAVALCANTE DA SILVA FERREIR			165.52019.41-7		02/10/2017	01			20/11/2017	J	02515
2.173,80	271,73		271,73						195,64		0,00
TULIO FELIPE DIAS MENDES			138.43341.18-3		02/10/2017	01			20/11/2017	J	02232
2.698,60	674,66		674,66						269,87		0,00
UEMERSON JOSE ARAUJO			125.86894.97-0		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
624,67	156,17		156,17						62,47		0,00
VALDEMAR RAIMUNDO DOS SANTOS			121.38656.89-8		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05174
793,33	198,34		198,34						79,34		0,00
VALDENIZIA ARAUJO DE MORAES			190.48365.70-0		02/10/2017	01			20/11/2017	J	04110
634,03	158,51		158,51						63,40		0,00
VALDIVINO PINTO BORGES			126.24410.97-1		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03144
1.108,41	264,37		264,37						109,83		0,00
VALENTIN MARTINS DA SILVA			190.57718.56-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	04110
852,63	163,10		163,10						81,25		0,00
VALERIA BRITO COSTA FIGUEIRA			127.42377.97-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	02516
989,49	247,37		247,37						98,95		0,00
VANDERLEY DUVIRGEM			165.51021.96-5		02/10/2017	01			29/10/2017	P3	05143
624,67	156,17		156,17						62,46		0,00
VANDERLEY DUVIRGEM			165.51021.96-5		02/10/2017	01			20/11/2017	J	05143
853,82	213,45		213,45						85,39		0,00
VERONICA DA SILVA MARINHO			126.57652.97-4		02/10/2017	01			22/10/2017	P1	03222
343,46	122,66		122,66						37,29		0,00
VERONICA DA SILVA MARINHO			126.57652.97-4		02/10/2017	01			20/11/2017	J	03222
									37,29		0,00

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA

COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VIVIANE CUNHA COSTA 1.199,39	299,85	126.58447.97-5 299,85	126.58447.97-5	02/10/2017	01		20/11/2017 J	03222 0,00
WANDILA DA SILVA MIRANDA 629,67	157,42	209.33366.12-9 157,42	209.33366.12-9	02/10/2017	01		20/11/2017 J	03224 0,00
WELLINGTON ARAUJO SOARES 2.698,60	674,66	200.51599.51-6 674,66	200.51599.51-6	02/10/2017	01		20/11/2017 J	02232 0,00
WELLINGTON DA SILVA FERNANDES 624,67	156,17	138.98338.19-2 156,17	138.98338.19-2	02/10/2017	01		20/11/2017 J	05143 0,00
WELTON BARBOSA DA SILVA 624,67	156,17	209.33473.22-7 156,17	209.33473.22-7	02/10/2017	01		20/11/2017 J	05143 0,00
YAIMARA MACHADO PALMERO 12.309,02	2.182,45	134.43880.83-4 2.182,45	134.43880.83-4	06/10/2017	01		20/11/2017 J	02251 0,00
ZEFIRINO PEREIRA DOS SANTOS 624,67	156,17	170.51310.37-0 156,17	170.51310.37-0	02/10/2017	01		20/11/2017 J	05174 0,00
ZENIVAN SANTOS TAVARES 899,53	231,18	127.68694.97-7 231,18	127.68694.97-7	02/10/2017	01		20/11/2017 J	03222 0,00
ZULEIDE ARAUJO DOURADO VIEIRA 853,82	213,45	125.47575.44-4 213,45	125.47575.44-4	02/10/2017	01		20/11/2017 J	03522 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
376.437,60

90.997,01

90.266,69

38.067,50

37.394,76

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2017  
HORA: 09:29:38  
PÁG : 0024/0026

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: EF10stsgpQF0000-8 N° ARQUIVO: FLq1HsA07HO0000-5  
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: PRACA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1444 B 2 PI BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8800600  
CIDADE: COLINAS DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77760-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: TO	CEP: 77760-000	BAIRRO: CENTRO	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	317	376.437,60				376.437,60	90.266,69
TOTAIS:	317	376.437,60				376.437,60	90.266,69

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2017  
HORA: 09:29:38  
PÁG: 0025/0026

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

858700003943 514801791717 220611053800 887680900019

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: EF10stsGpQF0000-8 N° ARQUIVO: FLqlHsAc7HO0000-5  
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: PRACA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1444 B 2 PI BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: COLINAS DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77760-000 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO 376.437,60  
REMUNERACÃO 13° SALARIO 90.997,01

QUANTIDADE TRABALHADORES 317

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 20/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
37.394,76	2.056,72	0,00	0,00	39.451,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: EF10stSGpQF0000-8 N° ARQUIVO: FLq1Hsa07HO00000-5  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1444 B 2 PI BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: COLINAS DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77760-000 TELEFONE: 0075 3641 6899 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 36.073.94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 38.067.50  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 1.993.56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	J :	313	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	P3:	0	P3:	0	Q1:	12	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	9

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 20/12/2017  
HORA: 09:29:38  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
COMPETÊNCIA: 11/2017

INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

317

REMUNERAÇÃO

467.434,61

DEPÓSITO

37.394,76

ENCARGOS FGTS

2.056,72

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

39.451,48

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/12/2017

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° ARQUIVO: FLqHsAo7HC0000-5  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: EF10stsgpQF0000-8 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: PRACA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1444 B 2 P1 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 88000600  
 CIDADE: COLINAS DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77760-000 TELEFONE: 0075-36416899 CNAE: 88000600  
 APUÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	38.067,50	0,00	0,00	0,00	38.067,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.993,56	0,00	0,00	0,00	1.993,56
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.073,94	0,00	0,00	0,00	36.073,94
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	36.073,94	0,00	0,00	0,00	36.073,94

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.


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

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




Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>08.876.809/0001-93</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/12/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>8.595,89</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICACAO VALEN	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>170,19</b>
<p><b>DARF válido para pagamento até 26/12/2017</b> Domicílio tributário informado: VALENCA - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>8.766,08</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.3957 26/12/2017 16:09:51	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>08.876.809/0001-93</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/12/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>8.595,89</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICACAO VALEN	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>170,19</b>
<p><b>DARF válido para pagamento até 26/12/2017</b> Domicílio tributário informado: VALENCA - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>8.766,08</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.3957 26/12/2017 16:09:51	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.30  
0545200545 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDAÇÃO C C V - FCCV

AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.331-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	27/12/2017
PERIODO DE APURACAO	30/11/2017
NUMERO DO CPNJ	08.876.809/0001-93
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	8.595,89
VALOR DA MULTA	198,56
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	8.794,45

=====


AUTENTICACAO SISBB: A.EB4.52A.41A.4C2.FE9  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122704


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>08.876.809/0001-93</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>22/12/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>4.665,56</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICACAO VALEN</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 26/12/2017</b> Domicílio tributário informado: VALENCA - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.3957 <span style="float: right;">26/12/2017 16:12:18</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>15,39</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>4.680,95</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>08.876.809/0001-93</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>22/12/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>4.665,56</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICACAO VALEN</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 26/12/2017</b> Domicílio tributário informado: VALENCA - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.3957 <span style="float: right;">26/12/2017 16:12:18</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>15,39</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>4.680,95</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.31  
0545200545 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDACAO C C V - FCCV

AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.331-3

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2017  
NUMERO DO CPNJ 08.876.809/0001-93  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 22/12/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 4.665,56  
VALOR DA MULTA 30,79  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 4.696,35

=====


AUTENTICACAO SISBB: 6.B4C.D12.0B8.9A2.D25  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 122705

---

Transação efetuada com sucesso por: JB724603 FRANCISCO PONTE FH.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	11/2017
			5 - IDENTIFICADOR	08.876.809/0001-93
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 08.876.809/0001-93</b> FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA - FCCV AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR 01</p> <p>VALENÇA BA CEP 45400-000</p>		6 - VALOR DO INSS	36.073,94
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/12/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	714,26
	<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	36.788,20
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	11/2017
			5 - IDENTIFICADOR	08.876.809/0001-93
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 08.876.809/0001-93</b> FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA - FCCV AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR 01</p> <p>VALENÇA BA CEP 45400-000</p>		6 - VALOR DO INSS	36.073,94
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/12/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	714,26
	<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	36.788,20
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 20/12/2017 HORA: 09:29:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
PRACA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1444 B 2 PI  
CENTRO 77760-000  
COLINAS DO TOCANTINS TO  
(0075) 36416899

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900003602 739402702301 508876809007 019320171192

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 20/12/2017 HORA: 09:29:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
PRACA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1444 B 2 PI  
CENTRO 77760-000  
COLINAS DO TOCANTINS TO  
(0075) 36416899

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900003602 739402702301 508876809007 019320171192

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 08.876.809/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 36.073,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 36.073,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 08.876.809/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 36.073,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 36.073,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R271858892484027  
27/12/2017 19:30:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.30  
0545200545 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	8876809000193
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2017
VALOR DO INSS	36.073,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	833,30
VALOR TOTAL	36.907,24

=====

DOCUMENTO: 122702  
AUTENTICACAO SISBB: 6.01B.D74.8C4.475.1CC

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.30  
0545200545 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDAÇÃO C C V - FCCV

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	8876809000193
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2017
VALOR DO INSS	36.073,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	833,30
VALOR TOTAL	36.907,24


=====

DOCUMENTO: 122702  
AUTENTICACAO SISBB: 6.01B.D74.8C4.475.1CC


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	08.876.809/0001-93	
	6 - VALOR DO INSS	103,33	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 08.876.809/0001-93</b> FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA - FCCV AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR 01  VALENÇA BA CEP 45400-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	2,04	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/12/2017	11 - TOTAL	105,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	08.876.809/0001-93	
	6 - VALOR DO INSS	103,33	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 08.876.809/0001-93</b> FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA - FCCV AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR 01  VALENÇA BA CEP 45400-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	2,04	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/12/2017	11 - TOTAL	105,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.30  
0545200545 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	8876809000193
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2017
VALOR DO INSS	103,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2,38
VALOR TOTAL	105,71

=====

DOCUMENTO: 122703  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4B5.E4C.F42.6C7.FDC

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.30  
0545200545 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDAÇÃO C C V - FCCV

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	8876809000193
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2017
VALOR DO INSS	103,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2,38
VALOR TOTAL	105,71

=====

DOCUMENTO: 122703  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4B5.E4C.F42.6C7.FDC

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/12/2017 - 16:30:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA				02-DDD/TELEFONE (0075)36416899
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 467.434,61	06-QTDE TRABALHADORES 317	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 08.876.809/0001-93	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 29/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.394,76	14-ENCARGOS 2.056,72	15-TOTAL A RECOLHER 39.451,48
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/12/2017\*\*

858600003941 514801791717 229611053803 887680900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/12/2017 - 16:30:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA				02-DDD/TELEFONE (0075)36416899
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 467.434,61	06-QTDE TRABALHADORES 317	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 08.876.809/0001-93	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 29/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.394,76	14-ENCARGOS 2.056,72	15-TOTAL A RECOLHER 39.451,48
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/12/2017\*\*

858600003941 514801791717 229611053803 887680900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R271858892484041  
27/12/2017 19:46:10

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.46.05  
0545200545 SEGUNDA VIA 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000394-1 51480179171-7  
22961105380-3 88768090001-9  
Data do pagamento 27/12/2017  
CNPJ/CEI/CPF 08876809/0001-93  
COMPETENCIA 11/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 29/12/2017  
VALOR DEPOSITO 39.451,48  
Valor Total 39.451,48  
-----

DOCUMENTO: 122701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D85.CD8.F83.8A9.161

---

Transação efetuada com sucesso por: JB724603 FRANCISCO PONTE FH.