



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	SETEMBRO / 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 001 por parte do convenente.

Compõe o presente documentos:

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

VALOR PRINCIPAL DAS FATURAS	R\$	93.729,73
VALOR REALIZADO	R\$	93.729,73

#### DADOS BANCÁRIOS

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

#### DEMONSTRATIVOS

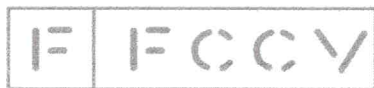
CUSTO EFETIVO DIRETO	CUSTO EFETIVO INDIRETO	ENCARGOS	FUNDO FINANCEIRO
R\$ 62.921,80	R\$ 8.520,88	R\$ 13.712,47	R\$ 4.046,97

#### DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINANCEIRO
R\$ -	R\$ 93.879,73	R\$ 89.202,12	R\$ 4.677,61

#### 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	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

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

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





TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

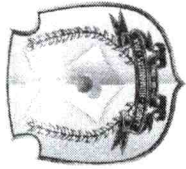
## PLANO DE TRABALHO

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

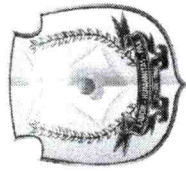
Termino: 31 de agosto de 2018

### **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.

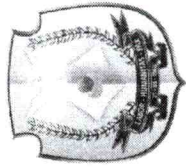
A importância das atividades aqui propostas fundamenta-se na necessidade de qualificar ainda mais o profissional de Gestão Pública Municipal e, por decorrência, a melhoria técnica da Administração Pública. Há uma demanda social crescente pela melhoria dos serviços públicos que se faz pela melhoria da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

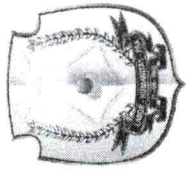


As atividades aqui propostas buscam apoiar a Secretaria Municipal de Administração no desenvolver de suas atribuições como planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de incentivo a produção evolutiva e quantitativa na oferta de serviços públicos no município, compreendendo a elaboração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

#### Ações – Secretaria Municipal de Administração

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

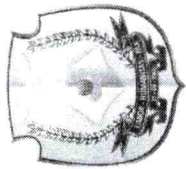




## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

### Ação – Secretaria Municipal de Administração

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



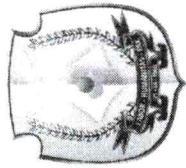
**PLANO DE APLICAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
2020	33.50.43.00	01

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

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





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

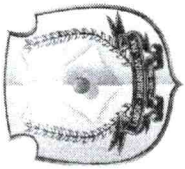
AÇÃO	VALOR MÁXIMO MENSAL	MAXIMO PERMITIDO MÃO DE OBRA (1)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES DIRETAS (2)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES INDIRETAS (3)
SEMUSA	R\$ 168.990,00	R\$ 143.641,50	R\$ 12.674,25	R\$ 12.674,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168.990,00</b>	<b>R\$ 143.641,50</b>	<b>R\$ 12.674,25</b>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

**LEGENDA**

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

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

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



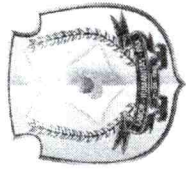
PREFEITURA MUNICIPAL  
**COLINAS DO TOCANTINS**  
Gabinete do Prefeito



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



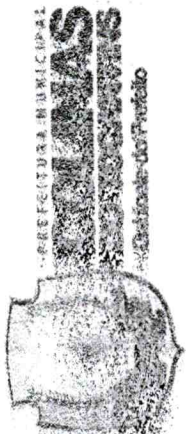
## DECLARAÇÃO DO TOMADOR

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



FCCM

UNIO

de São Paulo.

de

REGISTRAÇÃO

REGISTRO DE VOTO DE 2018





TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## TERMO DE COLABORAÇÃO

1 - EXTRATO DE CONVENIO PUBLICADO

2 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Area for the main text of the collaboration term, consisting of multiple horizontal lines for writing.



**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 12/09/17 a 15/09/17

\*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 nº034.721.733-86 e portador da carteira de identidade sob nº 307.6888 SSP/PI, resolvem celebrar o presente termo de colaboração/termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, consoante o Processo Administrativo nº 060/2017/PMCO/TO-Nº do Processo: 2017010251 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

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

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

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

COLINAS  
DO TOCANTINS

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

### II – DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- a) manter escrituração contábil regular;
- b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração/termo de fomento.



**COLINAS DO TOCANTINS**

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

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

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

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

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

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

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

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

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

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







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

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

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

#### CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

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

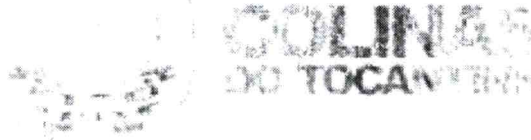
6.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo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

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





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 - retornar 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

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

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

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

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

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





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

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

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

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

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

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

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

d) 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 compensatorias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - advertência;

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

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

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





COLINAS  
DO TOCANTINS

- 10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
- 10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

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

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

- I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 90 (NOVENTA) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;
- II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
  - a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
  - b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
  - c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
  - d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

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

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

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

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

- I - as comunicações relativas a este termo de colaboração/termo de fomento serão remetidas por correspondência ou fax e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;
- II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via fax, não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias;
- III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste termo de colaboração/termo de fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.



**COLINAS**  
DO TOCANTINS

**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	1	COMPETÊNCIA	set/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 Setembro/2017, qual efetivou-se o desembolso financeiro o período de 01/10/2017 à 31/10/2017. Conforme consta positivado no Termo de Colaboração todas as movimentações pertinentes a perfeita execução das atividades pactuadas foram realizadas por meio de conta corrente exclusiva - Banco 001 / Conta 52.330-5 / Ag. 0545-2 - bem como afirmamos que todas a execução financeira cumpriu os ditames da Lei Federal nº 13.019/2014 e posteriores alterações.

SALDO INICIAL - R\$ 0,00 | SALDO FINAL R\$ 4.659,61 (SENDO SALDO APLICADO R\$ 4.509,61 E SALDO EM CONTA R\$ 150,00 .)



## Extrato conta corrente

A33S230908109809030  
23/05/2018 09:16:15

## Cliente - Conta atual

Agência 545-2  
 Conta corrente 52330-5 FUNDACAO C C V - FCCV  
 Período do extrato 10 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017	03/10/2017	0911	99026	870 Transferência on line	660.911.000.014.010	93.729,73 C	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.797	7.451,47 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.798	52.931,23 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.760.902.096.669	95,00 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.760.900.064.869	115,00 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.760.900.172.868	115,00 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.760.900.291.232	115,00 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.760.900.421.498	118,00 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.760.900.569.716	118,00 D	32.671,03 C
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.235	930,51 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.236	537,33 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.237	506,10 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.238	506,06 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.239	488,49 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	4.046,97 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	5.618,54 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	8.093,93 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	8.520,88 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16	991,62 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	32.671,03 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	24.303,45 C	0,00 C
05/10/2017	05/10/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.506	1.973,90 D	
05/10/2017	05/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.088.918	170,00 D	
05/10/2017	05/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.143,90 C	0,00 C
09/10/2017	09/10/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	506,10 C	
09/10/2017	09/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	488,49 D	
09/10/2017	09/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	506,10 D	
09/10/2017	09/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.034.280	9,40 D	
09/10/2017	09/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	497,89 C	0,00 C
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	513,88 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	506,10 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.301.131	9,40 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.301.132	9,40 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.038,78 C	0,00 C
13/10/2017	13/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	150,00 D	
13/10/2017	13/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.003.727	9,40 D	
13/10/2017	13/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	159,40 C	0,00 C
31/10/2017	31/10/2017	0000	99015	870 Transferência recebida	550.545.000.052.331	150,00 C	
31/10/2017		0000	00000	870 S A L D O			150,00 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	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS


### RECEITAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	REALIZAÇÃO
1	FATURA 001 - META GESTÃO CO-PARTICIPATIVA	R\$ 93.729,73	03/10/2017
2	APORTE DE RECURSOS PROPRIOS	R\$ 150,00	31/10/2017
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS			R\$ 93.879,73

### DESPESA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
1	BLOCO - CUSTO DIRETO	R\$ 62.921,80	71%
2	BLOCO - CUSTO INDIRETO	R\$ 8.520,88	10%
3	BLOCO - ENCARGOS	R\$ 13.712,47	15%
4	BLOCO - F.FINANCEIRO (DESPEDIDA S/JUSTA CAUSA)	R\$ 4.046,97	5%
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 89.202,12



	<b>TERMO COLABORAÇÃO</b>		<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2017</b>	
	<b>PARCEIRO</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS   CNPJ: 01.795.483/0001-20	
	<b>INTERVENIENTE</b>		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	<b>OBJETO</b>		APOIO EM GESTÃO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PUBLICA	
<b>FATURA REFERENTE AS ATIVIDADES COMPETENCIA SETEMBRO - 2017</b>				
<b>VALOR REALIZADO</b>	R\$	93.729,73	Noventa e tres mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e tres centavos	
<b>BANCO</b>	001	<b>AGENCIA</b>	0545-2	<b>CONTA CONVENIO</b> 52.330-5
<b>ATIVIDADES EXECUTADAS</b>	COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PUBLICA 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			
<b>COMPOSIÇÃO DA FATURA - META GESTÃO CO-PARTICIPATIVA</b>				
<b>META - APOIO A GESTÃO MUNICIPAL DE FORMA CO-PARTICIPATIVA</b>		R\$	<b>85.208,85</b>	<b>VALOR DA FATURA</b>
<b>INDIRETOS APLICADOS NA GESTÃO IN LOCCO DO PROJETO</b>		R\$	<b>4.260,44</b>	R\$ <b>93.729,73</b>
<b>INDIRETOS APLICADOS NA GESTÃO MACRO DO PROJETO</b>		R\$	<b>4.260,44</b>	
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 001/2017 - para a execução das atividades de apoio a gestão publica na busca pela excelencia dos serviços públicos municipais.				
<b>OBSERVAÇÕES:</b>				
<b>DOCUMENTOS EM ANEXO</b>	<b>APROVAÇÃO DA FATURA</b>		<b>APROVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>	
1. Certidão Negativa Conjunta de Debitos Federais 2. Certidão Negativa da Fazenda Estadual 3. Certidão Negativa da Fazenda Municipal 4. Certidão de Regularidade com o FGTS 5. Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas 6. Relação dos Colaboradores que efetivaram as atividades diretas	Data: ____/____/____  Carimbo:  _____ Parceiro Público		Diante do exposto no processo em exame, declaramos que o pedido cumpre todo os princípios constitucionais cabíveis ao caso, e que os documentos anexos ao processo até o momento se encontram regulares.  _____ Controle Interno	
Presentes os requisitos legais, ratifico o atual procedimento administrativo de reconhecimento da necessidade de repasse da parcela nº 001, competência SETEMBRO/2017, Termo de Colaboração - nº 001/2017 - determinando a necessária ratificação deste ato mediante emissão de simples nota de liquidação para a realização da correspondente despesa pública.				
_____ Secretário Municipal de Finanças				



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### CUSTO EFETIVO DIRETO

#### DADOS BANCÁRIOS

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

### NOTAS EXPLICATIVAS

03/10/2017 - Remessas enviadas para pagamento de colaboradores da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA num total de R\$ 60.382,70.

03/10/2017 - Houveram pagamentos que estavam no montante da remessa porém não foram debitados da conta do Banco do Brasil (Motivo : Inconsistências Bancárias) perfazendo um total de R\$ 1.505,50.

03/10/2017 - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 676,00.

04/10/2017 - Houveram retornos (Motivo : Inconsistências Bancárias) referente á remessa do dia 03/10/2017 num total de R\$ 2.968,49.

04/10/2017 - Remessa enviada para pagamento de colaboradores num total de R\$ 991,62 que tiveram pagamentos devolvidos no dia 03/10/2017.

05/10/2017 - Remessa enviada para pagamento de colaboradores num total de R\$ 1.973,90 que tiveram pagamentos devolvido no dia 03/10/2017.

05/10/2017 - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 170,00.

09/10/2017 - Remessa enviada para pagamento de colaboradores num total de R\$ 488,49 que tiveram pagamentos devolvido no dia 03/10/2017.

09/10/2017 - Pagamento via TED de colaboradores num total de R\$ 506,10 que tiveram pagamentos devolvido no dia 03/10/2017.

09/10/2017 - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 9,40.

10/10/2017 - Pagamentos via TED de colaboradores num total de R\$ 1.019,98 que tiveram pagamentos devolvido no dia 03/10/2017.

10/10/2017 - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 18,80.

13/10/2017 - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 9,40.

13/10/2017 - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 9,40.



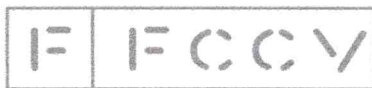


TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### CUSTO EFETIVO DIRETO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 7.451,47	03/10/2017
2	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 52.931,23	03/10/2017
3	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 95,00	03/10/2017
4	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 115,00	03/10/2017
5	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 115,00	03/10/2017
6	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 115,00	03/10/2017
7	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 118,00	03/10/2017
8	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 118,00	03/10/2017
9	TED DEVOLVIDA	-R\$ 930,51	04/10/2017
10	TED DEVOLVIDA	-R\$ 537,33	04/10/2017
11	TED DEVOLVIDA	-R\$ 506,10	04/10/2017
12	TED DEVOLVIDA	-R\$ 506,06	04/10/2017
13	TED DEVOLVIDA	-R\$ 488,49	04/10/2017
14	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 991,62	04/10/2017
15	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 1.973,90	05/10/2017
16	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 170,00	05/10/2017
17	TED DEVOLVIDA	-R\$ 506,10	09/10/2017
18	TRANSFERÊNCIA/TED PGTO DE COLABORADORES	R\$ 488,49	05/10/2017
19	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 506,10	09/10/2017
20	TED DEVOLVIDA	R\$ 9,40	10/10/2017
21	TRANSFERÊNCIA/TED PGTO DE COLABORADORES	R\$ 513,88	10/10/2017
22	TRANSFERÊNCIA/TED PGTO DE COLABORADORES	R\$ 506,10	10/10/2017
23	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,40	10/10/2017
24	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,40	10/10/2017
25	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,40	13/10/2017
26	TRANSFERÊNCIA/TED PGTO DE COLABORADORES	R\$ 150,00	13/10/2017
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 62.921,80



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/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:** 09/2017

**Página:** 9/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

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

**Contr:** 815 AFONSO LIMA DUARTE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 922.670.331-00 **PIS:** 212.13360.15-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,10 506,10 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,22 D

**ND:** 0 **Proventos:** 506,10 **Descontos:** 101,22 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 404,88  
**NF:** 0 **Base INSS:** 506,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 404,88

**Contr:** 817 ALDECY GOMES DA LUZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 057.461.771-05 **PIS:** 160.23043.34-9  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 819 ALESSANDRA BARROSO DE CARVALHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.214.391-03 **PIS:** 160.41759.66-0  
**Cargo:** 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 930,51 930,51 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 186,10 D

**ND:** 0 **Proventos:** 930,51 **Descontos:** 186,10 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 744,41  
**NF:** 0 **Base INSS:** 930,51 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 744,41

**Contr:** 820 ALEX DUARTE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 068.055.771-79 **PIS:** 206.29450.02-6  
**Cargo:** 66 INSTRUTOR (A) DESPORTIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 495,81 495,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 99,16 D

**ND:** 0 **Proventos:** 495,81 **Descontos:** 99,16 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 396,65  
**NF:** 0 **Base INSS:** 495,81 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 396,65

**Contr:** 821 ALEXANDRE PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.222.991-19 **PIS:** 161.10951.13-8  
**Cargo:** 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 822 ALINE DOS SANTOS LEAL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 064.466.781-85 **PIS:** 142.66410.29-4  
**Cargo:** 67 INSTRUTOR (A) DANÇA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 495,81 495,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 99,16 D

**ND:** 0 **Proventos:** 495,81 **Descontos:** 99,16 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 396,65  
**NF:** 0 **Base INSS:** 495,81 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 396,65



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 10/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

**Contr:** 823 ALONSO LEANDRO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 012.353.671-50 **PIS:** 126.59048.97-7  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 491,91 491,91 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 98,38 D

**ND:** 0 **Proventos:** 491,91 **Descontos:** 98,38 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 393,53  
**NF:** 0 **Base INSS:** 491,91 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 393,53

**Contr:** 824 ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 046.397.881-18 **PIS:** 152.16790.45-8  
**Cargo:** 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 531,49 531,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 106,29 D

**ND:** 0 **Proventos:** 531,49 **Descontos:** 106,29 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 425,20  
**NF:** 0 **Base INSS:** 531,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 425,20

**Contr:** 1091 ANTONIEL VIEIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 049.053.731-66 **PIS:** 190.47635.89-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,33 537,33 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

**ND:** 0 **Proventos:** 537,33 **Descontos:** 107,46 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 429,87  
**NF:** 0 **Base INSS:** 537,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 429,87

**Contr:** 826 ANTONIO ADALBERTO AIRES DE SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 600.263.671-49 **PIS:** 126.10558.97-1  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 827 ANTONIO ELIAS RIBEIRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 012.540.211-24 **PIS:** 161.20496.53-0  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 541,31 541,31 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 108,26 D

**ND:** 0 **Proventos:** 541,31 **Descontos:** 108,26 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 433,05  
**NF:** 0 **Base INSS:** 541,31 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 433,05

**Contr:** 828 ANTONIO NETO ROCHA LANDIM **Situação:** Trabalhando **CPF:** 006.611.811-54 **PIS:** 128.64124.14-0  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 829 ARIOSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.562.471-76 **PIS:** 127.12593.97-0  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,10 506,10 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,22 D

**ND:** 0 **Proventos:** 506,10 **Descontos:** 101,22 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 404,88  
**NF:** 0 **Base INSS:** 506,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 404,88



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 11/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

**Contr:** 830 BRUNO DE VASCONCELOS GOMES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 029.301.481-79 **PIS:** 139.17345.27-6  
**Cargo:** 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 496,28 496,28 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 99,25 D

**ND:** 0 **Proventos:** 496,28 **Descontos:** 99,25 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 397,03  
**NF:** 0 **Base INSS:** 496,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 397,03

**Contr:** 831 CARLOS ALBERTO BASTAZINI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 549.624.041-72 **PIS:** 126.44584.97-5  
**Cargo:** 27 MOTORISTA - VEÍCULOS PESADOS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 682,38 682,38 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 136,47 D

**ND:** 0 **Proventos:** 682,38 **Descontos:** 136,47 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 545,91  
**NF:** 0 **Base INSS:** 682,38 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 545,91

**Contr:** 832 CARLOS JOSE PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 780.293.922-49 **PIS:** 129.56757.42-5  
**Cargo:** 66 INSTRUTOR (A) DESPORTIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 495,81 495,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 99,16 D

**ND:** 0 **Proventos:** 495,81 **Descontos:** 99,16 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 396,65  
**NF:** 0 **Base INSS:** 495,81 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 396,65

**Contr:** 833 CHARLES PREGENTINO LOPES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 043.859.761-39 **PIS:** 165.33567.85-4  
**Cargo:** 33 MOTORISTA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 240,84 240,84 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 48,16 D

**ND:** 0 **Proventos:** 240,84 **Descontos:** 48,16 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 192,68  
**NF:** 0 **Base INSS:** 240,84 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 192,68

**Contr:** 834 CLAILTON ROSA DE ANDRADE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 962.808.751-72 **PIS:** 126.58737.97-3  
**Cargo:** 49 OPERADOR (A) MÁQUINA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.091,80 1.091,80 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 218,36 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.091,80 **Descontos:** 218,36 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 873,44  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.091,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 873,44

**Contr:** 835 CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCARDIO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 007.988.961-16 **PIS:** 200.65207.01-1  
**Cargo:** 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,09 506,09 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,21 D

**ND:** 0 **Proventos:** 506,09 **Descontos:** 101,21 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 404,88  
**NF:** 0 **Base INSS:** 506,09 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 404,88

**Contr:** 836 CLAUDIO CANDIDO CABRAL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 929.341.291-87 **PIS:** 124.69003.15-8  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,10 506,10 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,22 D

**ND:** 0 **Proventos:** 506,10 **Descontos:** 101,22 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 404,88  
**NF:** 0 **Base INSS:** 506,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 404,88



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 12/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

**Contr:** 837 CLAUDIO GARRETO CASTRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 900.493.571-15 **PIS:** 126.28361.97-5  
**Cargo:** 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 838 DANIEL DE SOUZA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 796.797.142-68 **PIS:** 127.48809.97-3  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,10 506,10 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,22 D

**ND:** 0 **Proventos:** 506,10 **Descontos:** 101,22 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 404,88  
**NF:** 0 **Base INSS:** 506,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 404,88

**Contr:** 839 DANIELA PEREIRA ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 912.520.672-91 **PIS:** 151.25784.27-7  
**Cargo:** 68 ENGENHEIRO (A) FLORESTAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.101,29 2.101,29 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 420,25 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.101,29 **Descontos:** 420,25 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.681,04  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.101,29 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.681,04

**Contr:** 840 DANILO GOMES FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 054.425.991-23 **PIS:** 206.20442.96-9  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 841 DEUSIMA NUNES DE SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 347.960.531-15 **PIS:** 170.21642.71-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 757,18 757,18 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 151,43 D

**ND:** 0 **Proventos:** 757,18 **Descontos:** 151,43 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 605,75  
**NF:** 0 **Base INSS:** 757,18 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 605,75

**Contr:** 842 DEUSIRAN DA SILVA FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 852.936.951-34 **PIS:** 126.58851.97-0  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,33 537,33 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

**ND:** 0 **Proventos:** 537,33 **Descontos:** 107,46 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 429,87  
**NF:** 0 **Base INSS:** 537,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 429,87

**Contr:** 843 DIONE ALVES NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 953.519.901-30 **PIS:** 126.38674.97-6  
**Cargo:** 66 INSTRUTOR (A) DESPORTIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 495,81 495,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 99,16 D

**ND:** 0 **Proventos:** 495,81 **Descontos:** 99,16 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 396,65  
**NF:** 0 **Base INSS:** 495,81 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 396,65



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 13/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

**Contr:** 844 DIVINO REZENDE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 354.421.661-20 **PIS:** 126.32224.97-9  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 845 EDILENE APARECIDA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 908.586.201-97 **PIS:** 160.40923.72-6  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 846 EDILON JOSE DO NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 025.850.131-62 **PIS:** 161.07831.19-4  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 649,79 649,79 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 129,95 D

**ND:** 0 **Proventos:** 649,79 **Descontos:** 129,95 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 519,84  
**NF:** 0 **Base INSS:** 649,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 519,84

**Contr:** 847 EDIMAR MATIAS DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.214.771-02 **PIS:** 127.34423.97-0  
**Cargo:** 42 MECÂNICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.426,78 1.426,78 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 285,35 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.426,78 **Descontos:** 285,35 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.141,43  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.426,78 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.141,43

**Contr:** 873 EDIVALDO DE FREITAS FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 956.630.961-91 **PIS:** 126.58161.97-4  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 874 EDIVALDO DO NASCIMENTO BARROS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.599.361-50 **PIS:** 160.13104.08-6  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,33 537,33 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

**ND:** 0 **Proventos:** 537,33 **Descontos:** 107,46 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 429,87  
**NF:** 0 **Base INSS:** 537,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 429,87

**Contr:** 848 EDMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 315.331.321-00 **PIS:** 170.20618.19-5  
**Cargo:** 65 TÉCNICO (A) EM MANUTENÇÃO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 831,93 831,93 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 166,38 D

**ND:** 0 **Proventos:** 831,93 **Descontos:** 166,38 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 665,55  
**NF:** 0 **Base INSS:** 831,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 665,55



Empresa: 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
CNPJ: 08.876.809/0001-93  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 09/2017

Página: 14/56  
Emissão: 11/10/2017  
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 876 ELIZABETE MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 013.757.131-32 PIS: 190.45604.42-9  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

ND: 0 Proventos: 488,49 Descontos: 97,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 390,80  
NF: 0 Base INSS: 488,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 390,80

Contr: 878 EROTILDES DE SOUZA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 994.948.331-04 PIS: 126.63611.97-4  
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,09 506,09 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,21 D

ND: 0 Proventos: 506,09 Descontos: 101,21 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 404,88  
NF: 0 Base INSS: 506,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 404,88

Contr: 881 ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 872.930.991-34 PIS: 156.82295.38-6  
Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 513,88 513,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 102,77 D

ND: 0 Proventos: 513,88 Descontos: 102,77 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 411,11  
NF: 0 Base INSS: 513,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 411,11

Contr: 883 ESTER GONÇALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 064.940.761-06 PIS: 162.68682.39-5  
Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 496,28 496,28 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 99,25 D

ND: 0 Proventos: 496,28 Descontos: 99,25 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 397,03  
NF: 0 Base INSS: 496,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 397,03

Contr: 885 EZEQUEIL CARLOS MESQUITA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 054.838.361-89 PIS: 200.46826.48-8  
Cargo: 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 930,51 930,51 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 186,10 D

ND: 0 Proventos: 930,51 Descontos: 186,10 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 744,41  
NF: 0 Base INSS: 930,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 744,41

Contr: 887 FILOMENO VIEIRA DE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 194.952.208-31 PIS: 124.79364.93-5  
Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,33 537,33 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

ND: 0 Proventos: 537,33 Descontos: 107,46 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 429,87  
NF: 0 Base INSS: 537,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 429,87

Contr: 889 FLORISVALDO MACHADO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 577.428.041-15 PIS: 190.54768.50-1  
Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 491,91 491,91 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 98,38 D

ND: 0 Proventos: 491,91 Descontos: 98,38 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 393,53  
NF: 0 Base INSS: 491,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 393,53



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

Página: 15/56  
 Emissão: 11/10/2017  
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

**Contr:** 893 FRANCISMAR RIBEIRO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 037.264.731-65 **PIS:** 190.44061.85-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

ND: 0 Proventos: 488,49 Descontos: 97,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 390,80  
 NF: 0 Base INSS: 488,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 390,80

**Contr:** 891 FRANCISCO DA SILVA ALBURQUERQUE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 053.748.011-04 **PIS:** 162.49039.78-4  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

ND: 0 Proventos: 488,49 Descontos: 97,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 390,80  
 NF: 0 Base INSS: 488,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 390,80

**Contr:** 895 GILBERTO PEREIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 350.882.221-49 **PIS:** 190.56034.83-1  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,33 537,33 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

ND: 0 Proventos: 537,33 Descontos: 107,46 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 429,87  
 NF: 0 Base INSS: 537,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 429,87

**Contr:** 1092 GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.617.201-19 **PIS:** 203.28602.47-1  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 554,94 554,94 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 110,98 D

ND: 0 Proventos: 554,94 Descontos: 110,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 443,96  
 NF: 0 Base INSS: 554,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 443,96

**Contr:** 897 GUIOMAR BARBOSA CUNHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 219.336.328-52 **PIS:** 126.21064.97-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,33 537,33 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

ND: 0 Proventos: 537,33 Descontos: 107,46 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 429,87  
 NF: 0 Base INSS: 537,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 429,87

**Contr:** 899 IZAILTON DE JESUS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 843.438.771-91 **PIS:** 125.87701.97-1  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 590,15 590,15 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 118,03 D

ND: 0 Proventos: 590,15 Descontos: 118,03 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 472,12  
 NF: 0 Base INSS: 590,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 472,12

**Contr:** 900 JACIEL VIEIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.215.041-00 **PIS:** 162.00866.02-4  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 554,93 554,93 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 110,98 D

ND: 0 Proventos: 554,93 Descontos: 110,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 443,95  
 NF: 0 Base INSS: 554,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 443,95



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 16/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

Contr: 902 JANIO QUADRI GOMES Situação: Trabalhando CPF: 857.774.981-91 PIS: 190.20960.74-4  
 Cargo: 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 779,12 779,12 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 155,82 D

ND: 0 Proventos: 779,12 Descontos: 155,82 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 623,30  
 NF: 0 Base INSS: 779,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 623,30

Contr: 904 JOÃO BATISTA RAMOS DA SILVA DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 875.217.921-49 PIS: 126.18507.97-7  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

ND: 0 Proventos: 488,49 Descontos: 97,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 390,80  
 NF: 0 Base INSS: 488,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 390,80

Contr: 906 JOAO FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 311.436.791-72 PIS: 108.27582.35-5  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,10 506,10 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,22 D

ND: 0 Proventos: 506,10 Descontos: 101,22 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 404,88  
 NF: 0 Base INSS: 506,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 404,88

Contr: 908 JOAO HENRIQUE DE LUCAS MENDES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 877.962.791-91 PIS: 190.08731.74-9  
 Cargo: 69 INSTRUTOR (A) PROFISSIONALIZANTE Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 732,73 732,73 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 146,54 D

ND: 0 Proventos: 732,73 Descontos: 146,54 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 586,19  
 NF: 0 Base INSS: 732,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 586,19

Contr: 909 JOCIEL NUNES MARIM Situação: Trabalhando CPF: 953.884.781-49 PIS: 126.25444.97-7  
 Cargo: 49 OPERADOR (A) MÁQUINA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.290,30 1.290,30 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 258,06 D

ND: 0 Proventos: 1.290,30 Descontos: 258,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.032,24  
 NF: 0 Base INSS: 1.290,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.032,24

Contr: 911 JONAS NUNES LOPES Situação: Trabalhando CPF: 962.589.931-68 PIS: 209.36536.73-4  
 Cargo: 42 MECÂNICO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.426,78 1.426,78 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 285,35 D

ND: 0 Proventos: 1.426,78 Descontos: 285,35 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.141,43  
 NF: 0 Base INSS: 1.426,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.141,43

Contr: 913 JOSE ALVES LOPES Situação: Trabalhando CPF: 433.726.431-00 PIS: 123.89490.17-6  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 557,45 557,45 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 111,49 D

ND: 0 Proventos: 557,45 Descontos: 111,49 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 445,96  
 NF: 0 Base INSS: 557,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 445,96



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 17/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

**Contr:** 915 JOSE RONILDO COSTA MOURA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 039.381.391-61 **PIS:** 237.26291.95-0  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 916 JOSE WILSON COSMO FILHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 057.587.481-37 **PIS:** 163.03232.18-4  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,90 506,90 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,38 D

**ND:** 0 **Proventos:** 506,90 **Descontos:** 101,38 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 405,52  
**NF:** 0 **Base INSS:** 506,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 405,52

**Contr:** 917 JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.217.861-64 **PIS:** 162.01084.77-1  
**Cargo:** 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 495,81 495,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 99,16 D

**ND:** 0 **Proventos:** 495,81 **Descontos:** 99,16 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 396,65  
**NF:** 0 **Base INSS:** 495,81 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 396,65

**Contr:** 918 JUCIVAN DA SILVA SIQUEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 042.558.161-66 **PIS:** 161.95222.71-3  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,33 537,33 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

**ND:** 0 **Proventos:** 537,33 **Descontos:** 107,46 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 429,87  
**NF:** 0 **Base INSS:** 537,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 429,87

**Contr:** 919 JUVENIL GOMES SA SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 013.015.421-05 **PIS:** 126.85438.97-3  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 920 LARISSA SOBRINHA MANOEL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 022.425.501-01 **PIS:** 127.33811.97-7  
**Cargo:** 70 ARQUITETO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.826,71 1.826,71 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 365,34 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.826,71 **Descontos:** 365,34 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.461,37  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.826,71 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.461,37

**Contr:** 922 LUCAS MARTINS DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 704.469.211-73 **PIS:** 201.96821.00-7  
**Cargo:** 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 930,51 930,51 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 186,10 D

**ND:** 0 **Proventos:** 930,51 **Descontos:** 186,10 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 744,41  
**NF:** 0 **Base INSS:** 930,51 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 744,41



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 18/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

**Contr:** 924 LUCIANO DOUGLAS BELCHIOR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 037.419.096-88 **PIS:** 127.41633.12-8  
**Cargo:** 71 TÉCNICO (A) SEGURANÇA DO TRABALHO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.395,77 1.395,77 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 279,15 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.395,77 **Descontos:** 279,15 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.116,62  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.395,77 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.116,62

**Contr:** 925 LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 022.727.551-94 **PIS:** 206.20434.02-8  
**Cargo:** 72 FOTÓGRAFO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 930,51 930,51 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 186,10 D

**ND:** 0 **Proventos:** 930,51 **Descontos:** 186,10 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 744,41  
**NF:** 0 **Base INSS:** 930,51 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 744,41

**Contr:** 926 MARCOS ALVES DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 004.872.721-02 **PIS:** 209.61268.67-5  
**Cargo:** 69 INSTRUTOR (A) PROFISSIONALIZANTE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 927 MARCOS AURELIO DE MELO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 025.397.101-23 **PIS:** 164.85376.29-2  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 928 MARCOS GIOVANE PONTES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 602.493.746-68 **PIS:** 182.10022.08-9  
**Cargo:** 33 MOTORISTA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.023,57 1.023,57 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 204,71 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.023,57 **Descontos:** 204,71 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 818,86  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.023,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 818,86

**Contr:** 929 MARIA RITA SOUSA CRUZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 024.607.401-90 **PIS:** 165.18600.53-6  
**Cargo:** 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,06 506,06 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,21 D

**ND:** 0 **Proventos:** 506,06 **Descontos:** 101,21 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 404,85  
**NF:** 0 **Base INSS:** 506,06 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 404,85

**Contr:** 930 MARLA CRISTINA FERREIRA NOLETO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 868.494.681-20 **PIS:** 190.21793.66-3  
**Cargo:** 53 EDUCADOR (A) FÍSICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 713,76 713,76 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 142,75 D

**ND:** 0 **Proventos:** 713,76 **Descontos:** 142,75 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 571,01  
**NF:** 0 **Base INSS:** 713,76 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 571,01



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 19/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

Contr: 931 MAYCON DOUGLAS FERNANDES DOURADO Situação: Trabalhando CPF: 058.791.151-43 PIS: 206.20446.65-4  
 Cargo: 66 INSTRUTOR (A) DESPORTIVO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 495,81 495,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 99,16 D

ND: 0 Proventos: 495,81 Descontos: 99,16 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 396,65  
 NF: 0 Base INSS: 495,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 396,65

Contr: 933 NORBERTO RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 466.905.901-78 PIS: 124.40494.83-8  
 Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

ND: 0 Proventos: 488,49 Descontos: 97,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 390,80  
 NF: 0 Base INSS: 488,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 390,80

Contr: 935 PEDRO ESTEVO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 237.844.903-87 PIS: 126.13823.97-8  
 Cargo: 49 OPERADOR (A) MÁQUINA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.141,42 1.141,42 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 228,28 D

ND: 0 Proventos: 1.141,42 Descontos: 228,28 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 913,14  
 NF: 0 Base INSS: 1.141,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 913,14

Contr: 1013 PRICILLA GIOVANA ARRAES MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 733.681.801-34 PIS: 206.20450.90-2  
 Cargo: 74 AUTONOMO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 713,76 713,76 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 142,75 D

ND: 0 Proventos: 713,76 Descontos: 142,75 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 571,01  
 NF: 0 Base INSS: 713,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 571,01

Contr: 1015 RAIMUNDO NONATO FERREIRA MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 893.376.201-97 PIS: 126.18562.97-8  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

ND: 0 Proventos: 488,49 Descontos: 97,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 390,80  
 NF: 0 Base INSS: 488,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 390,80

Contr: 1016 RANNIERE MIRANDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 938.987.201-44 PIS: 203.30112.98-2  
 Cargo: 71 TÉCNICO (A) SEGURANÇA DO TRABALHO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 930,51 930,51 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 186,10 D

ND: 0 Proventos: 930,51 Descontos: 186,10 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 744,41  
 NF: 0 Base INSS: 930,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 744,41

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 20/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

Contr: 1019 RAPHAEL RODRIGUES SOLANO Situação: Trabalhando CPF: 037.948.841-83 PIS: 168.79341.89-7  
 Cargo: 73 ENGENHEIRO (A) CIVIL Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.678,03 2.678,03 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 535,60 D  
 857 IRRF AUTONOMO 7,50 17,88 D

ND: 0 Proventos: 2.678,03 Descontos: 553,48 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.124,55  
 NF: 0 Base INSS: 2.678,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.142,43

Contr: 1021 REGIANO DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 971.669.361-34 PIS: 209.19213.84-1  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,33 537,33 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

ND: 0 Proventos: 537,33 Descontos: 107,46 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 429,87  
 NF: 0 Base INSS: 537,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 429,87

Contr: 1022 RIANE SANTOS GOMES Situação: Trabalhando CPF: 011.234.311-24 PIS: 200.72122.68-9  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 523,70 523,70 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 104,74 D

ND: 0 Proventos: 523,70 Descontos: 104,74 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 418,96  
 NF: 0 Base INSS: 523,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 418,96

Contr: 1024 ROBSON GONÇALVES DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 006.480.691-09 PIS: 166.92573.21-2  
 Cargo: 27 MOTORISTA - VEÍCULOS PESADOS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 687,16 687,16 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 137,43 D

ND: 0 Proventos: 687,16 Descontos: 137,43 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 549,73  
 NF: 0 Base INSS: 687,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 549,73

Contr: 1026 ROBSON RODRIGUES DE PAULO Situação: Trabalhando CPF: 011.984.021-99 PIS: 125.47575.52-5  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 491,91 491,91 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 98,38 D

ND: 0 Proventos: 491,91 Descontos: 98,38 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 393,53  
 NF: 0 Base INSS: 491,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 393,53

Contr: 1035 RODRIGO DE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 027.217.051-80 PIS: 203.36366.77-3  
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:  
 CC: 9 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,09 506,09 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,21 D

ND: 0 Proventos: 506,09 Descontos: 101,21 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 404,88  
 NF: 0 Base INSS: 506,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 404,88



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 21/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

**Contr:** 1038 ROSIMAR ADRIANO DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 032.154.471-42 **PIS:** 209.28896.56-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 554,93 554,93 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 110,98 D

**ND:** 0 **Proventos:** 554,93 **Descontos:** 110,98 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 443,95  
**NF:** 0 **Base INSS:** 554,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 443,95

**Contr:** 1040 SEBASTIÃO ALVES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 819.954.311-68 **PIS:** 190.15971.07-5  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 1042 SEBASTIÃO GOMES DE MORAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 388.469.181-34 **PIS:** 165.96742.01-7  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,33 537,33 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

**ND:** 0 **Proventos:** 537,33 **Descontos:** 107,46 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 429,87  
**NF:** 0 **Base INSS:** 537,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 429,87

**Contr:** 1045 SIONE FRANCISCO DE AMORIM **Situação:** Trabalhando **CPF:** 014.637.061-97 **PIS:** 127.30003.97-7  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,33 537,33 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

**ND:** 0 **Proventos:** 537,33 **Descontos:** 107,46 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 429,87  
**NF:** 0 **Base INSS:** 537,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 429,87

**Contr:** 1047 THAYNARA MACIEL SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.907.521-02 **PIS:** 203.39961.74-5  
**Cargo:** 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 496,28 496,28 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 99,25 D

**ND:** 0 **Proventos:** 496,28 **Descontos:** 99,25 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 397,03  
**NF:** 0 **Base INSS:** 496,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 397,03

**Contr:** 1048 UEMERSON JOSE ARAUJO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 906.067.951-20 **PIS:** 125.86894.97-0  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,09 506,09 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,21 D

**ND:** 0 **Proventos:** 506,09 **Descontos:** 101,21 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 404,88  
**NF:** 0 **Base INSS:** 506,09 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 404,88

**Contr:** 1050 VALDIVINO PINTO BORGES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 427.121.651-87 **PIS:** 126.24410.97-1  
**Cargo:** 65 TECNICO (A) EM MANUTENÇÃO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 779,12 779,12 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 155,82 D

**ND:** 0 **Proventos:** 779,12 **Descontos:** 155,82 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 623,30  
**NF:** 0 **Base INSS:** 779,12 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 623,30

**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

Página: 22/56  
 Emissão: 11/10/2017  
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

**Contr:** 1052 VANDERLEY DUVIRGEM **Situação:** Trabalhando **CPF:** 044.942.621-10 **PIS:** 165.51021.96-5  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 506,09 506,09 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 101,21 D

**ND:** 0 **Proventos:** 506,09 **Descontos:** 101,21 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 404,88  
**NF:** 0 **Base INSS:** 506,09 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 404,88

**Contr:** 1054 WELTON BARBOSA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 011.135.621-02 **PIS:** 190.52867.33-2  
**Cargo:** 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

**Contr:** 1056 WILKER SILVA XEMENDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 049.806.711-44 **PIS:** 201.98475.17-3  
**Cargo:** 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 496,28 496,28 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 99,25 D

**ND:** 0 **Proventos:** 496,28 **Descontos:** 99,25 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 397,03  
**NF:** 0 **Base INSS:** 496,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 397,03

**Contr:** 1059 WILSON PEREIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 278.456.051-15 **PIS:** 127.41513.97-1  
**Cargo:** 19 VIGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**  
**CC:** 9 **Depto:** 106 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 488,49 488,49 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 97,69 D

**ND:** 0 **Proventos:** 488,49 **Descontos:** 97,69 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 390,80  
**NF:** 0 **Base INSS:** 488,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 390,80

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

201 RECEBIMENTOS 61.175,25 61.175,25 P 857 IRRF AUTONOMO 7,50 17,88 D  
 858 INSS AUTONOMO 1.840,00 12.234,59 D

Líquido Geral: 48.922,78



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 23/56  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:23:42

C. Custos: 8-10

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	0	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	48.940,66
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	61.175,25	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	61.175,25	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	12.234,59	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:	12.234,59	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	17,88
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	12.234,59	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	12.234,59	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	92			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>48.922,78</b>

Filtro aplicado sobre o relatório: Agência/conta débito: Agência: 0545-2      conta: 00.000.052.330-5; Pagamentos de: 04/10/2017; Pagamentos até: 04/10/2017;

---

Favorecido : AFONSO DUARTE LEITE      Inscrição : 922.670.331-00      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.012.478-0  
Valor Liq. : 506,10      Data Liq. : 04/10/2017  
Valor Pag. : 506,10      Data Pag. : 04/10/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Mensagem : FCCV      Nr. Autenticação : 3.FD1.734.C2F.D57.A64  
Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido : ALDECY GOMES DA LUZ      Inscrição : 057.461.771-05      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.028.780-1  
Valor Liq. : 488,49      Data Liq. : 04/10/2017  
Valor Pag. : 488,49      Data Pag. : 04/10/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Mensagem : FCCV      Nr. Autenticação : C.436.263.369.04F.416  
Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido : ALESSANDRA BARROSO      Inscrição : 027.214.391-03      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.013.045-8  
Valor Liq. : 0,00      Data Liq. :  
Valor Pag. : 930,51      Data Pag. : 04/10/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Mensagem : FCCV      Nr. Autenticação :  
Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido : ALEX DUARTE SILVA      Inscrição : 068.055.771-79      Id.Próprio :  
Banco : 001      Agência : 0911-3      Conta: 00.000.028.762-8  
Valor Liq. : 495,81      Data Liq. : 04/10/2017  
Valor Pag. : 495,81      Data Pag. : 04/10/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: Crédito em conta corrente  
Mensagem : FCCV      Nr. Autenticação : 2.66A.D38.246.56A.96D  
Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido : ALEXANDRE PEREIRA      Inscrição : 027.222.991-19      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.029.339-9  
Valor Liq. : 488,49      Data Liq. : 04/10/2017  
Valor Pag. : 488,49      Data Pag. : 04/10/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Mensagem : FCCV      Nr. Autenticação : 7.E33.C21.784.157.E36  
Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

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. : 495,81      Data Liq. : 04/10/2017  
Valor Pag. : 495,81      Data Pag. : 04/10/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: Crédito em conta corrente  
Mensagem : FCCV      Nr. Autenticação : 6.8FC.25A.EB3.8C1.6ED  
Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido : ALONSO LEANDRO DOS      Inscrição : 012.353.671-50      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.025.091-2  
Valor Liq. : 491,91      Data Liq. : 04/10/2017  
Valor Pag. : 491,91      Data Pag. : 04/10/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade  
Mensagem : FCCV      Nr. Autenticação : B.9BB.7C7.587.6D3.D32  
Pagamento com emissão de aviso de crédito

---

Favorecido : ANA PAULA DO NASCIM      Inscrição : 046.397.881-18      Id.Próprio :  
Banco : 104      Agência : 1116-      Conta: 00.000.017.101-3  
Valor Liq. : 531,49      Data Liq. : 04/10/2017  
Valor Pag. : 531,49      Data Pag. : 04/10/2017  
Serviço : Pagamento de fornecedor      Forma pgto.: TED - Outra titularidade



Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.EEE.21B.102.9E8.0F9	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ANTONIEL VIEIRA DA	Inscrição : 049.053.731-66	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.104-8
Valor Liq. : 537,33	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 537,33	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 1.0C5.9D4.459.560.075	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ANTONIO ADALBERTO A	Inscrição : 600.263.671-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.105-6
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 6.134.D00.A91.828.A01	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ANTONIO ELIAS RIBEI	Inscrição : 012.540.211-24	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.010.168-6
Valor Liq. : 541,31	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 541,31	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.8C7.C0A.562.BB5.C8D	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ANTONIO NETO ROCHA	Inscrição : 006.611.811-54	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.268-6
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 5.470.73E.E65.DE7.093	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ARIOSVALDO RODRIGUE	Inscrição : 015.562.471-76	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.022.979-4
Valor Liq. : 506,10	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 506,10	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 6.088.99D.5F2.1ED.8F6	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : BRUNO DE VASCONCELO	Inscrição : 029.301.481-79	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.030.126-0
Valor Liq. : 496,28	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 496,28	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.7B7.8F1.E75.91B.513	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CARLOS ALBERTO BAST	Inscrição : 549.624.041-72	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.023.584-0
Valor Liq. : 682,38	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 682,38	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 4.F02.C5E.7FA.0DB.E20	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CARLOS JOSE PEREIRA	Inscrição : 780.293.922-49	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.027.708-8
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 495,81	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	

Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação :
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CHARLES PREGENTINO	Inscrição : 043.859.761-39	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.027.600-1
Valor Liq. : 240,84	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 240,84	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 4.35B.AFE.60C.50E.CA5	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CLAITON ROSA DE AND	Inscrição : 962.808.751-72	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.692-9
Valor Liq. : 1.091,80	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.091,80	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : D.FB6.A28.21A.BE9.6A9	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CLAUDIANE ROSA DA S	Inscrição : 007.988.961-16	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.011.994-1
Valor Liq. : 506,09	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 506,09	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : E.31E.FC7.55E.150.F04	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CLAUDIO CANDIDO CAB	Inscrição : 929.341.291-87	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.030.629-6
Valor Liq. : 506,10	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 506,10	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.0E6.45C.F72.3D8.688	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CLAUDIO GARRETO CAS	Inscrição : 900.493.571-15	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.027.954-0
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 3.478.DE1.8B7.A2B.8E4	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DANIEL DE SOUZA SIL	Inscrição : 796.797.142-68	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.015.402-0
Valor Liq. : 506,10	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 506,10	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 4.9DA.F41.CB6.3A1.36C	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DANIELA PEREIRA ROC	Inscrição : 912.520.672-91	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.939-1
Valor Liq. : 2.101,29	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.101,29	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : D.F1F.825.75B.4AE.0BE	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DANILO GOMES FERREI	Inscrição : 054.425.991-23	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.012.162-8
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	



Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 2.EE0.C9B.8F8.35D.33B
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DEUSIMA NUNES DE SO	Inscrição : 347.960.531-15	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.922-7
Valor Liq. : 757,18	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 757,18	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 5.30D.51B.F9A.8A5.6CC	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DEUSIRAN DA SILVA F	Inscrição : 852.936.951-34	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.019.998-8
Valor Liq. : 537,33	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 537,33	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : B.976.7C8.F5A.D11.F15	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DIONE ALVES NASCIME	Inscrição : 953.519.901-30	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.014.084-8
Valor Liq. : 495,81	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 495,81	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 1.18A.DDE.843.8F5.96B	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DIVINO REZENDE DA S	Inscrição : 354.421.661-20	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.169-2
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : B.3F9.691.AC8.007.F38	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EDILENE APARECIDA D	Inscrição : 908.586.201-97	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.030.514-1
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 1.9C0.C95.33B.F01.4E2	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EDILON JOSE DO NASC	Inscrição : 025.850.131-62	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.173-0
Valor Liq. : 649,79	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 649,79	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : B.61F.172.C15.E47.CFF	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EDIMAR MATIAS DE OL	Inscrição : 027.214.771-02	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.175-7
Valor Liq. : 1.426,78	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.426,78	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : A.1E8.B9A.DE0.60D.67B	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EDIMILSON RAIMUNDO	Inscrição : 315.331.321-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.011.850-3
Valor Liq. : 831,93	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 831,93	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : D.97E.D43.1D2.4BD.61E
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EDIVALDO DE FREITAS	Inscrição : 956.630.961-91	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.629.361-7
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : D.27D.BEC.A2B.A8D.F72	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EDIVALDO DO NASCIME	Inscrição : 015.599.361-50	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.178-1
Valor Liq. : 537,33	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 537,33	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.98F.721.B45.DFB.A17	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ELIZABETE MENDES DO	Inscrição : 013.757.131-32	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.022.317-4
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 3.B60.AF1.7BE.C8A.BCD	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EROTIDES DE SOUZA J	Inscrição : 994.948.331-04	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.030.028-0
Valor Liq. : 506,09	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 506,09	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.3A8.AB1.31F.693.E97	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ESTANYSLEYA BARBOSA	Inscrição : 872.930.991-34	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.029.934-0
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 513,88	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação :	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ESTER GONCALVES DE	Inscrição : 064.940.761-06	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.028.620-1
Valor Liq. : 496,28	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 496,28	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.404.A38.17A.FC1.56F	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EZEQUIEL CARLOS ME	Inscrição : 054.838.361-89	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.029.613-9
Valor Liq. : 930,51	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 930,51	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : A.10F.7A1.7EC.ED2.72E	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : FILOMENO VIEIRA DA	Inscrição : 194.952.208-31	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.209-5
Valor Liq. : 537,33	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 537,33	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	



Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 8.605.17F.B5C.1C7.258
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : FLORISVALDO MACHADO	Inscrição : 577.428.041-15	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.212-5
Valor Liq. : 491,91	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 491,91	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 2.D9A.7F8.3C5.B3E.64A
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : FRANCISCO SILVA DE	Inscrição : 053.748.011-04	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.028.873-5
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 7.A07.906.87D.143.3C4
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : FRANCISMAR RIBEIRO	Inscrição : 037.264.731-65	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.010.482-0
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 2.73A.024.4AB.A2B.389
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GILBERTO PEREIRA DA	Inscrição : 350.882.221-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.021.772-9
Valor Liq. : 537,33	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 537,33	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 1.D5C.FF6.5D5.00B.A2D
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GILMAR FERREIRA DO	Inscrição : 015.617.201-19	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.013.222-8
Valor Liq. : 554,94	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 554,94	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 3.03C.FEF.0BF.152.659
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GUIOMAR BARBOSA CUN	Inscrição : 219.336.328-52	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.035.613-4
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 537,33	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação :
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : IZAILTON DE JESUS S	Inscrição : 843.438.771-91	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.246-0
Valor Liq. : 590,15	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 590,15	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 8.0E9.2B9.CA6.3E4.469
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JACIEL VIEIRA DA SI	Inscrição : 027.215.041-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.008.955-1
Valor Liq. : 554,93	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 554,93	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 7.868.1AA.342.BD0.9DE	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JANIO QUADRO GOMES	Inscrição : 857.774.981-91	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.030.798-5
Valor Liq. : 779,12	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 779,12	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.964.6B8.A18.CFC.6F6	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOAO BATISSTA RAMOS	Inscrição : 875.217.921-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.001.546-8
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação :	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOAO FERREIRA DOS S	Inscrição : 311.436.791-72	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.257-5
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 506,10	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação :	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOAO HENRIQUE DE LU	Inscrição : 877.962.791-91	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.630.530-5
Valor Liq. : 732,73	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 732,73	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 7.1DB.8E6.5AE.6C7.EDA	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOCIEL NUNES MARIM	Inscrição : 953.884.781-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.022.286-2
Valor Liq. : 1.290,30	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.290,30	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.50F.7ED.2E3.DE5.50B	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JONAS NUNES LOPES	Inscrição : 962.589.931-68	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.023.853-8
Valor Liq. : 1.426,78	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.426,78	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.A07.C9E.82B.D2C.DBA	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOSE ALVES LOPES	Inscrição : 433.726.431-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.270-2
Valor Liq. : 557,45	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 557,45	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 1.A0D.5E5.26A.85A.10E	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOSE RONILDO COSTA	Inscrição : 039.381.391-61	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.009.176-1
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	



Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : F.36E.7C3.620.03C.9EA
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOSE WILSON COSMO F	Inscrição : 057.587.481-37	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.030.700-4
Valor Liq. : 506,09	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 506,09	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.FD3.C87.389.1C0.307	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOSELMA FERREIRA DO	Inscrição : 027.217.861-64	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.022.734-X
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 495,81	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação :	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JUCIVAN DA SILVA SI	Inscrição : 042.558.161-66	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.289-3
Valor Liq. : 537,33	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 537,33	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : B.1C7.7B9.C4E.220.AFB	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JUVENIL GOMES DE SO	Inscrição : 013.015.421-05	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.021.794-8
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : F.CD6.771.A72.754.8A3	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LARISSA SOBRINHA MA	Inscrição : 022.425.501-01	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.001.743-0
Valor Liq. : 1.826,71	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.826,71	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 7.CF2.F44.CF6.079.EE3	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LUCAS MARTINS DA SI	Inscrição : 704.469.211-73	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.525-0
Valor Liq. : 930,51	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 930,51	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 7.4CF.2CB.30F.59B.D1B	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LUCIANO DOUGLAS BEL	Inscrição : 037.419.096-88	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.085-2
Valor Liq. : 1.395,77	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.395,77	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.062.835.A8E.710.0C0	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LUIS HENRIQUE RODRI	Inscrição : 022.727.551-94	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.010.555-0
Valor Liq. : 930,51	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 930,51	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 3.5C7.AE1.16B.055.244
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARCOS ALVES DOS SA	Inscrição : 004.872.721-02	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.026.944-1
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 0.859.0F0.E0F.4E1.5FD
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARCOS AURELIO DE M	Inscrição : 025.397.101-23	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.011.449-4
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : B.6B0.17F.BFF.DA8.6C1
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARCOS GIOVANE PONT	Inscrição : 602.493.746-68	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.340-7
Valor Liq. : 1.023,57	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.023,57	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : B.7A9.CBE.F41.ACA.B7C
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA RITA SOUZA CR	Inscrição : 024.607.401-90	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.010.871-0
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 506,06	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação :
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARLA CRISTINA FERR	Inscrição : 868.494.681-20	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.006.506-4
Valor Liq. : 713,76	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 713,76	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 7.63E.CB4.493.F0B.DA9
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MAYCON DOUGLAS FERN	Inscrição : 058.791.151-43	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.609-0
Valor Liq. : 495,81	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 495,81	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : B.E12.0A1.0B6.1D2.BF9
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : NORBERTO RODRIGUES	Inscrição : 466.905.901-78	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.631.490-8
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : B.41A.264.EDA.98E.978
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : PEDRO ESTEVO DOS SA	Inscrição : 237.844.903-87	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.386-5
Valor Liq. : 1.141,42	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.141,42	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	



Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.888.60C.7AE.33D.61A	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : PRICILLA GIOVANA AR	Inscrição : 733.681.801-34	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.012.667-5
Valor Liq. : 713,76	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 713,76	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : F.138.2F4.AEA.96D.50D	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RAIMUNDO NONATO FER	Inscrição : 893.376.201-97	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.012.982-0
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : D.563.BA1.31E.536.90F	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RANNIERE MIRANDA DA	Inscrição : 938.987.201-44	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.629.811-2
Valor Liq. : 930,51	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 930,51	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : D.636.B50.672.81A.150	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RAPHAEL RODRIGUES S	Inscrição : 037.948.841-83	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1141-	Conta: 00.000.001.008-0
Valor Liq. : 2.678,03	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.678,03	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : F.B74.699.D8A.CC4.6EE	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : REGIANO DE JESUS	Inscrição : 971.669.361-34	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.409-8
Valor Liq. : 537,33	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 537,33	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 1.3A5.660.1AA.28E.220	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RIANE SANTOS GOMES	Inscrição : 011.234.311-24	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.004.202-7
Valor Liq. : 523,70	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 523,70	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 1.CAE.1CC.0E8.0AF.D9F	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ROBSON GONCALVES DA	Inscrição : 006.480.691-09	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.419-5
Valor Liq. : 687,16	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 687,16	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 4.3E4.699.8EB.D3E.FC6	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ROBSON RODRIGUES DE	Inscrição : 011.984.021-99	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.012.132-6
Valor Liq. : 491,91	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 491,91	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : E.A68.1FD.98A.389.1C7	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RODRIGO DE SOUZA SA	Inscrição : 027.217.051-80	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.912-3
Valor Liq. : 506,09	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 506,09	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 5.BF1.5CB.76A.A28.38A	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ROSIMAR ADRIANO DE	Inscrição : 032.154.471-42	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.427-6
Valor Liq. : 554,93	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 554,93	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 7.COC.482.689.947.A50	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : SEBASTIAO ALVES DA	Inscrição : 819.954.311-68	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.007.812-9
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : D.415.5E7.40B.2B3.984	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : SEBASTIAO GOMES DE	Inscrição : 388.469.181-34	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.023.955-2
Valor Liq. : 537,33	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 537,33	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.895.B2E.B59.A9E.75E	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : SIONE FRANCISCO DE	Inscrição : 014.637.061-97	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.443-8
Valor Liq. : 537,33	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 537,33	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : A.466.645.4B0.3E8.3AE	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : THAYNARA MACIEL SOU	Inscrição : 052.907.521-02	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.421-2
Valor Liq. : 496,28	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 496,28	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 2.E24.7CF.366.3F2.12B	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : UEMERSON JOSE ARAUJO	Inscrição : 906.067.951-20	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.007.721-1
Valor Liq. : 506,09	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 506,09	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.04C.A66.49B.449.64E	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : VALDIVINO PINTO BOR	Inscrição : 427.121.651-87	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.456-0
Valor Liq. : 779,12	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 779,12	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	



---

Mensagem : FCCV			Nr. Autenticação : E.926.463.38F.E08.CBA
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : VANDERLEY DUVIRGEM	Inscrição : 044.942.621-10	Id.Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.013.202-6	
Valor Liq. : 506,09	Data Liq. : 04/10/2017		
Valor Pag. : 506,09	Data Pag. : 04/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade		
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 6.57D.5DA.CBA.25D.468	
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : WELTON BARBOSA DA S	Inscrição : 011.135.621-02	Id.Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.473-0	
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017		
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade		
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 9.169.B17.C06.ED8.601	
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : WILKER SILVA XEMEND	Inscrição : 049.806.711-44	Id.Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.009.063-0	
Valor Liq. : 496,28	Data Liq. : 04/10/2017		
Valor Pag. : 496,28	Data Pag. : 04/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade		
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : A.042.640.FE3.8CA.BB4	
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : WILSON PEREIRA DA S	Inscrição : 278.456.051-15	Id.Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.401-8	
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017		
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade		
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 9.5DE.FCC.0F5.03D.547	
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : ANDRE LUIZ MIRANDA	Inscrição : 011.701.011-19	Id.Próprio :	
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.019.602-9	
Valor Liq. : 713,76	Data Liq. : 04/10/2017		
Valor Pag. : 713,76	Data Pag. : 04/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente		
Mensagem : FC		Nr. Autenticação : E.028.EBF.18B.1A9.A64	
Pagamento com emissão de aviso de crédito			

---

Total parcial: R\$ 61.888,20 quantidade: 00093

Total geral : R\$ 61.888,20 quantidade: 00093

---

**Emissão de comprovantes**G3380518564300281  
05/06/2020 19:42:29

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.42.29  
0545200545 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO C C V - FCCV

AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.330-5

---

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDACAO C C V - FCCV

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1116-9 - COLINAS DO TOCANTINS

CONTA: 15.546-8

FAVORECIDO: JOAO BATISTA RAMOS SILVA DA COSTA

CPF/CNPJ: 875.217.921-49

VALOR: R\$ 488,49

DEBITO EM: 09/10/2017

---

---

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: F.30D.F65.F6B.12F.5EF

---

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



**Emissão de comprovantes**G3380518564300281  
05/06/2020 19:41:31

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.41.32  
0545200545 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO C C V - FCCV

AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.330-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDACAO C C V - FCCV

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1116-9 - COLINAS DO TOCANTINS

CONTA: 25.959-6

FAVORECIDO: ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 872.930.991-34

VALOR: R\$ 513,88

DEBITO EM: 10/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: E.521.F74.7F7.CAC.5FA

---

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

**Emissão de comprovantes**G3380518564300281  
05/06/2020 19:41:04

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.41.04  
0545200545 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO C C V - FCCV

AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.330-5

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDACAO C C V - FCCV

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1116-9 - COLINAS DO TOCANTINS

CONTA: 8.931-4

FAVORECIDO: JOAO FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 311.436.791-72

VALOR: R\$ 506,10

DEBITO EM: 10/10/2017

---

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 1.865.764.F10.835.E61

---

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



**Emissão de comprovantes**G3380518564300281  
05/06/2020 19:40:25

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.40.25  
0545200545 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FUNDAÇÃO C C V - FCCV  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1116-9 - COLINAS DO TOCANTINS  
CONTA: 25.340-7

FAVORECIDO: MARCOS GIOVANE PONTES  
CPF/CNPJ: 602.493.746-68  
VALOR: R\$ 150,00  
DEBITO EM: 13/10/2017

---

DOCUMENTO: 101301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D4F.17E.FA1.0B6.F01

---

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

---

**Dados do Débito**

Agência : 0.545-2  
Conta : 00.000.052.330-5

---

**Dados do Favorecido**

Inscrição : 027.214.391-03  
Favorecido : ALESSANDRA BARROSO DE CARVALHO  
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência : 111-6 - 1116  
Conta Corrente : 000000130458

---

**Dados do Pagamento**

Serviço : Pagamento de fornecedor  
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade  
Mensagem : FCCV  
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 03/10/2017  
Valor do Pagamento : 930,51 Data do Pagamento : 04/10/2017  
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
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Agência/conta corrente/dv inválido



Agência 545-2  
Conta corrente 52330-5 FUNDAÇÃO C C V - FCCV

---

Data 09/10/2017 Valor R\$ 506,10 C

Importe referente a TED Devolvida, documento 400.002, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e seis reais e dez centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIEL MARQUES SILVA JUNIOR em 05/06/2020 19:45:19

---

**Dados do Débito**

Agência : 0.545-2  
Conta : 00.000.052.330-5

---

**Dados do Favorecido**

Inscrição : 219.336.328-52  
Favorecido : GUIOMAR BARBOSA CUNHA  
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência : 111-6 - 1116  
Conta Corrente : 000000356134

---

**Dados do Pagamento**

Serviço : Pagamento de fornecedor  
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade  
Mensagem : FCCV  
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 03/10/2017  
Valor do Pagamento : 537,33 Data do Pagamento : 04/10/2017  
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
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Agência/conta corrente/dv inválido



---

**Dados do Débito**

Agência : 0.545-2  
Conta : 00.000.052.330-5

---

**Dados do Favorecido**

Inscrição : 875.217.921-49  
Favorecido : JOAO BATISSTA RAMOS DA SILVA DA COSTA  
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência : 111-6 - 1116  
Conta Corrente : 000000015468

---

**Dados do Pagamento**

Serviço : Pagamento de fornecedor  
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade  
Mensagem : FCCV  
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 03/10/2017  
Valor do Pagamento : 488,49 Data do Pagamento : 04/10/2017  
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
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Agência/conta corrente/dv inválido

---

**Dados do Débito**

Agência : 0.545-2  
Conta : 00.000.052.330-5

---

**Dados do Favorecido**

Inscrição : 311.436.791-72  
Favorecido : JOAO FERREIRA DOS SANTOS  
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência : 111-6 - 1116  
Conta Corrente : 000000252575

---

**Dados do Pagamento**

Serviço : Pagamento de fornecedor  
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade  
Mensagem : FCCV  
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 03/10/2017  
Valor do Pagamento : 506,10 Data do Pagamento : 04/10/2017  
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
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido



---

**Dados do Débito**

Agência : 0.545-2  
Conta : 00.000.052.330-5

---

**Dados do Favorecido**

Inscrição : 024.607.401-90  
Favorecido : MARIA RITA SOUZA CRUZ  
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência : 111-6 - 1116  
Conta Corrente : 000000108710

---

**Dados do Pagamento**

Serviço : Pagamento de fornecedor  
Forma de Pagamento : TED - Outra titularidade  
Mensagem : FCCV  
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 03/10/2017  
Valor do Pagamento : 506,06 Data do Pagamento : 04/10/2017  
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
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Tipo/número de inscrição do favorecido inválido



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/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

**04/10/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 8.520,88, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA.

### EMBASAMENTO LEGAL

Em conformidade como o Inciso III do art. 46 da Lei Federal 13.019/2014 a contribuição deste convenio com os custos indiretos necessários à execução do objeto, foi na ordem de R\$ 8.520,88, qual representou uma proporção de 09% em relação ao valor mensal da parceria. Tais dispêndios englobam o adimplemento de serviços de internet, transporte, traslado aéreo, hospedagem, diárias, combustível, aluguel e telefone, bem como remunerações de serviços contábeis, de assessoria jurídica, administrativa e/ou financeira, elaboração e acompanhamento de projetos, pesquisas e monitoramento, capacitações, auditoria externa e/ou consultorias específicas.





TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### CUSTO EFETIVO INDIRETO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	CONTRIBUIÇÃO CUSTO INDIRETO META AÇÃO SOCIAL	R\$ 8.520,88	04/10/2017
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 8.520,88



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/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

### COMPROVANTES BANCÁRIOS / DOCUMENTOS FISCAIS

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\$ 8.520,88, qual representou uma proporção de 09% em relação ao valor mensal da parceria. Tais dispêndios englobam o adimplemento de serviços de internet, transporte, traslado aéreo, hospedagem, diárias, combustível, aluguel e telefone, bem como remunerações de serviços contábeis, de assessoria jurídica, administrativa e/ou financeira, elaboração e acompanhamento de projetos, pesquisas e monitoramento, capacitações, auditoria externa e/ou consultorias específicas.





TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/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

**04/10/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 5.618,54 , que corresponde a contribuição para encargos da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA - RATEIO 1.

**04/10/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 8.093,93 , que corresponde a contribuição para encargos da meta GESTÃO CO-PARTICIPATIVA - RATEIO 2.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### ENCARGOS DEVIDOS

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - GESTÃO - RATEIO 1.	R\$ 5.618,54	04/10/2017
2	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - GESTÃO - RATEIO 2.	R\$ 8.093,93	04/10/2017
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
<b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS</b>			R\$ 13.712,47







C. Custos: 8-10

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>Departamento: 106 - GESTÃO - COLINAS</b>							
<b>CONTRIBUINTE</b>							
815	AFONSO LIMA DUARTE	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
817	ALDECY GOMES DA LUZ	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
819	ALESSANDRA BARROSO DE CARVALHO	930,51	0,00	0,00	0,00	20,00	186,10
820	ALEX DUARTE DA SILVA	495,81	0,00	0,00	0,00	20,00	99,16
821	ALEXANDRE PEREIRA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
822	ALINE DOS SANTOS LEAL	495,81	0,00	0,00	0,00	20,00	99,16
823	ALONSO LEANDRO DOS SANTOS	491,91	0,00	0,00	0,00	20,00	98,38
824	ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA	531,49	0,00	0,00	0,00	20,00	106,29
1091	ANTONIEL VIEIRA DA SILVA	537,33	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
826	ANTONIO ADALBERTO AIRES DE SOUSA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
827	ANTONIO ELIAS RIBEIRO	541,31	0,00	0,00	0,00	20,00	108,26
828	ANTONIO NETO ROCHA LANDIM	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
829	ARIOSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
830	BRUNO DE VASCONCELOS GOMES	496,28	0,00	0,00	0,00	20,00	99,25
831	CARLOS ALBERTO BASTAZINI	682,38	0,00	0,00	0,00	20,00	136,47
832	CARLOS JOSE PEREIRA	495,81	0,00	0,00	0,00	20,00	99,16
833	CHARLES PREGENTINO LOPES	240,84	0,00	0,00	0,00	20,00	48,16
834	CLAILTON ROSA DE ANDRADE	1.091,80	0,00	0,00	0,00	20,00	218,36
835	CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCARDIO	506,09	0,00	0,00	0,00	20,00	101,21
836	CLAUDIO CANDIDO CABRAL	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
837	CLAUDIO GARRETO CASTRO	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
838	DANIEL DE SOUZA SILVA	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
839	DANIELA PEREIRA ROCHA	2.101,29	0,00	0,00	0,00	20,00	420,25
840	DANILO GOMES FERREIRA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
841	DEUSIMA NUNES DE SOUSA	757,18	0,00	0,00	0,00	20,00	151,43
842	DEUSIRAN DA SILVA FERREIRA	537,33	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
843	DIONE ALVES NASCIMENTO	495,81	0,00	0,00	0,00	20,00	99,16
844	DIVINO REZENDE DA SILVA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
845	EDILENE APARECIDA DA SILVA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
846	EDILON JOSE DO NASCIMENTO	649,79	0,00	0,00	0,00	20,00	129,95
847	EDIMAR MATIAS DE OLIVEIRA	1.426,78	0,00	0,00	0,00	20,00	285,35
873	EDIVALDO DE FREITAS FERREIRA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
874	EDIVALDO DO NASCIMENTO BARROS	537,33	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
848	EDMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS	831,93	0,00	0,00	0,00	20,00	166,38
876	ELIZABETE MENDES DOS SANTOS	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
878	EROTILDES DE SOUZA JUNIOR	506,09	0,00	0,00	0,00	20,00	101,21
881	ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA	513,88	0,00	0,00	0,00	20,00	102,77
883	ESTER GONÇALVES DE SOUZA	496,28	0,00	0,00	0,00	20,00	99,25
885	EZEQUEIL CARLOS MESQUITA SOUZA	930,51	0,00	0,00	0,00	20,00	186,10
887	FILOMENO VIEIRA DE SILVA	537,33	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
889	FLORISVALDO MACHADO DA SILVA	491,91	0,00	0,00	0,00	20,00	98,38
893	FRANCISCMAR RIBEIRO DOS SANTOS	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
891	FRANCISCO DA SILVA ALBURQUERQUE	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
895	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	537,33	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
1092	GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO	554,94	0,00	0,00	0,00	20,00	110,98
897	GUIOMAR BARBOSA CUNHA	537,33	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
899	IZAILTON DE JESUS SILVA	590,15	0,00	0,00	0,00	20,00	118,03
900	JACIEL VIEIRA DA SILVA	554,93	0,00	0,00	0,00	20,00	110,98
902	JANIO QUADRI GOMES	779,12	0,00	0,00	0,00	20,00	155,82
904	JOÃO BATISTA RAMOS DA SILVA DA COSTA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
906	JOAO FERREIRA DOS SANTOS	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
908	JOAO HENRIQUE DE LUCAS MENDES PEREIRA	732,73	0,00	0,00	0,00	20,00	146,54
909	JOCIEL NUNES MARIM	1.290,30	0,00	0,00	0,00	20,00	258,06
911	JONAS NUNES LOPES	1.426,78	0,00	0,00	0,00	20,00	285,35
913	JOSE ALVES LOPES	557,45	0,00	0,00	0,00	20,00	111,49
915	JOSE RONILDO COSTA MOURA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
916	JOSE WILSON COSMO FILHO	506,90	0,00	0,00	0,00	20,00	101,38
917	JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS	495,81	0,00	0,00	0,00	20,00	99,16
918	JUCIVAN DA SILVA SIQUEIRA	537,33	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
919	JUVENIL GOMES SA SOUSA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
920	LARISSA SOBRINHA MANOEL	1.826,71	0,00	0,00	0,00	20,00	365,34
922	LUCAS MARTINS DA SILVA	930,51	0,00	0,00	0,00	20,00	186,10
924	LUCIANO DOUGLAS BELCHIOR	1.395,77	0,00	0,00	0,00	20,00	279,15
925	LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	930,51	0,00	0,00	0,00	20,00	186,10
926	MARCOS ALVES DOS SANTOS	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
927	MARCOS AURELIO DE MELO	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
928	MARCOS GIOVANE PONTES	1.023,57	0,00	0,00	0,00	20,00	204,71



**Empresa:** 9996 - FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA  
**CNPJ:** 08.876.809/0001-93  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2017

**Página:** 4/10  
**Emissão:** 11/10/2017  
**Horas:** 16:56:52

C. Custos: 8-10

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>Departamento: 106 - GESTÃO - COLINAS</b>							
<b>CONTRIBUINTE</b>							
929	MARIA RITA SOUSA CRUZ	506,06	0,00	0,00	0,00	20,00	101,21
930	MARLA CRISTINA FERREIRA NOLETO	713,76	0,00	0,00	0,00	20,00	142,75
931	MAYCON DOUGLAS FERNANDES DOURADO	495,81	0,00	0,00	0,00	20,00	99,16
933	NORBERTO RODRIGUES DA SILVA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
935	PEDRO ESTEVO DOS SANTOS	1.141,42	0,00	0,00	0,00	20,00	228,28
1013	PRICILLA GIOVANA ARRAES MONTEIRO	713,76	0,00	0,00	0,00	20,00	142,75
1015	RAIMUNDO NONATO FERREIRA MORAIS	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1016	RANNIERE MIRANDA DA SILVA	930,51	0,00	0,00	0,00	20,00	186,10
1019	RAPHAEL RODRIGUES SOLANO	2.678,03	0,00	0,00	0,00	20,00	535,60
1021	REGIANO DE JESUS	537,33	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
1022	RIANE SANTOS GOMES	523,70	0,00	0,00	0,00	20,00	104,74
1024	ROBSON GONÇALVES DA SILVA SANTOS	687,16	0,00	0,00	0,00	20,00	137,43
1026	ROBSON RODRIGUES DE PAULO	491,91	0,00	0,00	0,00	20,00	98,38
1035	RODRIGO DE SOUZA SANTOS	506,09	0,00	0,00	0,00	20,00	101,21
1038	ROSIMAR ADRIANO DE OLIVEIRA	554,93	0,00	0,00	0,00	20,00	110,98
1040	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1042	SEBASTIÃO GOMES DE MORAES	537,33	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
1045	SIONE FRANCISCO DE AMORIM	537,33	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
1047	THAYNARA MACIEL SOUZA	496,28	0,00	0,00	0,00	20,00	99,25
1048	UEMERSON JOSE ARAUJO	506,09	0,00	0,00	0,00	20,00	101,21
1050	VALDIVINO PINTO BORGES	779,12	0,00	0,00	0,00	20,00	155,82
1052	VANDERLEY DUVIRGEM	506,09	0,00	0,00	0,00	20,00	101,21
1054	WELTON BARBOSA DA SILVA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1056	WILKER SILVA XEMENDES	496,28	0,00	0,00	0,00	20,00	99,25
1059	WILSON PEREIRA DA SILVA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
Empregados:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes:	92	Total:	61.175,25	0,00	0,00	0,00	12.234,59
Total:	92	Total:	61.175,25	0,00	0,00	0,00	12.234,59

**Resumo das bases de INSS por Faixa**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Faixa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Faixa</b>	8,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Faixa</b>	9,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Faixa</b>	11,00	61.175,25	0,00	12.234,59					
<b>Total</b>		61.175,25	0,00	12.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,59





RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 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	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALONSO LEANDRO DOS SANTOS	491,91	0,00	126.59048.97-7	0,00	13	98,38	13				0,00	05174
ALYNE MARTINS SANTANA	1.855,44	0,00	190.50910.45-1	0,00	13	371,08	13				0,00	02235
AMANDA CARVALHO DE SOUSA	580,60	0,00	161.68503.03-0	0,00	13	116,12	13				0,00	03522
AMANDA FERNANDES TORQUATO GUIMARAES	1.406,88	0,00	201.98471.60-7	0,00	13	281,37	13				0,00	02235
AMAURY XAVIER DE SOUSA	682,37	0,00	128.21728.93-1	0,00	13	136,47	13				0,00	05143
ANA CAROLINA VIANA ARAUJO	5.807,98	0,00	156.41311.81-6	0,00	13	1.106,26	13				0,00	02251
ANA CLEIA ARAUJO DA SILVA MORAIS	1.669,90	0,00	190.20898.12-7	0,00	13	333,98	13				0,00	02515
ANA LUCIA DO VALE PADILHA	615,81	0,00	190.45618.17-9	0,00	13	123,16	13				0,00	03522
ANA MARA DA SILVA MORAIS	2.073,62	0,00	190.57691.13-5	0,00	13	414,72	13				0,00	02232
ANA PAULA ABREU DO AMARAL ANDRADE	527,62	0,00	127.43509.97-1	0,00	13	105,52	13				0,00	03224
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA	531,49	0,00	152.16790.45-8	0,00	13	106,29	13				0,00	04110
ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO	527,62	0,00	161.18084.89-1	0,00	13	105,52	13				0,00	03224
ANDRE LUIZ MIRANDA MELO	1.427,52	0,00	190.39972.07-1	0,00	13	285,50	13				0,00	03547
ANDREIA TELES DE LIMA	756,21	0,00	236.82721.65-3	0,00	13	151,24	13				0,00	03224
ANGELA LUIZ VINHAL	510,00	0,00	130.36803.31-8	0,00	13	102,00	13				0,00	03224

DATA: 11/10/2017  
 HORA: 16:49:01  
 PÁG : 0003/0025

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 09/2017 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:

Nome do Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 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
ANNA APARECIDA ALEXANDRE SILVA	633,42	0,00	190.45617.96-2	0,00	13	126,68	13				0,00	03522
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	488,49	0,00	168.56852.55-0	0,00	13	97,69	13				0,00	05143
ANTONIA MIRANDA DE BRITO	488,49	0,00	201.18675.66-9	0,00	13	97,69	13				0,00	05143
ANTONIEL VIEIRA DA SILVA	537,33	0,00	190.47635.89-5	0,00	13	107,46	13				0,00	05143
ANTONIO ADALBERTO AIRES DE SOUSA	488,49	0,00	126.10558.97-1	0,00	13	97,69	13				0,00	05143
ANTONIO COSTA LUZ	682,37	0,00	127.67867.97-5	0,00	13	136,47	13				0,00	05174
ANTONIO ELIAS RIBEIRO	541,31	0,00	161.20496.53-0	0,00	13	108,26	13				0,00	05143
ANTONIO NETO ROCHA LANDIM	488,49	0,00	128.64124.14-0	0,00	13	97,69	13				0,00	05143
APARECIDA IZIDORIO BARBOSA	488,49	0,00	160.33486.44-8	0,00	13	97,69	13				0,00	04110
ARIOSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	506,10	0,00	127.12593.97-0	0,00	13	101,22	13				0,00	05143
AYANNE BARBOSA GONZAGA	5.860,12	0,00	129.59577.37-1	0,00	13	1.106,26	13				0,00	02251
BRUNO ALVES DIAS	598,20	0,00	161.20518.26-7	0,00	13	119,64	13				0,00	08110
BRUNO DE VASCONCELOS GOMES	496,28	0,00	139.17345.27-6	0,00	13	99,25	13				0,00	04110
CARINE PESSOA MOTTA	844,13	0,00	203.28603.59-1	0,00	13	168,82	13				0,00	02236
CARLOS ALBERTO BASTAZINI	682,38	0,00	126.44584.97-5	0,00	13	136,47	13				0,00	07825



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS JOSE PEREIRA			129.56757.42-5				13				02241
495,81	0,00	0,00	0,00		99,16					0,00	0,00
CARLOS VIEIRA DAMACENA			126.66274.97-9				13				03222
937,92	0,00	0,00	0,00		187,58					0,00	0,00
CARMEM MARIA RAMOS NASCIMENTO			126.23807.31-2				13				04110
506,10	0,00	0,00	0,00		101,22					0,00	0,00
CAROLINE CUNHA DE SOUZA E ROCHA BELCHIOR			128.23433.13-0				13				02235
1.855,44	0,00	0,00	0,00		371,08					0,00	0,00
CATIANA ALVES DA SILVA			126.70098.97-7				13				03222
703,43	0,00	0,00	0,00		140,68					0,00	0,00
CHARLES PREGENTINO LOPES			165.33567.85-4				13				07823
240,84	0,00	0,00	0,00		48,16					0,00	0,00
CHARLEY SILVA CARVALHO			200.65205.28-0				13				05143
537,34	0,00	0,00	0,00		107,46					0,00	0,00
CIRLIANE CISNE DA SILVA			190.45623.05-9				13				03222
937,92	0,00	0,00	0,00		187,58					0,00	0,00
CLAILTON ROSA DE ANDRADE			126.58737.97-3				13				07212
1.091,80	0,00	0,00	0,00		218,36					0,00	0,00
CLAUDIA MARIA DA SILVA ZIMMERMANN			120.39972.54-6				13				02232
1.055,15	0,00	0,00	0,00		211,03					0,00	0,00
CLAUDIA REGINA CANDIDA			124.60790.13-0				13				02234
1.669,90	0,00	0,00	0,00		333,98					0,00	0,00
CLAUDIANE QUEIROZ			203.44799.79-9				13				05143
488,49	0,00	0,00	0,00		97,69					0,00	0,00
CLAUDIANE ROSA DA SILVA LEOCARDIO			200.65207.01-1				13				04110
506,09	0,00	0,00	0,00		101,21					0,00	0,00
CLAUDIO CANDIDO CABRAL			124.69003.15-8				13				05143
506,10	0,00	0,00	0,00		101,22					0,00	0,00
CLAUDIO GARRETO CASTRO			126.28361.97-5				13				04110
488,49	0,00	0,00	0,00		97,69					0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGIS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL									
CLEUZA MARIA DE MORAES	488,49	0,00	124.40494.73-0	0,00	97,69	13				0,00	05143
COSME BARBOSA DA SILVA	580,60	0,00	209.33330.84-1	0,00	116,12	13				0,00	08110
DAGUINA FLOSINO PIRES	598,20	0,00	126.93499.97-8	0,00	119,64	13				0,00	03522
DANIEL DE SOUZA SILVA	506,10	0,00	127.48809.97-3	0,00	101,22	13				0,00	05143
DANIEL ROSSI VILAS BOA SANTANA	488,49	0,00	201.96838.16-3	0,00	97,69	13				0,00	05174
DANIELA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA MONTEI	1.406,88	0,00	160.41775.40-2	0,00	281,37	13				0,00	02235
DANIELA PEREIRA ROCHA	2.101,29	0,00	151.25784.27-7	0,00	420,25	13				0,00	02221
DANILO GOMES FERREIRA	488,49	0,00	206.20442.96-9	0,00	97,69	13				0,00	05143
DEANE DE JESUS SILVA	598,20	0,00	160.12994.82-7	0,00	119,64	13				0,00	03522
DELMA MARIA DO CARMO ARAUJO	1.093,87	0,00	200.60929.72-8	0,00	218,77	13				0,00	02394
DEUSIMA NUNES DE SOUSA	757,18	0,00	170.21642.71-5	0,00	151,43	13				0,00	05143
DEUSIRAN DA SILVA FERREIRA	537,33	0,00	126.58851.97-0	0,00	107,46	13				0,00	05143
DIONE ALVES NASCIMENTO	495,81	0,00	126.38674.97-6	0,00	99,16	13				0,00	02241
DIVA DOMINGOS DA COSTA PIRES	721,03	0,00	190.45618.98-5	0,00	144,20	13				0,00	03222
DIVINA CORREIA DA SILVA ALMEIDA	506,09	0,00	205.01227.20-7	0,00	101,21	13				0,00	04110



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 09/2017 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	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DIVINA LIMA DA SILVA 937,92	0,00	0,00	190.45619.05-1	0,00	0,00	187,58	13				0,00	03222
DIVINO REZENDE DA SILVA 488,49	0,00	0,00	126.32224.97-9	0,00	0,00	97,69	13				0,00	05174
DOUGLAS NUNES DE SOUZA 598,20	0,00	0,00	203.44802.63-3	0,00	0,00	119,64	13				0,00	03522
EDILENE APARECIDA DA SILVA 488,49	0,00	0,00	160.40923.72-6	0,00	0,00	97,69	13				0,00	05143
EDILEUZA VIEIRA DA CONCEICAO 937,92	0,00	0,00	168.83811.36-3	0,00	0,00	187,58	13				0,00	03222
EDILON JOSE DO NASCIMENTO 649,79	0,00	0,00	161.07831.19-4	0,00	0,00	129,95	13				0,00	05143
EDIMAR MATIAS DE OLIVEIRA 1.426,78	0,00	0,00	127.34423.97-0	0,00	0,00	285,35	13				0,00	09144
EDIVALDO DE FREITAS FERREIRA 488,49	0,00	0,00	126.58161.97-4	0,00	0,00	97,69	13				0,00	05174
EDIVALDO DO NASCIMENTO BARROS 537,33	0,00	0,00	160.13104.08-6	0,00	0,00	107,46	13				0,00	05143
EDMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS 831,93	0,00	0,00	170.20618.19-5	0,00	0,00	166,38	13				0,00	03144
EDNA MARIA SILVA PACHECO 523,70	0,00	0,00	190.57686.15-8	0,00	0,00	104,74	13				0,00	05143
EIRAMAR APARECIDA LEITE 1.855,44	0,00	0,00	190.45618.95-0	0,00	0,00	371,08	13				0,00	02235
ELIANA FERREIRA BARBOSA 849,96	0,00	0,00	133.23840.31-2	0,00	0,00	169,99	13				0,00	02516
ELIEUZA DOS SANTOS BRITO 488,49	0,00	0,00	127.10744.97-1	0,00	0,00	97,69	13				0,00	05135
ELIO PINHEIRO DA LUZ 620,34	0,00	0,00	209.18946.52-7	0,00	0,00	124,06	13				0,00	07823

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 09/2017 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:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELISANGELA RODRIGUES COSTA	506,10	0,00	206.93579.67-0	0,00	0,00	101,22	13				0,00	05143
ELIZABETE DA SILVA NASCIMENTO	488,49	0,00	190.45618.35-7	0,00	0,00	97,69	13				0,00	05143
ELIZABETE MENDES DOS SANTOS	488,49	0,00	190.45604.42-9	0,00	0,00	97,69	13				0,00	05143
ELIZETE MARTINS BARBOSA	615,81	0,00	126.36461.97-5	0,00	0,00	123,16	13				0,00	03522
ELLEN CRISTINE SARAIVA SANTANA	2.073,62	0,00	206.63556.75-3	0,00	0,00	414,72	13				0,00	02232
ELZICLEIA DOS SANTOS FERREIRA	937,92	0,00	127.36002.97-2	0,00	0,00	187,58	13				0,00	03222
EROTILDES DE SOUZA JUNIOR	506,09	0,00	126.63611.97-4	0,00	0,00	101,21	13				0,00	05143
ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA	513,88	0,00	156.82295.38-6	0,00	0,00	102,77	13				0,00	04110
ESTER GONCALVES DE SOUZA	496,28	0,00	162.68682.39-5	0,00	0,00	99,25	13				0,00	04110
EVANILDE DA SILVA PEREIRA	580,60	0,00	190.45661.70-8	0,00	0,00	116,12	13				0,00	03522
EZEQUEIL CARLOS MESQUITA SOUZA	930,51	0,00	200.46826.48-8	0,00	0,00	186,10	13				0,00	03144
FABIANO DE SOUZA	682,38	0,00	126.48016.97-1	0,00	0,00	136,47	13				0,00	05162
FABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA	703,43	0,00	127.30823.97-4	0,00	0,00	140,68	13				0,00	03241
FELISMA MENDONÇA LEAO	488,49	0,00	170.44537.83-7	0,00	0,00	97,69	13				0,00	05143
FERNANDA DE MOURA ALVES FERREIRA	506,10	0,00	161.88260.08-7	0,00	0,00	101,22	13				0,00	04110





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL								
GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO	554,94	0,00	203.28602.47-1	0,00	110,98	13				0,00	05143
GIOVANNA SOUSA AMORIM	2.087,37	0,00	203.39962.55-5	0,00	417,47	13				0,00	02232
GIVAL JOSE DE SOUSA PEREIRA	580,60	0,00	126.60939.97-9	0,00	116,12	13				0,00	08110
GLEICE APARECIDA OLIVEIRA GERMANO	580,60	0,00	162.01481.96-7	0,00	116,12	13				0,00	03522
GLEICY KELLY SILVEIRA SOUZA SIQUEIRA	1.093,87	0,00	127.68753.97-3	0,00	218,77	13				0,00	02394
GRACIELA GABRIEL PIRES DA SILVA	615,81	0,00	206.20450.86-4	0,00	123,16	13				0,00	03522
GUIOMAR BARBOSA CUNHA	537,33	0,00	126.21064.97-5	0,00	107,46	13				0,00	05143
HELAINÉ DE ALENCAR PEREIRA	937,92	0,00	190.57682.69-1	0,00	187,58	13				0,00	03222
HEROINA FERREIRA DE SOUSA	523,70	0,00	267.33031.03-3	0,00	104,74	13				0,00	04110
IANA COELHO DE SOUSA	703,43	0,00	161.97981.42-5	0,00	140,68	13				0,00	03222
ICARO DE OLIVEIRA	1.055,15	0,00	125.83970.78-1	0,00	211,03	13				0,00	02232
ILAEENE FERREIRA DE SOUZA	488,49	0,00	201.10049.99-8	0,00	97,69	13				0,00	04110
IRANEIDE COELHO DE SOUSA SILVA	615,81	0,00	202.19926.41-1	0,00	123,16	13				0,00	03522
IRANY MENDES DO NASCIMENTO	488,49	0,00	125.87265.97-7	0,00	97,69	13				0,00	05174
IVANILZIA DE JESUS MAIER RIBEIRO	703,43	0,00	190.33959.64-2	0,00	140,68	13				0,00	03222





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE FRANCISCO SILVA ALBUQUERQUE	580,60	0,00	206.16131.77-6	0,00	116,12	13				0,00	03522
JOSE PEREIRA ROCHA	523,70	0,00	108.27581.92-8	0,00	104,74	13				0,00	05174
JOSE RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	506,09	0,00	127.07904.97-1	0,00	101,21	13				0,00	05174
JOSE RISONALDO DA SILVA MEDEIROS	541,31	0,00	126.77251.97-5	0,00	108,26	13				0,00	05174
JOSE RONILDO COSTA MOURA	488,49	0,00	237.26291.95-0	0,00	97,69	13				0,00	05174
JOSE WILSON COSMO FILHO	506,90	0,00	163.03232.18-4	0,00	101,38	13				0,00	05143
JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS	495,81	0,00	162.01084.77-1	0,00	99,16	13				0,00	04110
JOSIANE COSTA DE SOUZA	506,09	0,00	206.20435.55-5	0,00	101,21	13				0,00	05143
JOSSINARA RODRIGUES NUNES LOPES	937,92	0,00	206.16134.02-3	0,00	187,58	13				0,00	03222
JOYCE OLIVEIRA CASTRO	496,28	0,00	162.51356.96-1	0,00	99,25	13				0,00	04110
JUCIVAN DA SILVA SIQUEIRA	537,33	0,00	161.95222.71-3	0,00	107,46	13				0,00	05143
JULLIANE KAROLINI SANTOS SILVA	2.073,62	0,00	190.57682.57-8	0,00	414,72	13				0,00	02232
JULLYANE MARTINELLI SILVA	2.073,62	0,00	267.29151.38-0	0,00	414,72	13				0,00	02232
JUNIOR DOS SANTOS DA CRUZ	580,60	0,00	162.01236.35-0	0,00	116,12	13				0,00	08110
JUSCELINO NONATO RIBEIRO	620,34	0,00	127.29931.97-1	0,00	124,06	13				0,00	07823









RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 COMP: 09/2017 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARCOS ALVES DOS SANTOS	488,49	0,00	209.61268.67-5	0,00	13	97,69	13				0,00	02332
MARCOS AURELIO DE MELO	488,49	0,00	164.85376.29-2	0,00	13	97,69	13				0,00	05174
MARCOS GIOVANE PONTES	1.023,57	0,00	182.10022.08-9	0,00	13	204,71	13				0,00	07823
MARIA ALICE PAULO DE MELO	496,28	0,00	119.93924.80-3	0,00	13	99,25	13				0,00	04110
MARIA ALVES AGUIAR	598,20	0,00	201.98473.63-4	0,00	13	119,64	13				0,00	03522
MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	682,37	0,00	163.76069.59-3	0,00	13	136,47	13				0,00	05143
MARIA APARECIDA FERREIRA DE MATOS	703,43	0,00	190.45662.32-1	0,00	13	140,68	13				0,00	03222
MARIA APARECIDA LIRA PINHO ALVES	492,40	0,00	190.45618.72-1	0,00	13	98,48	13				0,00	03224
MARIA BETANIA SILVA FREITAS	1.669,90	0,00	123.38837.46-2	0,00	13	333,98	13				0,00	02515
MARIA CICERA ROSENO DE MOURA	937,92	0,00	209.27142.88-5	0,00	13	187,58	13				0,00	03222
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES COELHO	488,49	0,00	190.45624.09-8	0,00	13	97,69	13				0,00	05143
MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO	488,49	0,00	190.45617.50-4	0,00	13	97,69	13				0,00	05143
MARIA DE FATIMA NOGUEIRA SILVA DIAS	492,40	0,00	147.65102.98-6	0,00	13	98,48	13				0,00	03224
MARIA DEUSIMAR SALES NUNES	580,60	0,00	163.64743.90-1	0,00	13	116,12	13				0,00	03522
MARIA DOMINGAS NEVES DA SILVA	506,10	0,00	209.11841.31-2	0,00	13	101,22	13				0,00	05143

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARIA DOS REIS ALVES QUEIROZ	488,49	0,00	122.80131.76-7	0,00	97,69	13				0,00	05143	0,00
MARIA EDILEUSA FERREIRA ROCHA DA SILVA	703,43	0,00	170.51311.26-1	0,00	140,68	13				0,00	03222	0,00
MARIA EDUARDA ALVES AZEVEDO	1.406,88	0,00	128.14844.48-4	0,00	281,37	13				0,00	02235	0,00
MARIA ELISANGELA DA SILVA	615,81	0,00	190.45910.93-7	0,00	123,16	13				0,00	03522	0,00
MARIA ELZA DA SILVA SALES	492,40	0,00	203.39961.64-8	0,00	98,48	13				0,00	03224	0,00
MARIA FELIX MOURA RODRIGUES	703,43	0,00	170.33476.07-6	0,00	140,68	13				0,00	03222	0,00
MARIA JOSE DOS ANJOS VENTURA	495,81	0,00	209.38062.33-0	0,00	99,16	13				0,00	05153	0,00
MARIA LAURENTINO DA SILVA OLIVEIRA	488,49	0,00	202.20788.19-1	0,00	97,69	13				0,00	05143	0,00
MARIA LIDUINA FAUSTINO DE OLIVEIRA	703,43	0,00	190.45619.30-2	0,00	140,68	13				0,00	03222	0,00
MARIA RITA SOUSA CRUZ	506,06	0,00	165.18600.53-6	0,00	101,21	13				0,00	04110	0,00
MARIA VALDENICE DA SILVA CONCEICAO	937,92	0,00	190.45623.50-4	0,00	187,58	13				0,00	03222	0,00
MARIA VALDENIZA RODRIGUES	488,49	0,00	122.80791.93-7	0,00	97,69	13				0,00	04110	0,00
MARIANA FELIPE DE BRITO	5.807,98	0,00	200.60990.59-1	0,00	1.106,26	13				0,00	02251	0,00
MARIANA RIBEIRO PEREIRA	1.681,43	0,00	206.44902.99-4	0,00	336,28	13				0,00	02516	0,00
MARILUZIA DE SA E SOUZA	506,10	0,00	163.64931.44-9	0,00	101,22	13				0,00	05143	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA  
 COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARLA CRISTINA FERREIRA NOLETO	713,76	0,00	190.21793.66-3	0,00	142,75	13				0,00	03547
MAURICIO GAMA DE SOUSA	580,60	0,00	163.73859.73-9	0,00	116,12	13				0,00	08110
MAYCON DOUGLAS FERNANDES DOURADO	495,81	0,00	206.20446.65-4	0,00	99,16	13				0,00	02241
MAYRA DE JESUS CAMPOS GUIMARAES	1.855,44	0,00	190.57682.84-5	0,00	371,08	13				0,00	02235
MILENA FERRARI SANTOS E SILVA	1.855,44	0,00	143.02924.86-8	0,00	371,08	13				0,00	02235
NADSON ARAUJO SILVA	682,32	0,00	190.51386.20-9	0,00	136,46	13				0,00	05162
NARAUANY RODDAYKOOOL DE CARVALHO	1.406,88	0,00	190.49297.88-1	0,00	281,37	13				0,00	02235
NELCIANE MARTINS DIAS	506,10	0,00	203.36368.37-7	0,00	101,22	13				0,00	05143
NILMA MARIA DAS CHAGAS	531,02	0,00	201.44996.69-8	0,00	106,20	13				0,00	05153
NONATA DIAS FERREIRA	488,49	0,00	126.48051.97-1	0,00	97,69	13				0,00	05143
NORBERTO RODRIGUES DA SILVA	488,49	0,00	124.40494.83-8	0,00	97,69	13				0,00	05174
ONECIMA JOSE DA SILVA	1.681,43	0,00	170.26913.01-6	0,00	336,28	13				0,00	02516
OSECIDES FERREIRA LIMA ROCHA	488,49	0,00	154.49056.41-2	0,00	97,69	13				0,00	02624
OSILENE VIEIRA LIMA NOLETO DA SILVA	496,28	0,00	165.89091.99-5	0,00	99,25	13				0,00	04110
PATRICIA APARECIDA DE ANDRADE CASTRO	1.681,43	0,00	209.22961.40-3	0,00	336,28	13				0,00	02516











RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENCA	COMP: 09/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93	
TOMADOR/OBRA:	BASE CÁL 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO	DEPÓSITO	JAM			
SIONE FRANCISCO DE AMORIM	0,00	127.30003.97-7	0,00	13	0,00	05143			0,00
537,33		0,00							
SONIA ALVES DA SILVA	0,00	126.02423.97-3	0,00	13	107,46	05143			0,00
506,10		0,00							
SONILDA ARAUJO MACEDO	0,00	236.55228.13-5	0,00	13	101,22	05143			0,00
488,49		0,00							
STEFANY CAROLINE SILVA FERREIRA	0,00	131.13251.69-8	0,00	13	97,69	02236			0,00
1.669,90		0,00							
TANNARA FRASAO CAETANO	0,00	190.53970.00-5	0,00	13	333,98	02236			0,00
861,74		0,00							
TAYANNE FRASAO CAETANO	0,00	200.72120.13-9	0,00	13	172,34	02236			0,00
5.807,98		0,00							
TAYNA CAROLINE DA SILVA DIAS	0,00	203.44797.83-4	0,00	13	1.106,26	02251			0,00
598,20		0,00							
TEREZINHA FELICIA DOS SANTOS	0,00	236.19426.40-2	0,00	13	119,64	03522			0,00
488,49		0,00							
THAISE FREITAS SILVA	0,00	165.50922.76-4	0,00	13	97,69	05135			0,00
615,81		0,00							
THAYNARA MACIEL SOUZA	0,00	203.39961.74-5	0,00	13	123,16	03522			0,00
496,28		0,00							
THIAGO LUCAS CAVALCANTE DA SILVA FERREIR	0,00	165.52019.41-7	0,00	13	99,25	04110			0,00
849,96		0,00							
TULIO FELIPE DIAS MENDES	0,00	138.43341.18-3	0,00	13	169,99	02515			0,00
2.073,62		0,00							
UEMERSON JOSE ARAUJO	0,00	125.86894.97-0	0,00	13	414,72	02232			0,00
506,09		0,00							
VALDEMAR RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	121.38656.89-8	0,00	13	101,21	05143			0,00
488,49		0,00							
VALDENIZIA ARAUJO DE MORAES	0,00	190.48365.70-0	0,00	13	97,69	05174			0,00
513,89		0,00							
					102,77	04110			0,00







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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: HW0Ix0wga3R0000-3  
 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: M5MUHHR1IQa0000-8  
 COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	317	272.210,66	0,00	272.210,66	0,00
TOTALS:	317	272.210,66	0,00	272.210,66	0,00

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

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: M5MUHHRlIQa0000-8 N° ARQUIVO: HW0Ix0wga3R00000-3  
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
TOMADOR/OBRÁ: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: HW0IX0wga3R0000-3  
 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: M5MUHRIIa0000-8  
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 54.153,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 54.153,63  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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: HW0IX0wga3R0000-3  
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8800600  
 LOGRADOURO: Avenida AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR BAIRRO: SAO FELIX CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: VALENCA UF: BA TELEFONE: 0075-36416899 CNAE: 8800600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO


Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	54.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54.153,63
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54.153,63
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	54.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54.153,63

(\*) 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.


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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	09/2017	
	5-IDENTIFICADOR	08.876.809/0001-93	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA - FCCV Avenida AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 240 ANDAR 01. SALA 11 - SÃO FELIX 45400000 VALENCA - BA 7536416899</p>	6-VALOR DO INSS	54.153,63	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2017	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	54.153,63	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85810000541-4 53630270230-2 50887680900-7 01932017097-8



Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	09/2017	
	5-IDENTIFICADOR	08.876.809/0001-93	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA - FCCV Avenida AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 240 ANDAR 01. SALA 11 - SÃO FELIX 45400000 VALENCA - BA 7536416899</p>	6-VALOR DO INSS	54.153,63	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2017	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	54.153,63	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85810000541-4 53630270230-2 50887680900-7 01932017097-8







## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S201705779845024  
20/10/2017 17:23:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.52  
0545200545 SEGUNDA VIA 0009  
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	09/2017
IDENTIFICADOR	8876809000193
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	54.153,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54.153,63

=====

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.197.793.DD6.09E.06F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.52  
0545200545 SEGUNDA VIA 0009  
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	09/2017
IDENTIFICADOR	8876809000193
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	54.153,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54.153,63

=====


DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.197.793.DD6.09E.06F

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

Transação efetuada com sucesso por: JB724604 HARISSON CLERISSON.


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>30/09/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>08.876.809/0001-93</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0588</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/10/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>2.150,27</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALEN</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 24/11/2017</b> Domicílio tributário informado: SALVADOR - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.3849 <span style="float: right;">24/11/2017 16:48:09</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>234,16</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>21,50</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.405,93</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>30/09/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>08.876.809/0001-93</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0588</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/10/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>2.150,27</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALEN</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 24/11/2017</b> Domicílio tributário informado: SALVADOR - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.3849 <span style="float: right;">24/11/2017 16:48:09</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>234,16</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>21,50</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.405,93</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.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G241824080904014  
24/11/2017 18:37:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.16  
0545200545 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: FUNDAÇÃO C C V - FCCV  
AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.331-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2017  
NUMERO DO CPNJ 08.876.809/0001-93  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 2.150,27  
VALOR DA MULTA 234,16  
VALOR DOS JUROS 21,50  
VALOR TOTAL 2.405,93

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.40A.898.5B7.611.DCE  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112401

---

Transação efetuada com sucesso por: JB724604 HARISSON CLERISSON.



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente AUDASC AUDIT ASSES E CONT LTDA - 013396516100017900,

Seu arquivo hw0ix0wga3r00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/10/2017 às 16:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C3412667.576A4C00.825320DA.2778DDBF.

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

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

## *Informações Complementares:*

NRA:HW0Ix0wga3R00003

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 09/2017

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



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## FUNDO FINANCEIRO

### DADOS BANCÁRIOS

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

## NOTAS EXPLICATIVAS

**08/10/2017** - Transferência feita entre as contas 52.330-5 (GESTÃO CO-PARTICIPATIVA) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 4.046,97, que corresponde a contribuição para compor o fundo financeiro, quando da rescisão sem justa causa dos colaboradores da meta GESTÃO.



TERMO COLABORAÇÃO	001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO		
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### FUNDO FINANCEIRO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	F. FINANCEIRO - META GESTÃO	R\$ 4.046,97	04/10/2017
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
<b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS</b>		R\$ 4.046,97	