

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

RESUMO

CONVÊNIO	SAÚDE	COMPETÊNCIA	SETEMBRO / 2017
ATIVIDADES REALIZADAS	COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE: - 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.

Compo o presente documentos:

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

VALOR PRINCIPAL DAS FATURAS	R\$	283.907,65
VALOR REALIZADO	R\$	283.907,65

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.329-1
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS

CUSTO EFETIVO DIRETO	CUSTO EFETIVO INDIRETO	ENCARGOS	FUNDO FINANCEIRO
R\$ 182.356,55	R\$ 25.809,79	R\$ 41.535,11	R\$ 12.258,27

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINANCEIRO
R\$ -	R\$ 283.907,65	R\$ 261.959,72	R\$ 21.947,93

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.	RECEBIDO



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Dessa forma realizamos os mais diversos procedimentos, desde a atenção básica em saúde até a alta complexidade em saúde, executando ainda procedimentos de vigilância sanitária.

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 SAÚDE

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 Saúde 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 Saúde a humanizar e aumentar o atendimento à população usuária dos serviços em saúde; 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.

Vigilância Sanitária

As atividades ligadas à Vigilância Sanitária surgiram de uma necessidade decorrente da propagação de doenças transmissíveis nos agrupamentos urbanos, que aumentavam em população e não em suas condições sanitárias básicas. A Vigilância Sanitária é a forma mais complexa de existência da Saúde Pública, pois suas ações, de natureza eminentemente preventiva, perpassam todas as práticas médico-sanitárias.

Estratégia da Saúde da Família - PSF

As Equipes Saúde da Família estabeleceram vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade, o que tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações assistidas. Atuaremos na melhoria da qualidade da assistência e ampliação da resolubilidade na das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no SUS.

Média e Alta Complexidade - MAC

São ações e serviços de saúde que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, realizados em ambiente ambulatorial ou hospitalar, que exigem a utilização de equipamentos e profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. Está integrada à Atenção Básica através de um sistema de regulação.

Apoio a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Apoiar a Secretaria Municipal de Saúde no desenvolver de suas atribuições como planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do município, compreendendo tanto o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar, sem usurpar ou receber outorga de suas atribuições funcionais.

PLANO DE TRABALHO 2017/2018

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Título do Projeto

Execução das Atividades Complementares a efetivação da Política Pública em Saúde 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 X – os recursos necessários para a implementação de projeto a execução de atividades complementares a efetivação da Política Pública em Saúde 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 Saúde a humanizar e aumentar o atendimento à população usuária dos serviços em saúde; 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.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

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

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

AÇÕES E ATIVIDADES

Vigilância Sanitária

As atividades ligadas à Vigilância Sanitária surgiram de uma necessidade decorrente da propagação de doenças transmissíveis nos agrupamentos urbanos, que aumentavam em população e não em suas condições sanitárias básicas. A Vigilância Sanitária é a forma mais complexa de existência da Saúde Pública, pois suas ações, de natureza eminentemente preventiva, perpassam todas as práticas médico-sanitárias.

Ações – Vigilância Sanitária

1. **EDUCANDO E ORIENTANDO**: é o poder pedagógico e educacional, ou seja, orientar e educar em Vigilância Sanitária toda a população a respeito dos hábitos de saúde, compra de produtos e prevenção de doenças;
2. **REPRIMINDO E IMPEDINDO IRREGULARIDADES**: executado fiscalizações, impedindo irregularidades, indicando ao município proceder a aplicação de intimações e infrações sanitárias, bem como orientando interdições de estabelecimentos, apreensão de produtos e equipamentos etc.

Estratégia da Saúde da Família - PSF

As Equipes Saúde da Família estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade, o que tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações assistidas. Como desafio destacam-se: a melhoria da qualidade na assistência; ampliação da resolubilidade na atenção; e a reorganização da atenção com vistas a implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no SUS.

Ações – Estratégia da Saúde da Família

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

Média e Alta Complexidade - MAC

São ações e serviços de saúde que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, realizados em ambiente ambulatorial ou hospitalar, que exigem a utilização de equipamentos e profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. Está integrada à Atenção Básica através de um sistema de regulação. Os atendimentos neste nível de atenção são programados e encaminhados das unidades da Atenção Básica e da própria Rede Especializada, através do agendamento via internet, no Sistema de Regulação, com apresentação do Cartão SUS. Esse ir e vir do

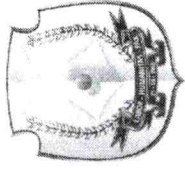
usuário na rede de saúde exige que o primeiro encaminhamento seja feito na unidade da Atenção Básica (AB), após avaliação do profissional de saúde habilitado para este procedimento de saúde.

Ações – Média e Alta Complexidade

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

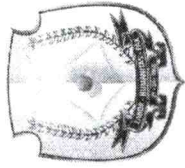
Apoio a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Apoiar a Secretaria Municipal de Saúde no desenvolver de suas atribuições como planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do município, compreendendo tanto o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar, sem usurpar ou receber outorga de suas atribuições funcionais.



Ações – SEMUSA

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



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Ação – Vigilância Sanitária

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		
EDUCANDO E ORIENTANDO	Equipe de Efetivação	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REPRIMINDO E IMPEDINDO IRREGULARIDADES	Equipe de Efetivação	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ação – Estratégia da Saúde da Família

Atividades	Responsável	Relatórios de Avaliação	Período de Execução													
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês		
PADRONIZAR O NÍVEL DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APRIMORAR AS ROTINAS DIÁRIAS DE TRABALHO	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APRIMORAR OS MODELOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE	Equipe de Efetivação	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

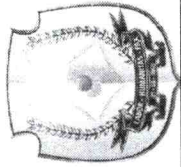
Ação – Média e Alta Complexidade

Atividades	Responsáveis	Relatórios de Avaliação	Período de Execução															
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês				
PADRONIZAR O NÍVEL DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APRIMORAR AS ROTINAS DIÁRIAS DE TRABALHO	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APRIMORAR OS MODELOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

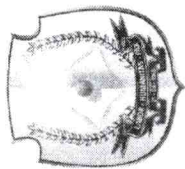
COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE	Equipe de Efetivação	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AÇÃO – SEMIJA

Atividades	Responsável	Relatórios de Avaliação	Período de Execução															
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês				
PADRONIZAR O NÍVEL DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APRIMORAR AS ROTINAS DIÁRIAS DE TRABALHO	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APRIMORAR OS MODELOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

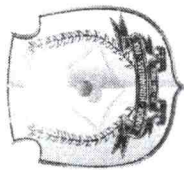


COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PÚBLICA EM SAÚDE.	Equipe de Efetivação	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
			ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE	Equipe de Apoio e Assessoramento	Quadrimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



PLANO DE APLICAÇÃO

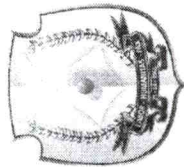
PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
1025	33.50.43.00	02/14
2093	33.50.43.00	02/14
2094	33.50.43.00	02/14
2030	33.50.43.00	02/14
2033	33.50.43.00	02/14
2035	33.50.43.00	02/14
2039	33.50.43.00	02/14
2096	33.50.43.00	02/14
2099	33.50.43.00	02/14
2037	33.50.43.00	02/14
2051	33.50.43.00	02/14
2063	33.50.43.00	02/14
2080	33.50.43.00	02/14
2142	33.50.43.00	02/14



PREFEITURA MUNICIPAL
COLINAS
DO TOCANTINS
Gabinete do Prefeito

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

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA MÁXIMA	VALOR MÁXIMO
1	Parcela 01	15/10/2017	R\$ 427.150,00
2	Parcela 02	15/11/2017	R\$ 427.150,00
3	Parcela 03	15/12/2017	R\$ 427.150,00
4	Parcela 04	15/01/2018	R\$ 427.150,00
5	Parcela 05	15/02/2018	R\$ 427.150,00
6	Parcela 06	15/03/2018	R\$ 427.150,00
7	Parcela 07	15/04/2018	R\$ 427.150,00
8	Parcela 08	15/05/2018	R\$ 427.150,00
9	Parcela 09	15/06/2018	R\$ 427.150,00
10	Parcela 10	15/07/2018	R\$ 427.150,00
11	Parcela 11	15/08/2018	R\$ 427.150,00
12	Parcela 12	15/09/2018	R\$ 427.150,00
TOTAL DO DESEMBOLSO PERMITIDO			R\$ 5.125.800,00



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

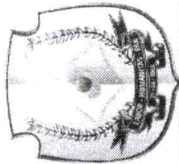
ACÇÃO	VALOR MÁXIMO MENSAL	MAXIMO PERMITIDO MÃO DE OBRA (1)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES DIRETAS (2)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES INDIRETAS (3)
SEMUSA	R\$15.500,00	R\$13.175,00	R\$1.162,50	R\$1.162,50
MAC	R\$193.000,00	R\$164.050,00	R\$14.475,00	R\$14.475,00
PSF	R\$189.000,00	R\$160.650,00	R\$14.175,00	R\$14.175,00
VIGILANCIA	R\$29.650,00	R\$25.202,50	R\$2.223,75	R\$2.223,75
TOTAL	R\$427.150,00	R\$363.077,50	R\$32.036,25	R\$32.036,25

LEGENDA

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

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

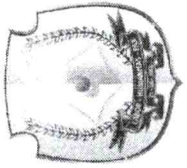
(3) ENTENDE-SE POR TODAS AS DESPESAS DECORRENTE A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PERTINENTES, DESDE QUE NÃO IN LOCCO, A PERFEITA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PACTUADAS NESSE PLANO DE TRABALHO. EXEMPLO: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO, CAPACITAÇÕES, SISTEMAS DE INFORMATICA, SERVIÇOS DE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



PREFEITURA MUNICIPAL
COLINAS DO TOCANTINS
Gabinete do Prefeito

AÇÃO	VALOR MÁXIMO GLOBAL	MAXIMO PERMITIDO MÃO DE OBRA (1)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES DIRETAS (2)	MAXIMO PERMITIDO INSUMOS E ATIVIDADES INDIRETAS (3)
SEMUSA	R\$186.000,00	R\$158.100,00	R\$13.950,00	R\$13.950,00
MAC	R\$2.316.000,00	R\$1.968.600,00	R\$173.700,00	R\$173.700,00
PSF	R\$2.268.000,00	R\$1.927.800,00	R\$170.100,00	R\$170.100,00
VIGILANCIA	R\$355.800,00	R\$302.430,00	R\$26.685,00	R\$26.685,00
TOTAL	R\$5.125.800,00	R\$4.356.930,00	R\$384.435,00	R\$384.435,00

O TETO DE GASTO CONTEMPLADO NESSE PLANO DE TRABALHO CORRESPONDE A R\$ 5.125.800,00
(Cinco milhões, cento e vinte e cinco mil, oitocentos reais)



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

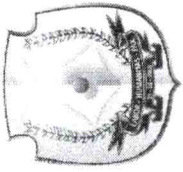
DECLARAÇÃO DO TOMADOR

Na qualidade de representante legal da Fundação X, 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 – Fundação X



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

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

APROVO o Plano de Trabalho.

COLINAS - TO, _____ de _____ de _____.

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



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

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

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



FUNDO MUNICIPAL
COLINAS DO TOCANTINS
Secretaria de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
Folha nº 335
[Signature]

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

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

CUSTO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Item	Descrição	Valor mensal	Valor global
1	Execução da Meta 01	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00
2	Execução da Meta 02	R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00
3	Execução da Meta 03	R\$ 13.000,00	R\$ 156.000,00
4	Execução da Meta 04	R\$ 13.000,00	R\$ 156.000,00
5	Execução da Meta 05	R\$ 250.000,00	R\$ 3.000.000,00
6	Execução da Meta 06	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
7	Custeio com Manutenção Direta da Entidade	R\$ 40.150,00	R\$ 481.800,00
8	Custeio com Manutenção Indireta da Entidade	R\$ 81.000,00	R\$ 972.000,00
Total Previsto para efetivação do Plano		R\$ 427.150,00	R\$ 5.125.800,00
Global do custo efetivo do Projeto: R\$ 5.125.800,00 (cinco milhões cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais), com o devido desembolso mensal de R\$ 427.150,00 (quatrocentos mil cento e cinquenta reais).			

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

[Signature]

Francisco de Barros Neto
Secretário Municipal de Saúde
Processo nº 180/2017

FRANCISCO DE BARROS NETO

Secretário Mun. de Saúde/Gestor do Fundo Mun. de Saúde

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-Nº PROCESSO 2017010251.


**COLINAS
DO TOCANTINS**

Secretaria Municipal de Saúde

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

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

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 11.359.904.0001-24 com sede na Rua 23 A (nova sede da Prefeitura Municipal) - s/n - Setor Aeroporto - Colinas do Tocantins/TO, representada por seu atual Gestor o senhor, **FRANCISCO DE BARROS NETO**, brasileiro, casado, Farmacêutico Bioquímico, inscrito no CRF/TO 149 e CPF nº. 253.490.743-34, portador RG nº. 1.281.364/GO, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a organização da sociedade civil, a **FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA - NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DANIEL GUIMARÃES**, inscrita no CNPJ sob nº 08.876.809/0001-96, com endereço Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº240, Andar 01, Sala 211, Bairro: São Felix - CEP: 45.400-000, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo seu atual Diretor Presidente do Conselho Superior, o senhor **FRANCISCO ALBANILTO PONTE FILHO**, inscrito no CPF sob nº034.721.733.86 e portador da carteira de identidade sob nº 307.6888 SSP/PI, resolvem celebrar o presente termo de colaboração/termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, consoante o Processo Administrativo nº 060/2017/PMCO/TO-Nº do Processo: 2017010251 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente termo de colaboração/termo de fomento, decorrente do CHAMAMENTO PÚBLICO nº001/2017/PMCO/TO, tem por objeto é o Termo de Fomento para a execução de projetos voltados para garantir a excelência na prestação dos serviços de relevância pública em Saúde em Cooperação Técnica com a Secretaria Municipal de Saúde 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.



**COLINAS
DO TOCANTINS**

Secretaria Municipal de Saúde

II – DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração/Termo de Fomento é de **R\$ 5.125.800,00 (cinco milhões cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais)**, com o devido desembolso mensal de **R\$ 427.150,00 (quatrocentos mil cento e cinquenta reais)**, conforme discriminado abaixo:

CUSTO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Valor mensal	Valor global
1	Execução da Meta 01	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00
2	Execução da Meta 02	R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00



3	Execução da Meta 03	R\$ 13.000,00	R\$ 156.000,00
4	Execução da Meta 04	R\$ 13.000,00	R\$ 156.000,00
5	Execução da Meta 05	R\$ 250.000,00	R\$ 3.000.000,00
6	Execução da Meta 06	R\$ 5.600,00	R\$ 66.000,00
7	Custeio com Manutenção Direta da Entidade	R\$ 40.150,00	R\$ 481.800,00
8	Custeio com Manutenção Indireta da Entidade	R\$ 81.000,00	R\$ 972.000,00
Total Previsto para efetivação do Plano		R\$ 427.150,00	R\$ 5.125.800,00

Valor Global do custo efetivo do Projeto **R\$ 5.125.800,00** (cinco milhões cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais), com o devido desembolso mensal de R\$ 427.150,00 (quatrocentos mil cento e cinquenta reais).

3.2 – O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente termo de colaboração/termo de fomento recursos no valor de **R\$ 5.125.800,00** (cinco milhões cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais), com o devido desembolso mensal de **R\$ 427.150,00** (quatrocentos mil cento e cinquenta reais), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária:

Gestão	Código da Unidade	Código Orçamentário	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Fecha	Fundo
05 - Fundo Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins	0518-Fundo de Saúde Municipal	10.122.1005.2113	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	33.99.39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20170622	0041
05 - Fundo Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins	0518-Fundo de Saúde Municipal	10.122.1005.2113	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	33.99.39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20171027	0041
05 - Fundo Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins	0518-Fundo de Saúde Municipal	10.122.1005.2113	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	33.99.39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20171158	-
05 - Fundo Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins	0518-Fundo de Saúde Municipal	10.122.1005.2113	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	33.99.39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20171059	0041
05 - Fundo Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins	0518-Fundo de Saúde Municipal	10.122.1005.2113	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	33.99.39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20171685	0041-41

CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

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

CILINAS
DO TOCANTINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

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

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

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



COLINAS
DO TOCANTINS

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, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração/termo de fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços



essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

I - extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

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

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

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

§ 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

COLINAS DO TOCANTINS

Em ...

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:

COLINAS DO TOCANTINS
Estado do Tocantins

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

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

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

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

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

**COLINAS
DO TOCANTINS**

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

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

I - advertência;

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

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

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

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

10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado a 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;




COLINAS DO TOCANTINS

Secretaria Municipal de Saúde

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

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

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





COLINAS DO TOCANTINS
Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
Folha nº 334
ECCL

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

ECCL

FRANCISCO DE BARROS NETO
Secretário Mun. de Saúde/Gestor do Fundo Mun. de Saúde

[Handwritten Signature]

FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA
FRANCISCO ALBANILTO PONTE FILHO
FUNDAÇÃO DANIEL GUIMARÃES
Assinatura do representante legal da organização da sociedade civil

Testemunhas:

Robson Silva de Aguiar
NOME:
CPF: 015.651.651-29

Patrícia Lias de Jesus
NOME:
CPF: 025670045-90



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

EXTRATO BANCÁRIO - CONTA CONVÊNIO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.329-1
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 Saúde 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 52.329-1 / 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\$ 21.947,93 (SENDO SALDO APLICADO R\$ 21.947,93 E SALDO EM CONTA R\$ 0,00 .)



Extrato conta corrente

A33S230908109809021
23/05/2018 09:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 545-2
Conta corrente 52329-1 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	660.911.000.026.146	5.117,70 C	
03/10/2017	03/10/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.300.061	110.610,71 C	
03/10/2017	03/10/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.306.199	157.114,88 C	
03/10/2017	03/10/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.313.425	11.064,36 C	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.799	36.064,42 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.800	55.561,88 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.801	10.314,81 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.802	60.456,86 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.803	609,97 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.804	2.891,88 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.805	1.702,50 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.806	5.635,30 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.760.902.096.668	95,00 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.760.900.064.868	115,00 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.760.900.172.867	115,00 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.760.900.291.231	115,00 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.760.900.421.497	118,00 D	
03/10/2017	03/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.760.900.569.715	118,00 D	109.994,03 C
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.240	1.427,53 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.241	703,43 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.242	615,81 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.243	615,81 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.244	541,31 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.245	506,10 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.246	488,49 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.247	5.860,12 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.248	1.530,75 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.249	1.055,15 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.250	738,64 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.251	541,31 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.252	488,49 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.253	937,92 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.254	580,60 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	13.567,49 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	9.418,10 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	441,93 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	465,25 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	663,24 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	306,78 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	1.005,85 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	10.055,52 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	9.551,67 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	955,45 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	6.630,45 D	

04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	477,73 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	4.775,83 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	220,97 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	14.283,17 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.545.000.052.331	6.783,74 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17	5.807,98 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18	1.406,88 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	109.994,03 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	862.771.200.118.336	1,00 D	
04/10/2017	04/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	70.187,57 C	0,00 C
05/10/2017	05/10/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.504	8.289,06 D	
05/10/2017	05/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.088.917	170,00 D	
05/10/2017	05/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	8.459,06 C	0,00 C
06/10/2017	06/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.268	1.530,75 C	
06/10/2017	06/10/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	1.269	738,64 C	2.269,39 C
09/10/2017	09/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.427,53 D	
09/10/2017	09/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	738,64 D	
09/10/2017	09/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.530,75 D	
09/10/2017	09/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.034.278	9,40 D	
09/10/2017	09/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.034.279	9,40 D	
09/10/2017	09/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.446,33 C	0,00 C
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	5.215,51 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	644,61 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.301.129	9,40 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.301.130	9,40 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.878,92 C	0,00 C
11/10/2017	11/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.911.000.020.772	2.073,62 D	
11/10/2017	11/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	862.841.200.225.280	1,00 D	
11/10/2017	11/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.074,62 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/05/2018 R\$ 714,35. 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 SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	REALIZAÇÃO
1	FATURA 001 - META SESAU	R\$ 5.117,70	03/10/2017
2	FATURA 001 - META MAC	R\$ 110.610,71	03/10/2017
3	FATURA 001 - META ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 157.114,88	03/10/2017
4	FATURA 001 - META VIGILÂNCIA	R\$ 11.064,36	03/10/2017
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS			R\$ 283.907,65

DESPESA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
1	BLOCO - CUSTO DIRETO	R\$ 182.356,55	64%
2	BLOCO - CUSTO INDIRETO	R\$ 25.809,79	9%
3	BLOCO - ENCARGOS	R\$ 41.535,11	15%
4	BLOCO - F.FINANCEIRO (DESPEDIDA S/JUSTA CAUSA)	R\$ 12.258,27	4%
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 261.959,72



TERMO COLABORAÇÃO	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017
PARCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS CNPJ: 13.244.984/0001-66
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO	APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PUBLICA EM SAÚDE

FATURA REFERENTE AS ATIVIDADES COMPETENCIA SETEMBRO - 2017

VALOR REALIZADO	R\$ 5.117,70	Cinco mil, cento e dezessete reais e setenta centavos			
BANCO	001	AGENCIA	0545-2	CONTA CONVENIO	52.329-1
ATIVIDADES EXECUTADAS	COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PUBLICA EM SAÚDE 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				

COMPOSIÇÃO DA FATURA - META SESAU

META - APOIO A SECRETARIA DE SAUDE	R\$	4.652,45	VALOR DA FATURA	
INDIRETOS APLICADOS NA GESTÃO IN LOCCO DO PROJETO	R\$	232,62	R\$	5.117,70
INDIRETOS APLICADOS NA GESTÃO MACRO DO PROJETO	R\$	232,62		

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.

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS EM ANEXO	APROVAÇÃO DA FATURA	APROVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
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	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017
PARCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS CNPJ: 13.244.984/0001-66
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO	APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PUBLICA EM SAÚDE

FATURA REFERENTE AS ATIVIDADES COMPETENCIA SETEMBRO - 2017

VALOR REALIZADO	R\$ 110.610,71	Cento e dez mil, seiscentos e dez reais e setenta e um centavos
------------------------	----------------	---

BANCO	001	AGENCIA	0545-2	CONTA CONVENIO	52.329-1
--------------	-----	----------------	--------	-----------------------	----------

ATIVIDADES EXECUTADAS	COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PUBLICA EM SAÚDE 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
------------------------------	--

COMPOSIÇÃO DA FATURA - META MAC

	R\$	100.555,19	VALOR DA FATURA
META - APOIO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$	5.027,76	R\$ 110.610,71
INDIRETOS APLICADOS NA GESTÃO IN LOCCO DO PROJETO	R\$	5.027,76	
INDIRETOS APLICADOS NA GESTÃO MACRO DO PROJETO	R\$	5.027,76	

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.

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS EM ANEXO	APROVAÇÃO DA FATURA	APROVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
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		PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017
PARCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS CNPJ: 13.244.984/0001-66	
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
OBJETO	APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PUBLICA EM SAÚDE	

FATURA REFERENTE AS ATIVIDADES COMPETENCIA SETEMBRO - 2017

VALOR REALIZADO	R\$	157.114,88	Cento e cinquenta e sete mil, cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos		
BANCO	001	AGENCIA	0545-2	CONTA CONVENIO	52.329-1
ATIVIDADES EXECUTADAS	COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PUBLICA EM SAÚDE 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				

COMPOSIÇÃO DA FATURA - META ATENÇÃO BASICA

META - APOIO A ATENÇÃO BASICA	R\$	142.831,71	VALOR DA FATURA	
INDIRETOS APLICADOS NA GESTÃO IN LOCCO DO PROJETO	R\$	7.141,59	R\$	157.114,88
INDIRETOS APLICADOS NA GESTÃO MACRO DO PROJETO	R\$	7.141,59		


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.

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS EM ANEXO	APROVAÇÃO DA FATURA	APROVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
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		PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2017		
	PARCEIRO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS CNPJ: 13.244.984/0001-66		
	INTERVENIENTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	OBJETO		APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PUBLICA EM SAÚDE		
FATURA REFERENTE AS ATIVIDADES COMPETENCIA SETEMBRO - 2017					
VALOR REALIZADO	R\$	11.064,36	Onze mil, sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos		
BANCO	001	AGENCIA	0545-2	CONTA CONVENIO	52.329-1
ATIVIDADES EXECUTADAS	COMPLEMENTAR A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTACIONAIS DA POLITICA PUBLICA EM SAÚDE 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				
COMPOSIÇÃO DA FATURA - META VIGILANCIA					
META - VIGILANCIA		R\$	10.058,51	VALOR DA FATURA	
INDIRETOS APLICADOS NA GESTÃO IN LOCCO DO PROJETO		R\$	502,93	R\$	11.064,36
INDIRETOS APLICADOS NA GESTÃO MACRO DO PROJETO		R\$	502,93		
<p>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.</p>					
OBSERVAÇÕES:					
DOCUMENTOS EM ANEXO		APROVAÇÃO DA FATURA		APROVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
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 SAÚDE

CUSTO EFETIVO DIRETO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.329-1
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 das metas (SESAU, MAC, AT.BÁSICA E VIGILÂNCIA) num total de R\$ 173.237,62.

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\$ 9.288,48.

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\$ 16.631,46.

04/10/2017 - Remessa enviada para pagamento de colaboradores num total de R\$ 7.214,86 que tiveram pagamentos devolvidos no dia 03/10/2017.

05/10/2017 - Remessa enviada para pagamento de colaboradores num total de R\$ 8.289,06 que tiveram pagamentos devolvido no dia 03/10/2017.

06/10/2017 - Houveram retornos (Motivo : Inconsistências Bancárias) referente á remessa do dia 05/10/2017 num total de R\$ 2.269,39.

09/10/2017 - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 18,80.

09/10/2017 - Remessa enviada para pagamento de colaboradores num total de R\$ 3.696,92 que tiveram pagamentos devolvido no dia 05/10/2017.

10/10/2017 - Pagamento via TED de colaboradores num total de R\$ 5.860,12 que tiveram pagamentos devolvido no dia 03/10/2017.

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

11/10/2017 - Pagamentos via TED de colaboradores num total de R\$ 2.073,62 que tiveram pagamentos devolvido no dia 03/10/2017.

11/10/2017 - Descontos de tarifas bancárias num total de R\$ 1,00.



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

CUSTO EFETIVO DIRETO

DESPESAS DIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 36.064,42	03/10/2017
2	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 55.561,88	03/10/2017
3	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 10.314,81	03/10/2017
4	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 60.456,86	03/10/2017
5	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 609,97	03/10/2017
6	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 2.891,88	03/10/2017
7	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 1.702,50	03/10/2017
8	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 5.635,30	03/10/2017
9	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 95,00	03/10/2017
10	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 115,00	03/10/2017
11	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 115,00	03/10/2017
12	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 115,00	03/10/2017
13	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 118,00	03/10/2017
14	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 118,00	03/10/2017
15	TED DEVOLVIDA	-R\$ 1.427,53	04/10/2017
16	TED DEVOLVIDA	-R\$ 703,43	04/10/2017
17	TED DEVOLVIDA	-R\$ 615,81	04/10/2017
18	TED DEVOLVIDA	-R\$ 615,81	04/10/2017
19	TED DEVOLVIDA	-R\$ 541,31	04/10/2017
20	TED DEVOLVIDA	-R\$ 506,10	04/10/2017
21	TED DEVOLVIDA	-R\$ 488,49	04/10/2017
22	TED DEVOLVIDA	-R\$ 5.860,12	04/10/2017
23	TED DEVOLVIDA	-R\$ 1.530,75	04/10/2017
24	TED DEVOLVIDA	-R\$ 1.055,15	04/10/2017
25	TED DEVOLVIDA	-R\$ 738,64	04/10/2017
26	TED DEVOLVIDA	-R\$ 541,31	04/10/2017
27	TED DEVOLVIDA	-R\$ 488,49	04/10/2017
28	TED DEVOLVIDA	-R\$ 937,92	04/10/2017
29	TED DEVOLVIDA	-R\$ 580,60	04/10/2017
30	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 5.807,98	04/10/2017
31	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 1.406,88	04/10/2017
32	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00	04/10/2017
33	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 8.289,06	05/10/2017
34	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 170,00	05/10/2017
35	TED DEVOLVIDA	-R\$ 1.530,75	06/10/2017
36	TED DEVOLVIDA	-R\$ 738,64	06/10/2017
37	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 1.530,75	09/10/2017
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 172.218,44



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

CUSTO EFETIVO DIRETO

DESPESAS DIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
38	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 1.427,53	09/10/2017
39	REMESSA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES	R\$ 738,64	09/10/2017
40	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,40	09/10/2017
41	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,40	09/10/2017
42	PAGAMENTO VIA TED	R\$ 5.215,51	10/10/2017
43	PAGAMENTO VIA TED	R\$ 644,61	10/10/2017
44	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,40	10/10/2017
45	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,00	10/10/2017
46	PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,62	11/10/2017
47	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00	11/10/2017
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 182.356,55



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

CUSTO EFETIVO DIRETO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.329-1
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 with horizontal dotted lines.

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

Página: 24/56
 Emissão: 11/10/2017
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 10 - SAÚDE - COLINAS

Departamento: 107 - ATENÇÃO BÁSICA - COLINAS

Contr: 812 ACSANIA SILVA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 048.298.871-17 PIS: 209.21739.85-5
 Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.855,44 1.855,44 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 371,08 D

ND: 0 Proventos: 1.855,44 Descontos: 371,08 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.484,36
 NF: 0 Base INSS: 1.855,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.484,36

Contr: 813 ADEJANE DA SILVA GONCALVES MOTA Situação: Trabalhando CPF: 013.434.071-09 PIS: 190.39057.97-7
 Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.855,44 1.855,44 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 371,08 D

ND: 0 Proventos: 1.855,44 Descontos: 371,08 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.484,36
 NF: 0 Base INSS: 1.855,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.484,36

Contr: 814 ADRIANA PACHECO BARROS Situação: Trabalhando CPF: 031.226.966-81 PIS: 190.09721.41-0
 Cargo: 53 EDUCADOR (A) FÍSICO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.427,53 1.427,53 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 285,50 D

ND: 0 Proventos: 1.427,53 Descontos: 285,50 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.142,03
 NF: 0 Base INSS: 1.427,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.142,03

Contr: 816 AMANDA CARVALHO DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 706.811.301-05 PIS: 161.68503.03-0
 Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
 NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

Contr: 818 ANA CAROLINA VIANA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 026.484.011-99 PIS: 156.41311.81-6
 Cargo: 54 MÉDICO (A) CLÍNICO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 5.807,98 5.807,98 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 1.106,26 D
857 IRRF AUTONOMO 27,50 423,61 D

ND: 0 Proventos: 5.807,98 Descontos: 1.529,87 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.278,11
 NF: 0 Base INSS: 5.531,31 Excedente INSS: 276,67 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.701,72

Contr: 849 ANA LUCIA DO VALE PADILHA Situação: Trabalhando CPF: 016.658.921-70 PIS: 190.45618.17-9
 Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 615,81 615,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 123,16 D

ND: 0 Proventos: 615,81 Descontos: 123,16 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 492,65
 NF: 0 Base INSS: 615,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 492,65

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

Página: 25/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 850 ANA MARA DA SILVA MORAIS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 046.036.601-70 **PIS:** 190.57691.13-5
Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.073,62 2.073,62 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 414,72 D

ND: 0 **Proventos:** 2.073,62 **Descontos:** 414,72 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.658,90
NF: 0 **Base INSS:** 2.073,62 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.658,90

Contr: 851 ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 010.684.161-06 **PIS:** 161.18084.89-1
Cargo: 56 ASSISTENTE SAÚDE BUCAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/07/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 527,62 527,62 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 105,52 D

ND: 0 **Proventos:** 527,62 **Descontos:** 105,52 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 422,10
NF: 0 **Base INSS:** 527,62 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 422,10

Contr: 852 ANDRE LUIZ MIRANDA MELO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 011.701.011-19 **PIS:** 190.39972.07-1
Cargo: 53 EDUCADOR (A) FÍSICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.427,52 1.427,52 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 285,50 D

ND: 0 **Proventos:** 1.427,52 **Descontos:** 285,50 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.142,02
NF: 0 **Base INSS:** 1.427,52 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.142,02

Contr: 853 ANDREIA TELES DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 011.655.431-25 **PIS:** 236.82721.65-3
Cargo: 56 ASSISTENTE SAÚDE BUCAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 756,21 756,21 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 151,24 D

ND: 0 **Proventos:** 756,21 **Descontos:** 151,24 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 604,97
NF: 0 **Base INSS:** 756,21 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 604,97

Contr: 854 ANNA APARECIDA ALEXANDRE SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 016.067.321-61 **PIS:** 190.45617.96-2
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 633,42 633,42 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 126,68 D

ND: 0 **Proventos:** 633,42 **Descontos:** 126,68 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 506,74
NF: 0 **Base INSS:** 633,42 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 506,74

Contr: 855 ANTONIA MIRANDA DE BRITO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.038.491-20 **PIS:** 201.18675.66-9
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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: 856 BRUNO ALVES DIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 044.116.151-00 **PIS:** 161.20518.26-7
Cargo: 57 AGENTE DE CONTROLE QUÍMICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/01/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 **Proventos:** 598,20 **Descontos:** 119,64 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 478,56
NF: 0 **Base INSS:** 598,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 478,56

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

Página: 26/56
 Emissão: 11/10/2017
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 857 CARINE PESSOA MOTTA Situação: Trabalhando CPF: 045.084.471-47 PIS: 203.28603.59-1
 Cargo: 58 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 844,13 844,13 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 168,82 D

ND: 0 Proventos: 844,13 Descontos: 168,82 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 675,31
 NF: 0 Base INSS: 844,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 675,31

Contr: 858 CARLOS VIEIRA DAMACENA Situação: Trabalhando CPF: 634.511.151-15 PIS: 126.66274.97-9
 Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 Proventos: 937,92 Descontos: 187,58 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 750,34
 NF: 0 Base INSS: 937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 750,34

Contr: 859 CARMEM MARIA RAMOS NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 915.243.501-68 PIS: 126.23807.31-2
 Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 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: 860 CATIANA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 004.909.001-19 PIS: 126.70098.97-7
 Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 Proventos: 703,43 Descontos: 140,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 562,75
 NF: 0 Base INSS: 703,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 562,75

Contr: 861 COSME BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 914.292.501-00 PIS: 209.33330.84-1
 Cargo: 57 AGENTE DE CONTROLE QUÍMICO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
 NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

Contr: 862 DAGUINA FLOSINO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 010.093.711-00 PIS: 126.93499.97-8
 Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 Proventos: 598,20 Descontos: 119,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 478,56
 NF: 0 Base INSS: 598,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 478,56

Contr: 863 DOUGLAS NUNES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 066.198.241-61 PIS: 203.44802.63-3
 Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 Proventos: 598,20 Descontos: 119,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 478,56
 NF: 0 Base INSS: 598,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 478,56

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

Página: 27/56
 Emissão: 11/10/2017
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 864 EDNA MARIA SILVA PACHECO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 033.472.781-27 **PIS:** 190.57686.15-8
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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: 865 EIRAMAR APARECIDA LEITE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 498.333.081-04 **PIS:** 190.45618.95-0
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.855,44 1.855,44 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 371,08 D

ND: 0 Proventos: 1.855,44 Descontos: 371,08 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.484,36
 NF: 0 Base INSS: 1.855,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.484,36

Contr: 866 ELISANGELA RODRIGUES COSTA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 003.966.921-17 **PIS:** 206.93579.67-0
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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: 867 ELIZETE MARTINS BARBOSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 947.633.991-87 **PIS:** 126.36461.97-5
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 615,81 615,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 123,16 D

ND: 0 Proventos: 615,81 Descontos: 123,16 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 492,65
 NF: 0 Base INSS: 615,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 492,65

Contr: 868 ELLEN CRISTINE SARAIVA SANTANA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 035.731.391-75 **PIS:** 206.63556.75-3
Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.073,62 2.073,62 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 414,72 D

ND: 0 Proventos: 2.073,62 Descontos: 414,72 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.658,90
 NF: 0 Base INSS: 2.073,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.658,90

Contr: 869 ELZICLEIA DOS SANTOS FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.600.541-74 **PIS:** 127.36002.97-2
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 Proventos: 937,92 Descontos: 187,58 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 750,34
 NF: 0 Base INSS: 937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 750,34

Contr: 870 EVANILDE DA SILVA PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 886.959.131-04 **PIS:** 190.45661.70-8
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
 NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

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

Página: 28/56
 Emissão: 11/10/2017
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 871 FERNANDA DE MOURA ALVES FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 046.529.881-84 **PIS:** 161.88260.08-7
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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: 872 FRANCILENE SENA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 010.771.941-02 **PIS:** 190.46576.54-2
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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: 875 FRANK FELIPE FERRARI SOARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 014.709.241-88 **PIS:** 203.49194.31-3
Cargo: 53 EDUCADOR (A) FÍSICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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: 877 FREDERICO LINO SOARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.124.991-82 **PIS:** 190.45618.03-9
Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.087,37 2.087,37 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 417,47 D

ND: 0 **Proventos:** 2.087,37 **Descontos:** 417,47 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.669,90
NF: 0 **Base INSS:** 2.087,37 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.669,90

Contr: 879 GEOLANDA DOS ANJOS VENTURA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 827.690.281-20 **PIS:** 209.19135.43-3
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 **Proventos:** 937,92 **Descontos:** 187,58 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 750,34
NF: 0 **Base INSS:** 937,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 750,34

Contr: 880 GERALDO GOMES PEREIRA JUNIOR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 064.611.031-47 **PIS:** 201.98481.11-4
Cargo: 57 AGENTE DE CONTROLE QUÍMICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 **Proventos:** 580,60 **Descontos:** 116,12 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 464,48
NF: 0 **Base INSS:** 580,60 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 464,48

Contr: 882 GIOVANNA SOUSA AMORIM **Situação:** Trabalhando **CPF:** 035.164.111-47 **PIS:** 203.39962.55-5
Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.087,37 2.087,37 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 417,47 D

ND: 0 **Proventos:** 2.087,37 **Descontos:** 417,47 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.669,90
NF: 0 **Base INSS:** 2.087,37 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.669,90

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

Página: 29/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 884 HELAINE DE ALENCAR PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 995.514.202-25 **PIS:** 190.57682.69-1
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 **Proventos:** 937,92 **Descontos:** 187,58 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 750,34
NF: 0 **Base INSS:** 937,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 750,34

Contr: 886 HEROINA FERREIRA DE SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 004.818.101-37 **PIS:** 267.33031.03-3
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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: 888 JABERSON BEZERRA DA CRUZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 013.546.101-48 **PIS:** 141.22119.31-2
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 **Proventos:** 580,60 **Descontos:** 116,12 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 464,48
NF: 0 **Base INSS:** 580,60 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 464,48

Contr: 890 JAQUESSILENE OLIVEIRA RAMOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 185.750.642-15 **PIS:** 123.67239.35-7
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.855,44 1.855,44 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 371,08 D

ND: 0 **Proventos:** 1.855,44 **Descontos:** 371,08 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.484,36
NF: 0 **Base INSS:** 1.855,44 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.484,36

Contr: 892 JOSE FRANCISCO SILVA ALBUQUERQUE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 013.353.261-54 **PIS:** 206.16131.77-6
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 **Proventos:** 580,60 **Descontos:** 116,12 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 464,48
NF: 0 **Base INSS:** 580,60 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 464,48

Contr: 894 JOSSINARA RODRIGUES NUNES LOPES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 045.686.771-65 **PIS:** 206.16134.02-3
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 **Proventos:** 937,92 **Descontos:** 187,58 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 750,34
NF: 0 **Base INSS:** 937,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 750,34

Contr: 896 JOYCE OLIVEIRA CASTRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 067.635.011-96 **PIS:** 162.51356.96-1
Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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

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

Página: 30/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 898 JULLIANE KAROLINI SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 045.727.051-94 PIS: 190.57682.57-8
 Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.073,62 2.073,62 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 414,72 D

ND: 0 Proventos: 2.073,62 Descontos: 414,72 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.658,90
 NF: 0 Base INSS: 2.073,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.658,90

Contr: 901 JULLYANE MARTINELLI SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.354.031-00 PIS: 267.29151.38-0
 Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.073,62 2.073,62 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 414,72 D

ND: 0 Proventos: 2.073,62 Descontos: 414,72 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.658,90
 NF: 0 Base INSS: 2.073,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.658,90

Contr: 903 JUSCILEIA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 027.217.781-45 PIS: 161.90233.94-6
 Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
 NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

Contr: 905 LARISSA DE JESUS VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 043.362.711-51 PIS: 114.96246.78-5
 Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 Proventos: 598,20 Descontos: 119,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 478,56
 NF: 0 Base INSS: 598,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 478,56

Contr: 907 LEISLANE BARBOSA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 928.599.251-04 PIS: 190.57694.91-6
 Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 Proventos: 937,92 Descontos: 187,58 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 750,34
 NF: 0 Base INSS: 937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 750,34

Contr: 910 LIVIA LIMA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 036.064.841-00 PIS: 127.66165.97-7
 Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 510,01 510,01 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 102,00 D

ND: 0 Proventos: 510,01 Descontos: 102,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 408,01
 NF: 0 Base INSS: 510,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 408,01

Contr: 912 MARAINA CALCIDONI DEFAVARI Situação: Trabalhando CPF: 736.179.541-20 PIS: 127.20685.97-8
 Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.073,62 2.073,62 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 414,72 D

ND: 0 Proventos: 2.073,62 Descontos: 414,72 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.658,90
 NF: 0 Base INSS: 2.073,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.658,90

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

Página: 31/56
 Emissão: 11/10/2017
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 914 MARAINA FELIPE DE BRITTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 050.993.831-06 **PIS:** 201.96839.13-5
Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.073,62 2.073,62 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 414,72 D

ND: 0 Proventos: 2.073,62 Descontos: 414,72 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.658,90
 NF: 0 Base INSS: 2.073,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.658,90

Contr: 921 MARCELA ZANINI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 042.514.851-30 **PIS:** 162.38528.61-4
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 Proventos: 598,20 Descontos: 119,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 478,56
 NF: 0 Base INSS: 598,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 478,56

Contr: 923 MARIA ALVES AGUIAR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 955.942.131-04 **PIS:** 201.98473.63-4
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 Proventos: 598,20 Descontos: 119,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 478,56
 NF: 0 Base INSS: 598,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 478,56

Contr: 932 MARIA APARECIDA LIRA PINHO ALVES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 812.444.521-49 **PIS:** 190.45618.72-1
Cargo: 56 ASSISTENTE SAÚDE BUCAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 492,40 492,40 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 98,48 D

ND: 0 Proventos: 492,40 Descontos: 98,48 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 393,92
 NF: 0 Base INSS: 492,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 393,92

Contr: 934 MARIA CICERA ROSENO DE MOURA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 887.830.301-15 **PIS:** 209.27142.88-5
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 Proventos: 937,92 Descontos: 187,58 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 750,34
 NF: 0 Base INSS: 937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 750,34

Contr: 936 MARIA DE FATIMA NOGUEIRA SILVA DIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 011.522.021-62 **PIS:** 147.65102.98-6
Cargo: 56 ASSISTENTE SAÚDE BUCAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 492,40 492,40 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 98,48 D

ND: 0 Proventos: 492,40 Descontos: 98,48 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 393,92
 NF: 0 Base INSS: 492,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 393,92

Contr: 937 MARIA DEUSIMAR SALES NUNES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 397.050.724-34 **PIS:** 163.64743.90-1
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
 NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

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

Página: 32/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 938 MARIA ELISANGELA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 043.898.491-90 **PIS:** 190.45910.93-7
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 615,81 615,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 123,16 D

ND: 0 **Proventos:** 615,81 **Descontos:** 123,16 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 492,65
NF: 0 **Base INSS:** 615,81 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 492,65

Contr: 939 MARIA ELZA DA SILVA SALES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.537.181-56 **PIS:** 203.39961.64-8
Cargo: 56 ASSISTENTE SAÚDE BUCAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 492,40 492,40 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 98,48 D

ND: 0 **Proventos:** 492,40 **Descontos:** 98,48 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 393,92
NF: 0 **Base INSS:** 492,40 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 393,92

Contr: 940 MARIA LAURENTINO DA SILVA OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 016.355.163-40 **PIS:** 202.20788.19-1
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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: 941 MARIA VALDENICE DA SILVA CONCEICAO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.543.201-00 **PIS:** 190.45623.50-4
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 **Proventos:** 937,92 **Descontos:** 187,58 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 750,34
NF: 0 **Base INSS:** 937,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 750,34

Contr: 942 MARIA VALDENIZA RODRIGUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 318.496.953-34 **PIS:** 122.80791.93-7
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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: 943 MARIANA FELIPE DE BRITO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 037.153.081-41 **PIS:** 200.60990.59-1
Cargo: 54 MÉDICO (A) CLÍNICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 5.807,98 5.807,98 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 1.106,26 D
857 IRRF AUTONOMO 27,50 423,61 D

ND: 0 **Proventos:** 5.807,98 **Descontos:** 1.529,87 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.278,11
NF: 0 **Base INSS:** 5.531,31 **Excedente INSS:** 276,67 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 4.701,72

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

Página: 33/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 944 MAYRA DE JESUS CAMPOS GUIMARAES Situação: Trabalhando CPF: 050.096.791-16 PIS: 190.57682.84-5
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.855,44 1.855,44 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 371,08 D

ND: 0 Proventos: 1.855,44 Descontos: 371,08 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.484,36
NF: 0 Base INSS: 1.855,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.484,36

Contr: 945 MILENA FERRARI SANTOS E SILVA Situação: Trabalhando CPF: 051.134.421-00 PIS: 143.02924.86-8
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.855,44 1.855,44 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 371,08 D

ND: 0 Proventos: 1.855,44 Descontos: 371,08 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.484,36
NF: 0 Base INSS: 1.855,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.484,36

Contr: 946 PATRICIA DE PAULA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 010.537.581-03 PIS: 127.79295.97-1
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.855,44 1.855,44 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 371,08 D

ND: 0 Proventos: 1.855,44 Descontos: 371,08 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.484,36
NF: 0 Base INSS: 1.855,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.484,36

Contr: 947 REINALDO FARIAS DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 354.434.991-49 PIS: 130.21160.02-5
Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 107 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: 948 ROGERIO ANTUNES CASTRO FUNES Situação: Trabalhando CPF: 005.859.791-38 PIS: 203.44793.94-4
Cargo: 58 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 844,13 844,13 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 168,82 D

ND: 0 Proventos: 844,13 Descontos: 168,82 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 675,31
NF: 0 Base INSS: 844,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 675,31

Contr: 949 ROSIVALDO DE OLIVEIRA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 010.547.631-51 PIS: 190.57682.74-8
Cargo: 57 AGENTE DE CONTROLE QUÍMICO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

Contr: 950 RUBENS PEDRO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 450.370.271-87 PIS: 124.20767.05-7
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 Proventos: 598,20 Descontos: 119,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 478,56
NF: 0 Base INSS: 598,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 478,56

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

Página: 34/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 951 SANDRA ROSA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 027.220.281-90 PIS: 203.64915.34-4
 Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 615,81 615,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 123,16 D

ND: 0 Proventos: 615,81 Descontos: 123,16 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 492,65
 NF: 0 Base INSS: 615,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 492,65

Contr: 952 SAULO FRANCISCO DE ASSIS GOMES Situação: Trabalhando CPF: 007.543.521-70 PIS: 267.46381.28-3
 Cargo: 54 MÉDICO (A) CLÍNICO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 5.807,98 5.807,98 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 1.106,26 D
 857 IRRF AUTONOMO 27,50 423,61 D

ND: 0 Proventos: 5.807,98 Descontos: 1.529,87 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.278,11
 NF: 0 Base INSS: 5.531,31 Excedente INSS: 276,67 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.701,72

Contr: 953 SEBASTIANA CARDOZO DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 414.368.061-00 PIS: 170.71419.79-3
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 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: 954 SHIRLEY GOULART PACHECO DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 857.593.501-10 PIS: 209.33155.95-0
 Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
 NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

Contr: 955 STEFANY CAROLINE SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 026.153.061-54 PIS: 131.13251.69-8
 Cargo: 58 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.669,90 1.669,90 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 333,98 D

ND: 0 Proventos: 1.669,90 Descontos: 333,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.335,92
 NF: 0 Base INSS: 1.669,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.335,92

Contr: 956 TAYANNE FRASAO CAETANO Situação: Trabalhando CPF: 026.712.451-14 PIS: 200.72120.13-9
 Cargo: 54 MÉDICO (A) CLÍNICO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 5.807,98 5.807,98 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 1.106,26 D
 857 IRRF AUTONOMO 27,50 423,61 D

ND: 0 Proventos: 5.807,98 Descontos: 1.529,87 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.278,11
 NF: 0 Base INSS: 5.531,31 Excedente INSS: 276,67 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.701,72

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

Página: 35/56
 Emissão: 11/10/2017
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 957 TAYNA CAROLINE DA SILVA DIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 054.755.901-17 **PIS:** 203.44797.83-4
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 Proventos: 598,20 Descontos: 119,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 478,56
 NF: 0 Base INSS: 598,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 478,56

Contr: 958 THAISE FREITAS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.225.841-58 **PIS:** 165.50922.76-4
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 615,81 615,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 123,16 D

ND: 0 Proventos: 615,81 Descontos: 123,16 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 492,65
 NF: 0 Base INSS: 615,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 492,65

Contr: 959 TULIO FELIPE DIAS MENDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 046.296.571-69 **PIS:** 138.43341.18-3
Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.073,62 2.073,62 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 414,72 D

ND: 0 Proventos: 2.073,62 Descontos: 414,72 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.658,90
 NF: 0 Base INSS: 2.073,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.658,90

Contr: 960 VALERIA BRITO COSTA FIGUEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.248.831-66 **PIS:** 127.42377.97-4
Cargo: 11 ASSISTENTE SOCIAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 773,78 773,78 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 154,75 D

ND: 0 Proventos: 773,78 Descontos: 154,75 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 619,03
 NF: 0 Base INSS: 773,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 619,03

Contr: 961 VANISCLEIA DA CUNHA LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 032.338.091-31 **PIS:** 190.52573.84-3
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 Proventos: 598,20 Descontos: 119,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 478,56
 NF: 0 Base INSS: 598,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 478,56

Contr: 962 VANUZA DA SILVA COSTA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.401.752-35 **PIS:** 165.38387.14-5
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
 NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

Contr: 963 VIVIANE CUNHA COSTA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 991.868.961-72 **PIS:** 126.58447.97-5
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 Proventos: 937,92 Descontos: 187,58 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 750,34
 NF: 0 Base INSS: 937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 750,34

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

Página: 36/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 964 WANDILA DA SILVA MIRANDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 016.242.301-21 **PIS:** 209.33366.12-9
Cargo: 56 ASSISTENTE SAÚDE BUCAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 510,01 510,01 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 102,00 D

ND: 0 **Proventos:** 510,01 **Descontos:** 102,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 408,01
NF: 0 **Base INSS:** 510,01 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 408,01

Contr: 965 WELLINGTON ARAUJO SOARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 010.780.251-18 **PIS:** 200.51599.51-6
Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 2.087,37 2.087,37 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 417,47 D

ND: 0 **Proventos:** 2.087,37 **Descontos:** 417,47 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.669,90
NF: 0 **Base INSS:** 2.087,37 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.669,90

Contr: 966 WELLINGTON DA SILVA FERNANDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 033.546.823-37 **PIS:** 138.98338.19-2
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **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: 967 ZULEIDE ARAUJO DOURADO VIEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 663.497.101-34 **PIS:** 125.47575.44-4
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 107 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 **Proventos:** 580,60 **Descontos:** 116,12 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 464,48
NF: 0 **Base INSS:** 580,60 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 464,48

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

201 RECEBIMENTOS 100.221,66 100.221,66 P 857 IRRF AUTONOMO 110,00 1.694,44 D
 858 INSS AUTONOMO 1.700,00 19.822,74 D

Líquido Geral: 78.704,48

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

Página: 37/56
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:	80.398,92
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	99.114,98	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	0	Excedente:	1.106,68	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	100.221,66	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	19.822,74	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:	19.822,74	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:	1.694,44
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	19.822,74	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	19.822,74	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:	85			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	78.704,48

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

Página: 38/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 10 - SAÚDE - COLINAS
Departamento: 108 - MAC - COLINAS

Contr: 987 ADEIDES PEREIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 023.935.891-04 **PIS:** 190.45623.18-0
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 988 ALYNNE MARTINS SANTANA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 016.356.231-89 **PIS:** 190.50910.45-1
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.855,44 1.855,44 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 371,08 D

ND: 0 **Proventos:** 1.855,44 **Descontos:** 371,08 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.484,36
NF: 0 **Base INSS:** 1.855,44 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.484,36

Contr: 989 AMANDA FERNANDES TORQUATO GUIMAR/ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 030.140.421-61 **PIS:** 201.98471.60-7
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.406,88 1.406,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 281,37 D

ND: 0 **Proventos:** 1.406,88 **Descontos:** 281,37 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.125,51
NF: 0 **Base INSS:** 1.406,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.125,51

Contr: 990 ANA CLEIA ARAUJO DA SILVA MORAIS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 855.692.161-20 **PIS:** 190.20898.12-7
Cargo: 51 PSICÓLOGO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.669,90 1.669,90 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 333,98 D

ND: 0 **Proventos:** 1.669,90 **Descontos:** 333,98 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.335,92
NF: 0 **Base INSS:** 1.669,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.335,92

Contr: 991 ANA PAULA ABREU DO AMARAL ANDRADE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 824.580.731-15 **PIS:** 127.43509.97-1
Cargo: 56 ASSISTENTE SAÚDE BUCAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 527,62 527,62 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 105,52 D

ND: 0 **Proventos:** 527,62 **Descontos:** 105,52 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 422,10
NF: 0 **Base INSS:** 527,62 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 422,10

Contr: 992 ANGELA LUIZ VINHAL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 719.405.371-34 **PIS:** 130.36803.31-8
Cargo: 56 ASSISTENTE SAÚDE BUCAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 510,00 510,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 102,00 D

ND: 0 **Proventos:** 510,00 **Descontos:** 102,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 408,00
NF: 0 **Base INSS:** 510,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 408,00

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

Página: 39/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 993 ANTONIA FERREIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 905.677.811-00 **PIS:** 168.56852.55-0
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 994 AYANNE BARBOSA GONZAGA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 650.888.083-72 **PIS:** 129.59577.37-1
Cargo: 54 MÉDICO (A) CLÍNICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 5.860,12 5.860,12 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 1.106,26 D
857 IRRF AUTONOMO 27,50 437,95 D

ND: 0 **Proventos:** 5.860,12 **Descontos:** 1.544,21 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.315,91
NF: 0 **Base INSS:** 5.531,31 **Excedente INSS:** 328,81 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 4.753,86

Contr: 995 CAROLINE CUNHA DE SOUZA E ROCHA BEL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 038.147.416-09 **PIS:** 128.23433.13-0
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.855,44 1.855,44 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 371,08 D

ND: 0 **Proventos:** 1.855,44 **Descontos:** 371,08 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.484,36
NF: 0 **Base INSS:** 1.855,44 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.484,36

Contr: 996 CHARLEY SILVA CARVALHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 012.964.911-29 **PIS:** 200.65205.28-0
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 537,34 537,34 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 107,46 D

ND: 0 **Proventos:** 537,34 **Descontos:** 107,46 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 429,88
NF: 0 **Base INSS:** 537,34 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 429,88

Contr: 997 CLAUDIA MARIA DA SILVA ZIMMERMANN **Situação:** Trabalhando **CPF:** 426.379.880-53 **PIS:** 120.39972.54-6
Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.055,15 1.055,15 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 211,03 D

ND: 0 **Proventos:** 1.055,15 **Descontos:** 211,03 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 844,12
NF: 0 **Base INSS:** 1.055,15 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 844,12

Contr: 998 CLAUDIA REGINA CANDIDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 840.181.271-20 **PIS:** 124.60790.13-0
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.669,90 1.669,90 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 333,98 D

ND: 0 **Proventos:** 1.669,90 **Descontos:** 333,98 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.335,92
NF: 0 **Base INSS:** 1.669,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.335,92

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

Página: 40/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 999 CLAUDIANE QUEIROZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 044.757.081-17 **PIS:** 203.44799.79-9
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1000 CLEUZA MARIA DE MORAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 969.527.331-91 **PIS:** 124.40494.73-0
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1001 DANIEL ROSSI VILAS BOA SANTANA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 979.072.941-34 **PIS:** 201.96838.16-3
Cargo: 19 VIGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1002 DANIELA CHRISTINA VIEIRA DE SOUZA MO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 050.252.401-40 **PIS:** 160.41775.40-2
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.406,88 1.406,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 281,37 D

ND: 0 **Proventos:** 1.406,88 **Descontos:** 281,37 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.125,51
NF: 0 **Base INSS:** 1.406,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.125,51

Contr: 1003 DIVA DOMINGOS DA COSTA PIRES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 797.188.411-72 **PIS:** 190.45618.98-5
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 721,03 721,03 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 144,20 D

ND: 0 **Proventos:** 721,03 **Descontos:** 144,20 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 576,83
NF: 0 **Base INSS:** 721,03 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 576,83

Contr: 1004 DIVINA CORREIA DA SILVA ALMEIDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 911.228.051-87 **PIS:** 205.01227.20-7
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1005 DIVINA LIMA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 009.040.551-08 **PIS:** 190.45619.05-1
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 **Proventos:** 937,92 **Descontos:** 187,58 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 750,34
NF: 0 **Base INSS:** 937,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 750,34

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

Página: 41/56
 Emissão: 11/10/2017
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 1006 EDILEUZA VIEIRA DA CONCEIÇÃO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.213.481-24 **PIS:** 168.83811.36-3
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 Proventos: 937,92 Descontos: 187,58 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 750,34
 NF: 0 Base INSS: 937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 750,34

Contr: 1007 ELIZABETE DA SILVA NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 612.276.331-49 **PIS:** 190.45618.35-7
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1008 FABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 013.691.751-83 **PIS:** 127.30823.97-4
Cargo: 61 TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 Proventos: 703,43 Descontos: 140,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 562,75
 NF: 0 Base INSS: 703,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 562,75

Contr: 1009 GESSIKA MELO OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 020.328.401-11 **PIS:** 119.97147.35-6
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.406,88 1.406,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 281,37 D

ND: 0 Proventos: 1.406,88 Descontos: 281,37 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.125,51
 NF: 0 Base INSS: 1.406,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.125,51

Contr: 1010 GIVAL JOSE DE SOUSA PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 855.907.381-72 **PIS:** 126.60939.97-9
Cargo: 57 AGENTE DE CONTROLE QUÍMICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
 NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

Contr: 1011 IANA COELHO DE SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 025.687.931-12 **PIS:** 161.97981.42-5
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 Proventos: 703,43 Descontos: 140,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 562,75
 NF: 0 Base INSS: 703,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 562,75

Contr: 1012 ICARO DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 736.634.921-68 **PIS:** 125.83970.78-1
Cargo: 55 ODONTÓLOGO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.055,15 1.055,15 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 211,03 D

ND: 0 Proventos: 1.055,15 Descontos: 211,03 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 844,12
 NF: 0 Base INSS: 1.055,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 844,12

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

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

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 1014 ILAENE FERREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 049.799.501-83 PIS: 201.10049.99-8
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 108 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: 1017 IRANY MENDES DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 249.356.032-91 PIS: 125.87265.97-7
Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 108 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: 1018 IVANILZIA DE JESUS MAIER RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 021.443.991-74 PIS: 190.33959.64-2
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 Proventos: 703,43 Descontos: 140,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 562,75
NF: 0 Base INSS: 703,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 562,75

Contr: 1020 JOAQUINA FERREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 885.656.531-53 PIS: 124.60789.43-4
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 108 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: 1023 JOSE PEREIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 283.774.781-53 PIS: 108.27581.92-8
Cargo: 62 AUXILIAR DE PORTARIA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 108 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: 1025 JOSE RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.625.635-14 PIS: 127.07904.97-1
Cargo: 19 VIGIA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 108 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: 1027 JOSE RISONALDO DA SILVA MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 922.234.191-00 PIS: 126.77251.97-5
Cargo: 62 AUXILIAR DE PORTARIA Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
CC: 10 Depto: 108 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

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

Página: 43/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 1028 JOSIANE COSTA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 027.214.781-84 PIS: 206.20435.55-5
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 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: 1029 KELCIMAR DIAS SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 815.586.191-00 PIS: 190.16985.08-8
 Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 Proventos: 703,43 Descontos: 140,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 562,75
 NF: 0 Base INSS: 703,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 562,75

Contr: 1030 KELLIANE DE SOUSA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 013.354.121-58 PIS: 190.45674.61-3
 Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 738,64 738,64 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 147,72 D

ND: 0 Proventos: 738,64 Descontos: 147,72 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 590,92
 NF: 0 Base INSS: 738,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 590,92

Contr: 1031 LEONILDA VIEIRA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 908.815.321-34 PIS: 190.57695.73-4
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 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: 1032 LILIANE DE OLIVEIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 015.959.681-56 PIS: 203.44803.16-8
 Cargo: 11 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.530,75 1.530,75 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 306,15 D

ND: 0 Proventos: 1.530,75 Descontos: 306,15 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.224,60
 NF: 0 Base INSS: 1.530,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.224,60

Contr: 1033 LOIDE DE SOUZA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 315.287.401-49 PIS: 122.90517.53-6
 Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 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: 1034 LOURDES RAMOS DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 863.860.501-34 PIS: 190.03897.85-1
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 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

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

Página: 44/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 1036 LOURIVAL NONATO E SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 879.509.951-49 **PIS:** 127.41950.97-2
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1037 LUCIANA TOMAZ DE AQUINO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 037.192.091-48 **PIS:** 163.73456.51-0
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 721,03 721,03 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 144,20 D

ND: 0 **Proventos:** 721,03 **Descontos:** 144,20 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 576,83
NF: 0 **Base INSS:** 721,03 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 576,83

Contr: 1039 LUSINEIDE DE SOUSA SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 947.727.031-87 **PIS:** 201.96838.26-0
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 756,24 756,24 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 151,24 D

ND: 0 **Proventos:** 756,24 **Descontos:** 151,24 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 605,00
NF: 0 **Base INSS:** 756,24 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 605,00

Contr: 1041 LUZIVAN TAVARES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.038.461-05 **PIS:** 126.90826.97-8
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.406,88 1.406,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 281,37 D

ND: 0 **Proventos:** 1.406,88 **Descontos:** 281,37 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.125,51
NF: 0 **Base INSS:** 1.406,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.125,51

Contr: 1043 MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 734.176.611-53 **PIS:** 167.59081.79-0
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.406,88 1.406,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 281,37 D

ND: 0 **Proventos:** 1.406,88 **Descontos:** 281,37 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.125,51
NF: 0 **Base INSS:** 1.406,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.125,51

Contr: 1044 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 858.277.381-15 **PIS:** 125.95054.97-1
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 **Proventos:** 703,43 **Descontos:** 140,68 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 562,75
NF: 0 **Base INSS:** 703,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 562,75

Contr: 1046 MARIA APARECIDA FERREIRA DE MATOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 585.451.901-15 **PIS:** 190.45662.32-1
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 **Proventos:** 703,43 **Descontos:** 140,68 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 562,75
NF: 0 **Base INSS:** 703,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 562,75

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

Página: 45/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 1049 MARIA BETANIA SILVA FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 853.898.036-04 PIS: 123.38837.46-2
 Cargo: 51 PSICÓLOGO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.669,90 1.669,90 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 333,98 D

ND: 0 Proventos: 1.669,90 Descontos: 333,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.335,92
 NF: 0 Base INSS: 1.669,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.335,92

Contr: 1051 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES COELH Situação: Trabalhando CPF: 779.027.851-72 PIS: 190.45624.09-8
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 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: 1053 MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 450.367.211-87 PIS: 190.45617.50-4
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 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: 1055 MARIA DOS REIS ALVES QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 450.365.001-72 PIS: 122.80131.76-7
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 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: 1057 MARIA EDILEUSA FERREIRA ROCHA DA SIL Situação: Trabalhando CPF: 414.287.491-87 PIS: 170.51311.26-1
 Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 Proventos: 703,43 Descontos: 140,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 562,75
 NF: 0 Base INSS: 703,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 562,75

Contr: 1058 MARIA EDUARDA ALVES AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 020.387.093-00 PIS: 128.14844.48-4
 Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.406,88 1.406,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 281,37 D

ND: 0 Proventos: 1.406,88 Descontos: 281,37 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.125,51
 NF: 0 Base INSS: 1.406,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.125,51

Contr: 1060 MARIA FELIX MOURA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 612.010.221-34 PIS: 170.33476.07-6
 Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 Proventos: 703,43 Descontos: 140,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 562,75
 NF: 0 Base INSS: 703,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 562,75

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

Página: 46/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 1061 MARIA LIDUINA FAUSTINO DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 433.811.621-87 **PIS:** 190.45619.30-2
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 **Proventos:** 703,43 **Descontos:** 140,68 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 562,75
NF: 0 **Base INSS:** 703,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 562,75

Contr: 1062 MARILUZIA DE SA E SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 388.467.991-00 **PIS:** 163.64931.44-9
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1063 NARAUANY RODDAYKOOL DE CARVALHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 041.346.091-60 **PIS:** 190.49297.88-1
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.406,88 1.406,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 281,37 D

ND: 0 **Proventos:** 1.406,88 **Descontos:** 281,37 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.125,51
NF: 0 **Base INSS:** 1.406,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.125,51

Contr: 1064 NELCIANE MARTINS DIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 071.617.241-04 **PIS:** 203.36368.37-7
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1065 NONATA DIAS FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 746.012.373-00 **PIS:** 126.48051.97-1
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1066 OSECIDES FERREIRA LIMA ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 427.173.961-87 **PIS:** 154.49056.41-2
Cargo: 63 OFICINEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1067 OSILENE VIEIRA LIMA NOLETO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 713.483.521-91 **PIS:** 165.89091.99-5
Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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

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

Página: 47/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 1068 PAULA HONORIO DA SILVA MARTINS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 029.040.211-59 **PIS:** 207.00185.34-2
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 738,64 738,64 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 147,72 D

ND: 0 **Proventos:** 738,64 **Descontos:** 147,72 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 590,92
NF: 0 **Base INSS:** 738,64 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 590,92

Contr: 1069 POLIANA MARCELINO DA PALMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 012.449.081-69 **PIS:** 127.33279.97-3
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.406,88 1.406,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 281,37 D

ND: 0 **Proventos:** 1.406,88 **Descontos:** 281,37 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.125,51
NF: 0 **Base INSS:** 1.406,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.125,51

Contr: 1070 RAIMUNDA GOMES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 020.194.991-18 **PIS:** 200.46827.61-1
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 738,64 738,64 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 147,72 D

ND: 0 **Proventos:** 738,64 **Descontos:** 147,72 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 590,92
NF: 0 **Base INSS:** 738,64 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 590,92

Contr: 1071 RAIMUNDA LIMA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 472.292.921-15 **PIS:** 190.45625.00-0
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 **Proventos:** 703,43 **Descontos:** 140,68 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 562,75
NF: 0 **Base INSS:** 703,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 562,75

Contr: 1072 RANIELLA MARIA DA SILVA SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.218.171-40 **PIS:** 201.98476.74-9
Cargo: 11 ASSISTENTE SOCIAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.530,75 1.530,75 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 306,15 D

ND: 0 **Proventos:** 1.530,75 **Descontos:** 306,15 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.224,60
NF: 0 **Base INSS:** 1.530,75 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.224,60

Contr: 1073 RICARDO TEIXEIRA SOARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 034.253.741-50 **PIS:** 201.98475.44-0
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.406,88 1.406,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 281,37 D

ND: 0 **Proventos:** 1.406,88 **Descontos:** 281,37 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.125,51
NF: 0 **Base INSS:** 1.406,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.125,51

Contr: 1074 ROSA MARIA PEREIRA BARROS SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 880.194.893-04 **PIS:** 190.13374.50-9
Cargo: 45 ENFERMEIRO (A) **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 1.406,88 1.406,88 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 281,37 D

ND: 0 **Proventos:** 1.406,88 **Descontos:** 281,37 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.125,51
NF: 0 **Base INSS:** 1.406,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.125,51

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

Página: 48/56
 Emissão: 11/10/2017
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 1075 ROSANGELA DA COSTA COUTINHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 424.548.161-72 **PIS:** 122.20972.80-3
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 Proventos: 703,43 Descontos: 140,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 562,75
 NF: 0 Base INSS: 703,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 562,75

Contr: 1076 ROSILDA LUISA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 414.383.611-49 **PIS:** 126.44814.97-0
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 Proventos: 703,43 Descontos: 140,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 562,75
 NF: 0 Base INSS: 703,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 562,75

Contr: 1077 ROSILENE NUNES COSTA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 855.074.231-72 **PIS:** 126.66774.31-9
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1078 ROSIMEIRE PINTO CAVALCANTE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 630.856.072-34 **PIS:** 165.95944.85-6
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1079 ROSIRENE MIRANDA DA SILVA GOMES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.875.911-32 **PIS:** 166.30659.46-6
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1080 SARA OLIVEIRA COSTA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 035.997.371-00 **PIS:** 166.03649.35-8
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1081 SILVANIA MARIA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 851.970.176-00 **PIS:** 124.61777.37-5
Cargo: 64 TERAPEUTA OCUPACIONAL **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 844,13 844,13 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 168,82 D

ND: 0 Proventos: 844,13 Descontos: 168,82 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 675,31
 NF: 0 Base INSS: 844,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 675,31

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

Página: 49/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 1082 SIMONE APARECIDA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 471.268.921-87 **PIS:** 124.69002.05-4
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 **Proventos:** 703,43 **Descontos:** 140,68 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 562,75
NF: 0 **Base INSS:** 703,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 562,75

Contr: 1083 SIMONE CABRAL DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 436.263.353-72 **PIS:** 182.10510.90-3
Cargo: 62 AUXILIAR DE PORTARIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1084 SONIA ALVES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 860.514.821-72 **PIS:** 126.02423.97-3
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1085 SONILDA ARAUJO MACEDO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 949.806.083-53 **PIS:** 236.55228.13-5
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1086 TANNARA FRASAO CAETANO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 026.712.461-96 **PIS:** 190.53970.00-5
Cargo: 58 FISIOTERAPEUTA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 861,74 861,74 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 172,34 D

ND: 0 **Proventos:** 861,74 **Descontos:** 172,34 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 689,40
NF: 0 **Base INSS:** 861,74 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 689,40

Contr: 1087 VALDEMAR RAIMUNDO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 289.333.461-04 **PIS:** 121.38656.89-8
Cargo: 62 AUXILIAR DE PORTARIA **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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: 1088 VALENTIN MARTINS DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 063.551.971-25 **PIS:** 190.57718.56-4
Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **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

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

Página: 50/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 1089 VERONICA DA SILVA MARINHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 812.596.891-15 **PIS:** 126.57652.97-4
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 703,43 703,43 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 140,68 D

ND: 0 **Proventos:** 703,43 **Descontos:** 140,68 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 562,75
NF: 0 **Base INSS:** 703,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 562,75

Contr: 1090 ZENIVAN SANTOS TAVARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 019.796.031-62 **PIS:** 127.68694.97-7
Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 108 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 **Proventos:** 937,92 **Descontos:** 187,58 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 750,34
NF: 0 **Base INSS:** 937,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 750,34

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

201 RECEBIMENTOS 72.178,55 72.178,55 P 857 IRRF AUTONOMO 27,50 437,95 D
858 INSS AUTONOMO 1.680,00 14.369,50 D

Líquido Geral: 57.371,10

Situações

Número de empregados:	0	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	57.809,05
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	71.849,74	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	0	Excedente:	328,81	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	72.178,55	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	14.369,50	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:	14.369,50	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:	437,95
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	14.369,50	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	14.369,50	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:	84			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 57.371,10

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

Página: 51/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 10 - SAÚDE - COLINAS

Departamento: 109 - SAÚDE - SESAU - COLINAS

Contr: 981 CIRLIANE CISNE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.545.831-25 PIS: 190.45623.05-9
 Cargo: 59 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 109 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 937,92 937,92 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 187,58 D

ND: 0 Proventos: 937,92 Descontos: 187,58 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 750,34
 NF: 0 Base INSS: 937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 750,34

Contr: 982 FELISMA MENDONCA LEAO Situação: Trabalhando CPF: 454.694.901-49 PIS: 170.44537.83-7
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 109 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: 983 JAQUELINE SOUSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 043.603.581-21 PIS: 201.87066.13-7
 Cargo: 7 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 109 Filial: 1 Salário: 0,00

201 RECEBIMENTOS 609,97 609,97 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 121,99 D

ND: 0 Proventos: 609,97 Descontos: 121,99 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 487,98
 NF: 0 Base INSS: 609,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 487,98

Contr: 984 JARBAS ALVES DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 027.218.861-18 PIS: 162.11187.06-9
 Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 109 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: 985 PEDRO HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 064.586.011-58 PIS: 165.77297.94-1
 Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 109 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: 986 RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 842.159.921-68 PIS: 190.45618.84-5
 Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Autônomo Adm: 01/09/2017 CTPS/Série:
 CC: 10 Depto: 109 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 3.501,85 3.501,85 P 858 INSS AUTONOMO 120,00 700,33 D

Líquido Geral: 2.801,52

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

Página: 52/56
 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:	2.801,52
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	3.501,85	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	3.501,85	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	700,33	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:	700,33	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	700,33	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	700,33	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:	6			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	2.801,52

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

Página: 53/56
Emissão: 11/10/2017
Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 10 - SAÚDE - COLINAS

Departamento: 110 - VIGILÂNCIA - COLINAS

Contr: 968 ALAIDE ANDRADE DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 526.521.571-91 **PIS:** 119.69176.68-1
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **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: 969 DEANE DE JESUS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 047.633.711-93 **PIS:** 160.12994.82-7
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 **Proventos:** 598,20 **Descontos:** 119,64 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 478,56
NF: 0 **Base INSS:** 598,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 478,56

Contr: 970 FLAVIA ALVES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 829.182.281-68 **PIS:** 209.40994.81-4
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 **Proventos:** 580,60 **Descontos:** 116,12 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 464,48
NF: 0 **Base INSS:** 580,60 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 464,48

Contr: 971 GENELI TEIXEIRA FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 713.285.131-49 **PIS:** 126.41152.97-7
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 **Proventos:** 598,20 **Descontos:** 119,64 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 478,56
NF: 0 **Base INSS:** 598,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 478,56

Contr: 972 GLEICE APARECIDA OLIVEIRA GERMANO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 017.909.872-10 **PIS:** 162.01481.96-7
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 **Proventos:** 580,60 **Descontos:** 116,12 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 464,48
NF: 0 **Base INSS:** 580,60 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 464,48

Contr: 973 GRACIELA GABRIEL PIRES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 021.676.391-63 **PIS:** 206.20450.86-4
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 615,81 615,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 123,16 D

ND: 0 **Proventos:** 615,81 **Descontos:** 123,16 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 492,65
NF: 0 **Base INSS:** 615,81 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 492,65

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

Página: 54/56
 Emissão: 11/10/2017
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Contr: 974 IRANEIDE COELHO DE SOUSA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 015.659.791-84 **PIS:** 202.19926.41-1
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 615,81 615,81 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 123,16 D

ND: 0 Proventos: 615,81 Descontos: 123,16 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 492,65
 NF: 0 Base INSS: 615,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 492,65

Contr: 975 JANAILDES PEREIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.306.181-16 **PIS:** 190.47560.68-2
Cargo: 12 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **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: 976 JUNIOR DOS SANTOS DA CRUZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 030.022.221-19 **PIS:** 162.01236.35-0
Cargo: 57 AGENTE DE CONTROLE QUÍMICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
 NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

Contr: 977 MAIARA SOUSA PIMENTA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 027.216.261-24 **PIS:** 163.85266.82-7
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **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: 978 MAURICIO GAMA DE SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 029.104.471-97 **PIS:** 163.73859.73-9
Cargo: 57 AGENTE DE CONTROLE QUÍMICO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 580,60 580,60 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 116,12 D

ND: 0 Proventos: 580,60 Descontos: 116,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,48
 NF: 0 Base INSS: 580,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 464,48

Contr: 979 PATRICIA GOULART MORI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 029.093.781-79 **PIS:** 165.39596.78-3
Cargo: 37 AGENTE DE APOIO EM SAÚDE **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

201 RECEBIMENTOS 598,20 598,20 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 119,64 D

ND: 0 Proventos: 598,20 Descontos: 119,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 478,56
 NF: 0 Base INSS: 598,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 478,56

Contr: 980 ROSINA MARIA DA SILVA SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 776.644.261-20 **PIS:** 190.45619.25-6
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/09/2017 **CTPS/Série:**
CC: 10 **Depto:** 110 **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: 55/56
 Emissão: 11/10/2017
 Horas: 16:23:42

C. Custos: 8-10

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

201 RECEBIMENTOS	7.337,80	7.337,80 P	858 INSS AUTONOMO	260,00	1.467,54 D	
					Líquido Geral:	5.870,26

Situações

Número de empregados:	0	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	5.870,26	
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	7.337,80	Valor IRRF Mensal:	0,00	
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	7.337,80	Valor IRRF Férias:	0,00	
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.467,54	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:	1.467,54	Base IRRF 13º Salário:	0,00	
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00	
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00	
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00	
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00	
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00	
Mandato sindical:	0	Total:	1.467,54	Valor do FGTS:	0,00	
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.467,54	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:	13			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00	
				Base PIS:	0,00	
				Valor PIS:	0,00	
				Base ISS:	0,00	
				Valor ISS:	0,00	
					Líquido Geral:	5.870,26

Filtro aplicado sobre o relatório: Agência/conta débito: Agência: 0545-2 conta: 00.000.052.329-1; Pagame
ntos de: 03/10/2017; Pagamentos até: 04/10/2017;

Favorecido : ACSANIA SILVA RAMOS	Inscrição : 048.298.871-17	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.021.559-7
Valor Liq. : 1.855,44	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.855,44	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : A.E47.95B.DC3.CEF.D45	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ADEJANE DA SILVA GO	Inscrição : 013.434.071-09	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.018.308-3
Valor Liq. : 1.855,44	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.855,44	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 6.0F4.807.CEO.718.58F	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ADRIANA PACHECO BAR	Inscrição : 031.226.966-81	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.071.296-8
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 1.427,53	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		
<hr/>		
Favorecido : AMANDA CARVALHO DE	Inscrição : 706.811.301-05	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.879-0
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 6.47E.6BB.8C5.4B8.FC0	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ANA CAROLINA VIANA	Inscrição : 026.484.011-99	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.020.418-8
Valor Liq. : 5.807,98	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 5.807,98	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.CF2.217.6F2.FA8.884	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ANA LUCIA DO VALE P	Inscrição : 016.658.921-70	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.493-9
Valor Liq. : 615,81	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 615,81	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 4.BEC.6C6.099.872.146	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ANA MARA DA SILVA M	Inscrição : 046.036.601-70	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.020.772-1
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 2.073,62	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		
<hr/>		
Favorecido : ANA PAULA FERREIRA	Inscrição : 010.684.161-06	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.007.950-8
Valor Liq. : 527,62	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 527,62	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : E.957.A5F.003.4AD.85F	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ANDREIA TELES DE LI	Inscrição : 011.655.431-25	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.028.846-8
Valor Liq. : 756,21	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 756,21	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.D45.4B6.965.BE7.B23	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ANNA APARECIDA ALEX	Inscrição : 016.067.321-61	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.499-8
Valor Liq. : 633,42	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 633,42	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 3.C5A.CDF.ADE.38E.9A9	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ANTONIA MIRANDA DE	Inscrição : 015.038.491-20	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.010.829-7
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 : C.BA6.EF8.68E.84A.DA8	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : BRUNO ALVES DIAS	Inscrição : 044.116.151-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.028.860-3
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 3.CB1.DDD.91A.532.7A9	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : CARINE PESSOA MOTTA	Inscrição : 045.084.471-47	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.019.381-X
Valor Liq. : 844,13	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 844,13	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.527.7CA.3F4.4B7.818	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : CARLOS VIEIRA DAMAC	Inscrição : 634.511.151-15	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.510-2
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.B74.F10.1A3.C51.02D	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : CARMEM MARIA RAMOS	Inscrição : 915.243.501-68	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.511-0
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 : B.497.85B.75E.577.E5D	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : CATIANA ALVES DA SI	Inscrição : 004.909.001-19	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.071.139-2
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 703,43	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 : COSME BARBOSA DA SI	Inscrição : 914.292.501-00	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.664-3
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : B.533.75E.782.DB4.EDC
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DAGUINA FLOSINO PIR	Inscrição : 010.093.711-00	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.015.463-1
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : C.8EA.039.19C.3BB.18A
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DOUGLAS NUNES DE SO	Inscrição : 066.198.241-61	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.737-2
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : F.096.44B.FFD.C53.DA6
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EDNA MARIA SILVA PA	Inscrição : 033.472.781-27	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.010.161-6
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 : 8.380.DEF.963.85B.186
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EIRAMAR APARECIDA L	Inscrição : 498.333.081-04	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.021.910-X
Valor Liq. : 1.855,44	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.855,44	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 2.B3A.1AB.40F.3E3.459
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ELISANGELA RODRIGUE	Inscrição : 003.966.921-17	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.224.348-7
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 : ELIZETE MARTINS BAR	Inscrição : 947.633.991-87	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.071.146-5
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 615,81	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 : ELLEN CRISTINE SARA	Inscrição : 035.731.391-75	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.029.645-7
Valor Liq. : 2.073,62	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.073,62	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 2.AD9.372.AC6.2CB.2BF	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ELZICLEIA DOS SANTO	Inscrição : 015.600.541-74	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.002.900-0
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 5.C29.257.2E3.382.33B	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EVANILDE DA SILVA P	Inscrição : 886.959.131-04	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.021.845-6
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.91D.05A.123.3B3.77D	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : FERNANDA DE MOURA A	Inscrição : 046.529.881-84	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.553-6
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 : B.95A.B59.331.B1C.B9D	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : FRANCILENE SENA DA	Inscrição : 010.771.941-02	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.557-9
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 : 9.035.78B.0B0.6D4.17C	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : FRANK FELIPE FERRAR	Inscrição : 014.709.241-88	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.010.323-9
Valor Liq. : 713,76	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 713,76	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.3B6.D8F.2FA.3BA.B1D	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : FREDERICO LINO SOAR	Inscrição : 008.124.991-82	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.023.120-9
Valor Liq. : 2.087,37	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.087,37	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 7.8A3.88D.77E.17A.BA7	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GEOLANDA DOS ANJOS	Inscrição : 827.690.281-20	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.526-4
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 1.95C.109.C3E.5AE.C61	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GERALDO GOMES PEREI	Inscrição : 064.611.031-47	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.777-1
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 2.FE4.DFF.BDD.00C.8E0	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GIOVANNA SOUSA AMOR	Inscrição : 035.164.111-47	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.563-3
Valor Liq. : 2.087,37	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.087,37	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.E61.169.F9D.80A.2BB	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : HELAINE DE ALENCAR	Inscrição : 995.514.202-25	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.029.626-0
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 5.FE3.3B2.6B7.FA3.50D	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : HEROINA FERREIRA DE	Inscrição : 004.818.101-37	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.013.193-3
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 : 7.3AF.075.4DA.E2A.453	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JABERSON BEZERRA DA	Inscrição : 013.546.101-48	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.311-8
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : F.DB2.BE0.61C.386.C75	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JAQUESSILENE OLIVEI	Inscrição : 185.750.642-15	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.580-3
Valor Liq. : 1.855,44	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.855,44	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : B.E3C.020.63D.93F.D35	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOSE FRANCISCO SILV	Inscrição : 013.353.261-54	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.006.300-8
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.672.C36.112.532.249	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOSSINARA RODRIGUES	Inscrição : 045.686.771-65	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.028.109-3
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : E.59C.D52.38F.95C.568	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOYCE OLIVEIRA CAST	Inscrição : 067.635.011-96	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.027.123-9
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 : 8.0E8.41E.F68.27E.747	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JULIANE KAROLINI S	Inscrição : 045.727.051-94	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.759-3
Valor Liq. : 2.073,62	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.073,62	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 2.2A8.DD9.FB2.3B2.BE6	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JULYANE MARTINELLI	Inscrição : 033.354.031-00	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 4348-6	Conta: 00.000.024.321-3
Valor Liq. : 2.073,62	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.073,62	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.95F.FFA.5CD.1D8.AE2	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JUSCILEIA GOMES DA	Inscrição : 027.217.781-45	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.012.996-0
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 2.BA4.814.C6B.9D9.CC9	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LARISSA DE JESUS VI	Inscrição : 043.362.711-51	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.756-9
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.5AC.E2C.124.23C.0A4	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LEISLANE BARBOSA SI	Inscrição : 928.599.251-04	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.588-4
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 6.630.D88.A33.908.FF8	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LIVIA LIMA TEIXEIRA	Inscrição : 036.064.841-00	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.610-9
Valor Liq. : 510,01	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 510,01	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 6.1C8.F52.B24.69C.516	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARAINA CALCIDONI D	Inscrição : 736.179.541-20	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.012.239-4
Valor Liq. : 2.073,62	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.073,62	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 7.96F.DDC.5A1.190.51A	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARAINA FELIPE DE B	Inscrição : 050.993.831-06	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.983-3
Valor Liq. : 2.073,62	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.073,62	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 1.30F.69D.920.A20.B7D
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARCELA ZANINI	Inscrição : 042.514.851-30	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.743-7
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : F.A4B.DCC.8B8.599.89C
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA ALVES AGUIAR	Inscrição : 955.942.131-04	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.022.563-0
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 6.1AE.387.761.D17.29B
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA APARECIDA LIR	Inscrição : 812.444.521-49	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.631-1
Valor Liq. : 492,40	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 492,40	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 8.569.83D.61A.93D.53C
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA CICERA ROSENO	Inscrição : 887.830.301-15	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.021.701-0
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 8.824.C82.1AF.CDB.56E
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA DE FATIMA NOG	Inscrição : 011.522.021-62	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.639-7
Valor Liq. : 492,40	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 492,40	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 4.C4E.45A.25F.F43.A5E
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA DEUSIMAR SALE	Inscrição : 397.050.724-34	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.760-7
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 1.5DE.EF4.59E.F76.79A
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA ELISANGELA DA	Inscrição : 043.898.491-90	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.648-6
Valor Liq. : 615,81	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 615,81	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 8.C31.77B.769.E96.65C
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA ELZA DA SILVA	Inscrição : 008.537.181-56	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.870-4
Valor Liq. : 492,40	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 492,40	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : F.E27.A5D.A97.1B6.A8E
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA LAURENTINO DA	Inscrição : 016.355.163-40	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.776-9
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 : MARIA VALDENICE DA	Inscrição : 015.543.201-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.022.282-0
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 2.7C0.709.9E6.04D.E78
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA VALDENIZA ROD	Inscrição : 318.496.953-34	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.657-5
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 : B.562.D74.87F.D91.4A6
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIANA FELIPE DE B	Inscrição : 037.153.081-41	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.784-4
Valor Liq. : 5.807,98	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 5.807,98	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 9.DFA.4F9.97A.70F.09A
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MAYRA DE JESUS CAMP	Inscrição : 050.096.791-16	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.029.747-X
Valor Liq. : 1.855,44	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.855,44	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 1.1BE.1F8.E76.F25.65D
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MILENA FERRARI SANT	Inscrição : 051.134.421-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.328-3
Valor Liq. : 1.855,44	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.855,44	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 4.A45.ACA.30A.F78.F43
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : PATRICIA DE PAULA S	Inscrição : 010.537.581-03	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.022.423-5
Valor Liq. : 1.855,44	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.855,44	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 5.7A4.B15.282.12E.F73
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : REINALDO FARIAS DOS	Inscrição : 354.434.991-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.018.175-2
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 : 6.F80.07B.50D.D8F.6EA
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ROGERIO ANTUNES CAS	Inscrição : 005.859.791-38	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.755-0
Valor Liq. : 844,13	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 844,13	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 3.4FE.BF9.8B2.BB7.BA2
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ROSIVALDO DE OLIVEI	Inscrição : 010.547.631-51	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.852-8
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 1.542.AB4.733.85E.F91
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RUBENS PEDRO BARBOSA	Inscrição : 450.370.271-87	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.022.322-6
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : D.FB1.D04.CD3.27F.7DE
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : SANDRA ROSA DE SOUSA	Inscrição : 027.220.281-90	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.354-2
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 615,81	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 : SAULO FRANCISCO DE	Inscrição : 007.543.521-70	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 4348-6	Conta: 00.000.024.062-1
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 5.807,98	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 : SEBASTIANA CARDOZO	Inscrição : 414.368.061-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.020.390-6
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 : B.632.699.5F8.76D.FC3
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : SHIRLEY GOULART PAC	Inscrição : 857.593.501-10	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.738-0
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 6.FC9.1A5.683.160.5CF
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : STEFANY CAROLINE SI	Inscrição : 026.153.061-54	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 5921-8	Conta: 00.000.022.354-9
Valor Liq. : 1.669,90	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.669,90	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : F.55B.940.193.FBD.D91	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : TAYANNE FRASAO CAET	Inscrição : 026.712.451-14	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.029.535-3
Valor Liq. : 5.807,98	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 5.807,98	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.E54.EBD.83E.40E.F9D	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : TAYNA CAROLINE DA S	Inscrição : 054.755.901-17	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.313-5
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.5DE.2F7.862.9D2.A72	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : THAISE FREITAS SILVA	Inscrição : 027.225.841-58	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.028.904-9
Valor Liq. : 615,81	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 615,81	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : B.ABB.A5A.80F.F36.068	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : TULIO FELIPE DIAS M	Inscrição : 046.296.571-69	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.524-8
Valor Liq. : 2.073,62	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.073,62	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.908.BDE.E4C.607.42D	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : VALERIA BRITO COSTA	Inscrição : 015.248.831-66	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.027.229-4
Valor Liq. : 773,78	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 773,78	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : E.1EA.21D.1CE.D2D.547	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : VANISCLEIA DA CUNHA	Inscrição : 032.338.091-31	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.020.555-0
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 2.27B.DF9.BE4.727.4E9	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : VANUZA DA SILVA COS	Inscrição : 015.401.752-35	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.506-0
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : F.04A.57C.EE2.C44.5A8	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : VIVIANE CUNHA COSTA	Inscrição : 991.868.961-72	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.021.124-0
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 3.0D3.4B9.128.EEE.B57	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : WANDILA DA SILVA MI	Inscrição : 016.242.301-21	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.724-5
Valor Liq. : 510,01	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 510,01	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.ED4.E35.F57.401.AB1	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : WELLINGTON ARAUJO S	Inscrição : 010.780.251-18	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.013.472-4
Valor Liq. : 2.087,37	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 2.087,37	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.501.BB6.B67.EC2.D53	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : WELLINGTON DA SILVA	Inscrição : 033.546.823-37	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.071.482-0
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 541,31	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 : ZULEIDE ARAUJO DOUR	Inscrição : 663.497.101-34	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.021.761-1
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 5.591.50B.DD5.444.201	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ADEIDES PEREIRA DA	Inscrição : 023.935.891-04	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.482-3
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 : B.658.9FB.338.F78.5DB	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ALYNNE MARTINS SANT	Inscrição : 016.356.231-89	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.025.082-1
Valor Liq. : 1.855,44	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.855,44	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 2.119.51F.810.0E2.314	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : AMANDA FERNANDES TO	Inscrição : 030.140.421-61	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.006.224-9
Valor Liq. : 1.406,88	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.406,88	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.2CE.FA4.591.C52.C94	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ANA CLEIA ARAUJO DA	Inscrição : 855.692.161-20	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.011.844-3
Valor Liq. : 1.669,90	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.669,90	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.6CA.BBA.F82.C14.C94	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ANA PAULA ABREU DO	Inscrição : 824.580.731-15	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.022.564-9
Valor Liq. : 527,62	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 527,62	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 5.967.B9B.A56.A8B.0CA	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ANGELA LUIZ VINHAL	Inscrição : 719.405.371-34	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.020.591-7
Valor Liq. : 510,00	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 510,00	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : D.EBB.E8D.521.307.8F2	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ANTONIA FERREIRA DA	Inscrição : 905.677.811-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.012.765-8
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 : 0.EB4.158.D22.914.AD1	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : AYANNE BARBOSA GONZ	Inscrição : 650.888.083-72	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.254-4
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 5.860,12	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 : CAROLINE CUNHA DE S	Inscrição : 038.147.416-09	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.027.521-8
Valor Liq. : 1.855,44	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.855,44	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : B.CEB.A17.E34.681.8DE	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CHARLEY SILVA CARVA	Inscrição : 012.964.911-29	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.754-2
Valor Liq. : 537,34	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 537,34	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 1.7E9.330.0F8.487.FE6	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CLAUDIA MARIA DA SI	Inscrição : 426.379.880-53	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.023.719-2
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 1.055,15	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 : CLAUDIA REGINA CAND	Inscrição : 840.181.271-20	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.515-3
Valor Liq. : 1.669,90	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.669,90	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : B.D6B.4D4.84E.ECB.1AC
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CLAUDIANE QUEIROZ	Inscrição : 044.757.081-17	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.112-3
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 : 8.F4C.929.72A.24D.465	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CLEUZA MARIA DE MOR	Inscrição : 969.527.331-91	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.018.623-6
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : A.54D.76D.71E.98C.5BA	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DANIEL ROSSI VILAS	Inscrição : 979.072.941-34	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.031.235-0
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 : 9.3E6.FE5.80C.2E3.AC1	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DANIELA CHRISTINA V	Inscrição : 050.252.401-40	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.012.960-2
Valor Liq. : 1.406,88	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.406,88	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : E.E86.D1D.581.5E1.915	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DIVA DOMINGOS DA CO	Inscrição : 797.188.411-72	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.023.927-7
Valor Liq. : 721,03	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 721,03	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 1.230.0CF.541.90E.877	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DIVINA CORREIA DA S	Inscrição : 911.228.051-87	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.003.004-5
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.9D4.655.69F.311.9A5	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DIVINA LIMA DA SILVA	Inscrição : 009.040.551-08	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.020.295-0
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 6.92E.433.02E.151.3C0	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : EDILEUZA VIEIRA DA	Inscrição : 008.213.481-24	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.003.284-6
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : D.558.8E9.3E5.0E9.62A	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ELIZABETE DA SILVA	Inscrição : 612.276.331-49	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.362-2
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 : 0.68F.63D.05F.18F.F46	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : FABLO DIEGO DA SILV	Inscrição : 013.691.751-83	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.001.485-3
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.34A.4F5.AB1.3C2.E87	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GESSIKA MELO OLIVEI	Inscrição : 020.328.401-11	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.366-5
Valor Liq. : 1.406,88	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.406,88	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 6.33C.041.2B7.98D.7F8	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GIVAL JOSE DE SOUSA	Inscrição : 855.907.381-72	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.564-1
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : B.AC5.7DE.993.482.E5E	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : IANA COELHO DE SOUSA	Inscrição : 025.687.931-12	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.765-8
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : D.55B.549.3B6.DAD.44A	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ICARO DE OLIVEIRA	Inscrição : 736.634.921-68	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 0994-	Conta: 00.000.024.243-1
Valor Liq. : 1.055,15	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.055,15	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.5B4.B71.13C.156.FD8	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ILAENE FERREIRA DE	Inscrição : 049.799.501-83	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.026.990-0
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.5D1.1AF.BC0.5A0.0BB	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : IRANY MENDES DO NAS	Inscrição : 249.356.032-91	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.766-6
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 : 9.9CA.EA9.2AD.457.865	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : IVANILZIA DE JESUS	Inscrição : 021.443.991-74	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.023.480-5
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 6.71A.F6A.589.569.7CE	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOAQUINA FERREIRA D	Inscrição : 885.656.531-53	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.629.123-1
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 : E.7E5.A27.B63.7D2.43A	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOSE PEREIRA ROCHA	Inscrição : 283.774.781-53	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.591-9
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 : 6.88A.FAC.36E.00B.0F9	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOSE RICARDO OLIVEI	Inscrição : 010.625.635-14	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.269-4
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 : D.60E.EEC.CFA.2CF.C3C	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JOSE RISONALDO DA S	Inscrição : 922.234.191-00	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.662-3
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 541,31	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 : JOSIANE COSTA DE SO	Inscrição : 027.214.781-84	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.026.734-7
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 : 9.1AE.B16.249.356.ED1	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : KELCIMAR DIAS SIQUE	Inscrição : 815.586.191-00	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 0610-	Conta: 00.000.023.738-6
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : E.CEA.63D.670.AAE.5C2	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : KELLIANE DE SOUSA S	Inscrição : 013.354.121-58	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.406-8
Valor Liq. : 738,64	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 738,64	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.555.AB9.982.8E3.6BA	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LEONILDA VIEIRA DOS	Inscrição : 908.815.321-34	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.776-3
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 : 0.526.BA2.071.CBD.EFE	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LILIANE DE OLIVEIRA	Inscrição : 015.959.681-56	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.001.248-3
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 1.530,75	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 : LOIDE DE SOUZA CUNHA	Inscrição : 315.287.401-49	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.611-7
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 : 4.E57.2E2.0AD.9DE.138	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LOURDES RAMOS DA CR	Inscrição : 863.860.501-34	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.612.643-0
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 : LOURIVAL NONATO E S	Inscrição : 879.509.951-49	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.377-0
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 : 0.009.F36.C8D.8E7.E69	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LUCIANA TOMAZ DE AQ	Inscrição : 037.192.091-48	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.462-8
Valor Liq. : 721,03	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 721,03	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.269.060.FE8.97E.B04	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LUSINEIDE DE SOUSA	Inscrição : 947.727.031-87	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.030.549-9
Valor Liq. : 756,24	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 756,24	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : B.C86.4B6.679.7F7.F46	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : LUZIVAN TAVARES DA	Inscrição : 015.038.461-05	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.008.519-2
Valor Liq. : 1.406,88	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.406,88	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.F8C.46C.E1A.563.D28	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MAIKY BATISTA DE OL	Inscrição : 734.176.611-53	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.749-6
Valor Liq. : 1.406,88	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.406,88	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : E.FBD.FDD.D7E.9C5.5E1	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARCILENE RIBEIRO D	Inscrição : 858.277.381-15	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.017.032-1
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.CCF.801.571.6F0.E07	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA APARECIDA FER	Inscrição : 585.451.901-15	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.630-3
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.76E.C94.52C.B63.46A	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA BETANIA SILVA	Inscrição : 853.898.036-04	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.041.707-6
Valor Liq. : 1.669,90	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.669,90	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : A.CF9.98D.953.5D9.AA1	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA DA CONCEICAO	Inscrição : 779.027.851-72	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.636-2
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 : 2.A1F.7B6.B44.94F.E14	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA DAS DORES SIL	Inscrição : 450.367.211-87	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.324-0
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 : 4.6C4.810.EDA.331.B4E	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA DOS REIS ALVE	Inscrição : 450.365.001-72	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.348-2
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 : A.46E.94D.6DB.3C2.947	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA EDILEUSA FERR	Inscrição : 414.287.491-87	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.646-0
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 7.80C.29D.61B.0A1.1AC	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA EDUARDA ALVES	Inscrição : 020.387.093-00	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.033.850-8
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 1.406,88	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 : MARIA FELIX MOURA R	Inscrição : 612.010.221-34	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.651-6
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.512.49C.87E.802.8E9	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARIA LIDUINA FAUST	Inscrição : 433.811.621-87	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.023.516-6
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.E80.264.123.C6D.751	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : MARILUZIA DE SA E S	Inscrição : 388.467.991-00	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.012.915-4
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 : 8.D4A.FD2.598.7FA.AC2	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : NARAUANY RODDAYKOOL	Inscrição : 041.346.091-60	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.023.415-5
Valor Liq. : 1.406,88	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.406,88	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 7.B51.2C7.7E6.116.49F	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : NELCIANE MARTINS DI	Inscrição : 071.617.241-04	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.021.636-0
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 : 8.AC2.FA5.7B8.E9B.A2A	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : NONATA DIAS FERREIRA	Inscrição : 746.012.373-00	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.670-2
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 : 3.858.48E.4FB.EFB.275	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : OSECIDES FERREIRA L	Inscrição : 427.173.961-87	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.006.166-8
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 : 6.5FC.B09.CD4.C81.2CE	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : OSILENE VIEIRA LIMA	Inscrição : 713.483.521-91	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.029.320-8
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 : F.52F.F66.817.615.2BB	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : PAULA HONORIO DA SI	Inscrição : 029.040.211-59	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.031.031-5
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 738,64	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 : POLIANA MARCELINO D	Inscrição : 012.449.081-69	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.028.684-8
Valor Liq. : 1.406,88	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.406,88	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : B.AB2.6D9.0BB.1DD.77A	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RAIMUNDA GOMES DA S	Inscrição : 020.194.991-18	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.016.761-0
Valor Liq. : 738,64	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 738,64	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : D.103.7D2.C89.509.369	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RAIMUNDA LIMA DA SI	Inscrição : 472.292.921-15	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.605-8
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : A.962.CA6.917.BEF.8F1	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RANIELLA MARIA DA S	Inscrição : 027.218.171-40	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.679-6
Valor Liq. : 1.530,75	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.530,75	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 4.C86.236.5CD.EAD.436	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RICARDO TEIXEIRA SO	Inscrição : 034.253.741-50	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.772-0
Valor Liq. : 1.406,88	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.406,88	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.285.FD7.451.00A.D57	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ROSA MARIA PEREIRA	Inscrição : 880.194.893-04	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.027.808-0
Valor Liq. : 1.406,88	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 1.406,88	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : A.0EE.90C.AF9.1BF.3EA	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ROSANGELA DA COSTA	Inscrição : 424.548.161-72	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 2525-	Conta: 00.000.045.884-0
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : A.B48.669.B44.D56.534	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ROSILDA LUISA DA SI	Inscrição : 414.383.611-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.691-5
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.31C.D01.8C9.3B7.A99	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ROSILENE NUNES COSTA	Inscrição : 855.074.231-72	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1551-	Conta: 00.000.732.225-0
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 : F.A20.F0C.F30.0ED.0D4	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ROSIMEIRE PINTO CAV	Inscrição : 630.856.072-34	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.775-5
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 : 8.D8B.256.B42.035.DDD	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ROSIRENE MIRANDA DA	Inscrição : 008.875.911-32	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.774-7
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 : B.33E.730.C60.2E6.F81	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : SARA OLIVEIRA COSTA	Inscrição : 035.997.371-00	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.031.233-4
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 : 0.DA7.438.9EF.6E2.B0B	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : SILVANIA MARIA SILVA	Inscrição : 851.970.176-00	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.016.096-2
Valor Liq. : 844,13	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 844,13	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.A04.D77.CED.0C2.F61	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : SIMONE APARECIDA DA	Inscrição : 471.268.921-87	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.633.249-3
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 2.E9C.A94.D25.F0B.A35	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : SIMONE CABRAL DA SI	Inscrição : 436.263.353-72	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.410-6
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 : E.9B6.DAD.7B4.E39.822	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : SONIA ALVES DA SILVA	Inscrição : 860.514.821-72	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.702-4
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 : 2.3BD.0D4.F40.149.98F	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : SONILDA ARAUJO MACE	Inscrição : 949.806.083-53	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.031.322-5
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 : A.9DD.37D.B2B.E7B.135	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : TANNARA FRASAO CAET	Inscrição : 026.712.461-96	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.014.967-5
Valor Liq. : 861,74	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 861,74	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : A.BA0.EE2.D8C.8C7.728	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : VALDEMAR RAIMUNDO D	Inscrição : 289.333.461-04	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.011.979-5
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 : 6.49E.955.7C6.ABF.542	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : VALENTIN MARTINS DA	Inscrição : 063.551.971-25	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.745-3
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 : 6.7CB.E42.538.0E4.854	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : VERONICA DA SILVA M	Inscrição : 812.596.891-15	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.748-8
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 2.68E.1FA.B55.C88.62F	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ZENIVAN SANTOS TAVA	Inscrição : 019.796.031-62	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0638-6	Conta: 00.000.059.604-3
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	

Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 4.631.A5F.7CD.419.75A
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : CIRLIANE CISNE DA S	Inscrição : 038.545.831-25	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.514-5
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 937,92	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 : FELISMA MENDONCA LE	Inscrição : 454.694.901-49	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.354-1
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 : E.690.4AE.AAF.D06.26E
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JAQUELINE SOUSA DA	Inscrição : 043.603.581-21	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.029.722-4
Valor Liq. : 609,97	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 609,97	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 5.D79.C62.727.5A5.B10
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JARBAS ALVES DE SOU	Inscrição : 027.218.861-18	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.027.946-9
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 : 1.BA0.E3A.083.340.B33
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : PEDRO HENRIQUE DA S	Inscrição : 064.586.011-58	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.031.304-7
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 : C.AFA.845.0F9.36F.DC3
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : RAIMUNDA FERNANDES	Inscrição : 842.159.921-68	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.376-2
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.A9C.0B2.FDE.0BB.D14
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : ALAIDE ANDRADE DOS	Inscrição : 526.521.571-91	Id.Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.029.685-6
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : E.3D4.898.A65.B70.7AF
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : DEANE DE JESUS SILVA	Inscrição : 047.633.711-93	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.013.367-4
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : B.A0D.106.EC8.8B0.5D9
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : FLAVIA ALVES DA SIL	Inscrição : 829.182.281-68	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.604-0
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 5.6A7.FBD.CD8.9AE.12A
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GENELI TEIXEIRA FER	Inscrição : 713.285.131-49	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.021.791-3
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 0.07C.FE8.9D1.FFE.731
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GLEICE APARECIDA OL	Inscrição : 017.909.872-10	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.259-6
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : B.465.B2C.9BA.AF6.EC9
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : GRACIELA GABRIEL PI	Inscrição : 021.676.391-63	Id. Próprio :
Banco : 001	Agência : 0911-3	Conta: 00.000.028.593-5
Valor Liq. : 615,81	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 615,81	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: Crédito em conta corrente	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : 5.3CC.B49.925.625.C51
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : IRANEIDE COELHO DE	Inscrição : 015.659.791-84	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.763-1
Valor Liq. : 615,81	Data Liq. : 04/10/2017	
Valor Pag. : 615,81	Data Pag. : 04/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV		Nr. Autenticação : B.D06.ECE.2C3.512.569
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JANAILDES PEREIRA D	Inscrição : 052.306.181-16	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.859-4
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 : 7.91C.8CF.D33.E21.72D
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
Favorecido : JUNIOR DOS SANTOS D	Inscrição : 030.022.221-19	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.071.522-3
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :	
Valor Pag. : 580,60	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 : MAIARA SOUSA PIMENTA	Inscrição : 027.216.261-24	Id. Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.971-3
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 : 2.7F7.1D6.507.F70.C83		
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : MAURICIO GAMA DE SO	Inscrição : 029.104.471-97	Id. Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.023.896-7	
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 04/10/2017		
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 04/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade		
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 6.217.055.2F0.574.60A		
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : PATRICIA GOULART MO	Inscrição : 029.093.781-79	Id. Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.485-3	
Valor Liq. : 598,20	Data Liq. : 04/10/2017		
Valor Pag. : 598,20	Data Pag. : 04/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade		
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 3.1D9.B04.643.6DF.B7F		
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : ROSINA MARIA DA SIL	Inscrição : 776.644.261-20	Id. Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.388-6	
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 : C.980.FC2.365.F1B.150		
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 : B.1E3.B00.79A.2E7.7AD		
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Total parcial:	R\$	182.526,10	quantidade: 00188
<hr/>			
Total geral :	R\$	182.526,10	quantidade: 00188
<hr/>			



Filtro aplicado sobre o relatório: Agência/conta débito: Agência: 0545-2 conta: 00.000.052.329-1; Pagamentos de: 05/10/2017; Pagamentos até: 05/10/2017;

Favorecido	: SAULO FRANCISCO DE	Inscrição	: 007.543.521-70	Id. Próprio	:
Banco	: 001	Agência	: 0463-4	Conta:	00.000.024.062-1
Valor Liq.	: 5.807,98	Data Liq.	: 05/10/2017		
Valor Pag.	: 5.807,98	Data Pag.	: 05/10/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	Crédito em conta corrente		
Mensagem	: FCCV			Nr. Autenticação	: C.2B9.AD9.BC4.4B3.C44
Pagamento com emissão de aviso de crédito					

Favorecido	: MARIA EDUARDA ALVES	Inscrição	: 020.387.093-00	Id. Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.031.411-6
Valor Liq.	: 1.406,88	Data Liq.	: 05/10/2017		
Valor Pag.	: 1.406,88	Data Pag.	: 05/10/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		
Mensagem	: FCCV			Nr. Autenticação	: 5.A42.88A.575.2AC.6CA
Pagamento com emissão de aviso de crédito					

Total parcial: R\$ 7.214,86 quantidade: 00002

Total geral : R\$ 7.214,86 quantidade: 00002

Filtro aplicado sobre o relatório: Agência/conta débito: Agência: 0545-2 conta: 00.000.052.329-1; Pagamentos de: 06/10/2017; Pagamentos até: 06/10/2017;

Favorecido : CIRLIANE CISNE DA S	Inscrição : 038.545.831-25	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.514-5
Valor Liq. : 937,92	Data Liq. : 06/10/2017	
Valor Pag. : 937,92	Data Pag. : 06/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 8.92F.38C.8DC.3C5.F4C	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : CATIANA ALVES DA SI	Inscrição : 004.909.001-19	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.633.554-9
Valor Liq. : 703,43	Data Liq. : 06/10/2017	
Valor Pag. : 703,43	Data Pag. : 06/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : E.C48.CE1.4BA.A21.5F0	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ELISANGELA RODRIGUE	Inscrição : 003.966.921-17	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.348-7
Valor Liq. : 506,10	Data Liq. : 06/10/2017	
Valor Pag. : 506,10	Data Pag. : 06/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.1F8.6EA.973.FF2.5D9	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : MARIA LAURENTINO DA	Inscrição : 016.355.163-40	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.773-9
Valor Liq. : 488,49	Data Liq. : 06/10/2017	
Valor Pag. : 488,49	Data Pag. : 06/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : C.82C.D6C.09C.9F6.ADF	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : SANDRA ROSA DE SOUSA	Inscrição : 027.220.281-90	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.024.359-2
Valor Liq. : 615,81	Data Liq. : 06/10/2017	
Valor Pag. : 615,81	Data Pag. : 06/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.C26.945.0FF.A42.1B8	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : WELLINGTON DA SILVA	Inscrição : 033.546.823-37	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.017.751-8
Valor Liq. : 541,31	Data Liq. : 06/10/2017	
Valor Pag. : 541,31	Data Pag. : 06/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 2.16B.BBD.FD1.B81.6C4	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : JUNIOR DOS SANTOS D	Inscrição : 030.022.221-19	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.928-6
Valor Liq. : 580,60	Data Liq. : 06/10/2017	
Valor Pag. : 580,60	Data Pag. : 06/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.BB1.FCC.A59.B12.9A8	
Pagamento com emissão de aviso de crédito		
<hr/>		
Favorecido : ELIZETE MARTINS BAR	Inscrição : 947.633.991-87	Id.Próprio :
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.000.332-3
Valor Liq. : 615,81	Data Liq. : 06/10/2017	
Valor Pag. : 615,81	Data Pag. : 06/10/2017	
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade	

Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 3.15D.654.F80.785.91C		
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : JOSE RISONALDO DA S	Inscrição : 922.234.191-00	Id. Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.025.762-3	
Valor Liq. : 541,31	Data Liq. : 06/10/2017		
Valor Pag. : 541,31	Data Pag. : 06/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade		
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 9.30F.C7D.82B.11B.D68		
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : LOURDES RAMOS DA CR	Inscrição : 863.860.501-34	Id. Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.012.643-0	
Valor Liq. : 488,89	Data Liq. : 06/10/2017		
Valor Pag. : 488,89	Data Pag. : 06/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade		
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação : 0.7C9.2FF.FFB.BB3.F3E		
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : PAULA HONORIO DA SI	Inscrição : 029.040.211-59	Id. Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.031.031-5	
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :		
Valor Pag. : 738,64	Data Pag. : 06/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade		
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação :		
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Favorecido : LILIANE DE OLIVEIRA	Inscrição : 015.959.681-56	Id. Próprio :	
Banco : 104	Agência : 1116-	Conta: 00.000.001.249-5	
Valor Liq. : 0,00	Data Liq. :		
Valor Pag. : 1.530,75	Data Pag. : 06/10/2017		
Serviço : Pagamento de fornecedor	Forma pgto.: TED - Outra titularidade		
Mensagem : FCCV	Nr. Autenticação :		
Pagamento com emissão de aviso de crédito			
<hr/>			
Total parcial:	R\$	8.289,06	quantidade: 00012
<hr/>			
Total geral :	R\$	8.289,06	quantidade: 00012
<hr/>			

Filtro aplicado sobre o relatório: Agência/conta débito: Agência: 0545-2 conta: 00.000.052.329-1; Pagame
ntos de: 09/10/2017; Pagamentos até: 10/10/2017;

Favorecido	: ADRIANA PACHECO BAR	Inscrição	: 031.226.966-81	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.029.309-7
Valor Liq.	: 0,00	Data Liq.	:		
Valor Pag.	: 1.427,53	Data Pag.	: 09/10/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		
Mensagem	: FCCV	Nr. Autenticação	:		
Pagamento com emissão de aviso de crédito					

Favorecido	: LILIANE DE OLIVEIRA	Inscrição	: 015.959.681-56	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.009.399-3
Valor Liq.	: 0,00	Data Liq.	:		
Valor Pag.	: 1.530,75	Data Pag.	: 09/10/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		
Mensagem	: FCCV	Nr. Autenticação	:		
Pagamento com emissão de aviso de crédito					

Favorecido	: PAULA HONORIO DA SI	Inscrição	: 029.040.211-59	Id.Próprio	:
Banco	: 104	Agência	: 1116-	Conta:	00.000.025.953-7
Valor Liq.	: 0,00	Data Liq.	:		
Valor Pag.	: 738,64	Data Pag.	: 09/10/2017		
Serviço	: Pagamento de fornecedor	Forma pgto.:	TED - Outra titularidade		
Mensagem	: FCCV	Nr. Autenticação	:		
Pagamento com emissão de aviso de crédito					

Total parcial: R\$ 3.696,92 quantidade: 00003

Total geral : R\$ 3.696,92 quantidade: 00003



Emissão de comprovantes

G3350514129201831
05/06/2020 14:22:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.20
0545200545 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO C C V - FCCV
AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.329-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO C C V - FCCV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1116-9 - COLINAS DO TOCANTINS
CONTA: 24.254-5

FAVORECIDO: AYANNE BARBOSA GONZAGA
CPF/CNPJ: 650.888.083-72
VALOR: R\$ 5.215,51
DEBITO EM: 10/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 1.058.49E.DF2.15F.82E

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



Emissão de comprovantes

G3350514129201831
05/06/2020 14:24:00

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:12:37
054500545 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO C C V - FCCV
AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.329-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2017
NR. DOCUMENTO	550.911.000.020.772
VALOR TOTAL	2.073,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA MARA DA SILVA MORAIS
AGENCIA: 0911-3 CONTA: 20.772-1
NR. DOCUMENTO 550.545.000.052.329

=====

NR. AUTENTICACAO	7.495.998.711.66A.F81
------------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G3350514129201831
05/06/2020 14:23:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.24
0545200545 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO C C V - FCCV
AGENCIA: 0545-2 CONTA: 52.329-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO C C V - FCCV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1116-9 - COLINAS DO TOCANTINS
CONTA: 24.254-5

FAVORECIDO: AYANNE BARBOSA GONZAGA
CPF/CNPJ: 650.888.083-72
VALOR: R\$ 644,61
DEBITO EM: 10/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 4.78A.2BD.3B6.F09.7D3

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

Dados do Débito

Agência : 0.545-2
Conta : 00.000.052.329-1

Dados do Favorecido

Inscrição : 029.040.211-59
Favorecido : PAULA HONORIO DA SILVA MARTINS
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 111-6 - 1116
Conta Corrente : 000000310315

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 : 738,64 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
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Agência/conta corrente/dv inválido
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Agência/conta corrente/dv inválido
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Agência/conta corrente/dv inválido
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Agência/conta corrente/dv inválido
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Agência/conta corrente/dv inválido
03/10/2017	Confirmação de pagamento agendado
04/10/2017	Agência/conta corrente/dv inválido

Dados do Débito

Agência : 0.545-2
Conta : 00.000.052.329-1

Dados do Favorecido

Inscrição : 046.036.601-70
Favorecido : ANA MARA DA SILVA MORAIS
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência : 0.911-3 - 09113
Conta Corrente : 00.000.020.772-1

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : Crédito em conta corrente
Mensagem : FCCV
Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 03/10/2017
Valor do Pagamento : 2.073,62 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
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido
04/10/2017	Conta corrente/dv do favorecido inválido



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

CUSTO EFETIVO INDIRETO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.329-1
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

NOTAS EXPLICATIVAS

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 465,25, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta SESAU.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 1.005,85, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta VIGILÂNCIA.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 10.055,52, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta MAC.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 14.283,17, que corresponde a contribuição para o custo indireto da meta ATENÇÃO BÁSICA.

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\$ 25.809,79, 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.

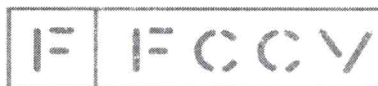


TERMO COLABORAÇÃO		001/2017	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - TO	
PARCELA	1	COMPETÊNCIA	set/17	INTERVENIENTE	SECRETARIA DE SAÚDE

CUSTO EFETIVO INDIRETO

DESPESAS INDIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	CONTRIBUIÇÃO CUSTO INDIRETO META SESAU	R\$ 465,25	04/10/2017
2	CONTRIBUIÇÃO CUSTO INDIRETO META VIGILÂNCIA	R\$ 1.005,85	04/10/2017
3	CONTRIBUIÇÃO CUSTO INDIRETO META MAC	R\$ 10.055,52	04/10/2017
4	CONTRIBUIÇÃO CUSTO INDIRETO META AT. BÁSICA	R\$ 14.283,17	04/10/2017
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\$ 25.809,79



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

ENCARGOS DEVIDOS

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.329-1
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

NOTAS EXPLICATIVAS

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 13.567,49 , que corresponde a contribuição para encargos da meta ATENÇÃO BÁSICA - RATEIO 1.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 9.418,10 , que corresponde a contribuição para encargos da meta ATENÇÃO BÁSICA - RATEIO 2.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 441,93 , que corresponde a contribuição para encargos da meta SESAU - RATEIO 1.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 306,78 , que corresponde a contribuição para encargos da meta SESAU - RATEIO 2.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 663,24 , que corresponde a contribuição para encargos da meta VIGILÂNCIA - RATEIO 1.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 955,45 , que corresponde a contribuição para encargos da meta VIGILÂNCIA - RATEIO 2.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 9.551,67 , que corresponde a contribuição para encargos da meta MAC - RATEIO 1.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 6.630,45 , que corresponde a contribuição para encargos da meta MAC - RATEIO 2.



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

ENCARGOS DEVIDOS

DESPESAS INDIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - AT. BÁSICA - RATEIO 1.	R\$ 13.567,49	04/10/2017
2	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - AT. BÁSICA - RATEIO 2.	R\$ 9.418,10	04/10/2017
3	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - SESAU - RATEIO 1.	R\$ 441,93	04/10/2017
4	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - SESAU - RATEIO 2.	R\$ 306,78	04/10/2017
5	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - VIGILÂNCIA - RATEIO 1.	R\$ 663,24	04/10/2017
6	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - VIGILÂNCIA - RATEIO 2.	R\$ 955,45	04/10/2017
7	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - MAC - RATEIO 1.	R\$ 9.551,67	04/10/2017
8	CONTRIBUIÇÃO ENCARGOS - MAC - RATEIO 2.	R\$ 6.630,45	04/10/2017
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\$ 41.535,11

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

Página: 5/10
 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
Departamento: 107 - ATENÇÃO BÁSICA - COLINAS							
CONTRIBUINTE							
812	ACSANIA SILVA RAMOS	1.855,44	0,00	0,00	0,00	20,00	371,08
813	ADEJANE DA SILVA GONCALVES MOTA	1.855,44	0,00	0,00	0,00	20,00	371,08
814	ADRIANA PACHECO BARROS	1.427,53	0,00	0,00	0,00	20,00	285,50
816	AMANDA CARVALHO DE SOUSA	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
818	ANA CAROLINA VIANA ARAUJO	5.531,31	276,67	0,00	0,00	20,00	1.106,26
849	ANA LUCIA DO VALE PADILHA	615,81	0,00	0,00	0,00	20,00	123,16
850	ANA MARA DA SILVA MORAIS	2.073,62	0,00	0,00	0,00	20,00	414,72
851	ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO	527,62	0,00	0,00	0,00	20,00	105,52
852	ANDRE LUIZ MIRANDA MELO	1.427,52	0,00	0,00	0,00	20,00	285,50
853	ANDREIA TELES DE LIMA	756,21	0,00	0,00	0,00	20,00	151,24
854	ANNA APARECIDA ALEXANDRE SILVA	633,42	0,00	0,00	0,00	20,00	126,68
855	ANTONIA MIRANDA DE BRITO	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
856	BRUNO ALVES DIAS	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
857	CARINE PESSOA MOTTA	844,13	0,00	0,00	0,00	20,00	168,82
858	CARLOS VIEIRA DAMACENA	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
859	CARMEM MARIA RAMOS NASCIMENTO	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
860	CATIANA ALVES DA SILVA	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
861	COSME BARBOSA DA SILVA	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
862	DAGUINA FLOSINO PIRES	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
863	DOUGLAS NUNES DE SOUZA	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
864	EDNA MARIA SILVA PACHECO	523,70	0,00	0,00	0,00	20,00	104,74
865	EIRAMAR APARECIDA LEITE	1.855,44	0,00	0,00	0,00	20,00	371,08
866	ELISANGELA RODRIGUES COSTA	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
867	ELIZETE MARTINS BARBOSA	615,81	0,00	0,00	0,00	20,00	123,16
868	ELLEN CRISTINE SARAIVA SANTANA	2.073,62	0,00	0,00	0,00	20,00	414,72
869	ELZICLEIA DOS SANTOS FERREIRA	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
870	EVANILDE DA SILVA PEREIRA	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
871	FERNANDA DE MOURA ALVES FERREIRA	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
872	FRANCILENE SENA DA SILVA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
875	FRANK FELIPE FERRARI SOARES	713,76	0,00	0,00	0,00	20,00	142,75
877	FREDERICO LINO SOARES	2.087,37	0,00	0,00	0,00	20,00	417,47
879	GEOLANDA DOS ANJOS VENTURA SILVA	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
880	GERALDO GOMES PEREIRA JUNIOR	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
882	GIOVANNA SOUSA AMORIM	2.087,37	0,00	0,00	0,00	20,00	417,47
884	HELAINÉ DE ALENCAR PEREIRA	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
886	HEROINA FERREIRA DE SOUSA	523,70	0,00	0,00	0,00	20,00	104,74
888	JABERSON BEZERRA DA CRUZ	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
890	JAQUSSILENE OLIVEIRA RAMOS	1.855,44	0,00	0,00	0,00	20,00	371,08
892	JOSE FRANCISCO SILVA ALBUQUERQUE	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
894	JOSSINARA RODRIGUES NUNES LOPES	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
896	JOYCE OLIVEIRA CASTRO	496,28	0,00	0,00	0,00	20,00	99,25
898	JULLIANE KAROLINI SANTOS SILVA	2.073,62	0,00	0,00	0,00	20,00	414,72
901	JULLYANE MARTINELLI SILVA	2.073,62	0,00	0,00	0,00	20,00	414,72
903	JUSCILEIA GOMES DA SILVA	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
905	LARISSE DE JESUS VIEIRA	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
907	LEISLANE BARBOSA SILVA	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
910	LIVIA LIMA TEIXEIRA	510,01	0,00	0,00	0,00	20,00	102,00
912	MARAINA CALCIDONI DEFAVARI	2.073,62	0,00	0,00	0,00	20,00	414,72
914	MARAINA FELIPE DE BRITTO	2.073,62	0,00	0,00	0,00	20,00	414,72
921	MARCELA ZANINI	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
923	MARIA ALVES AGUIAR	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
932	MARIA APARECIDA LIRA PINHO ALVES	492,40	0,00	0,00	0,00	20,00	98,48
934	MARIA CICERA ROSENO DE MOURA	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
936	MARIA DE FATIMA NOGUEIRA SILVA DIAS	492,40	0,00	0,00	0,00	20,00	98,48
937	MARIA DEUSIMAR SALES NUNES	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
938	MARIA ELISANGELA DA SILVA	615,81	0,00	0,00	0,00	20,00	123,16
939	MARIA ELZA DA SILVA SALES	492,40	0,00	0,00	0,00	20,00	98,48
940	MARIA LAURENTINO DA SILVA OLIVEIRA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
941	MARIA VALDENICE DA SILVA CONCEICAO	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
942	MARIA VALDENIZA RODRIGUES	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
943	MARIANA FELIPE DE BRITO	5.531,31	276,67	0,00	0,00	20,00	1.106,26
944	MAYRA DE JESUS CAMPOS GUIMARAES	1.855,44	0,00	0,00	0,00	20,00	371,08
945	MILENA FERRARI SANTOS E SILVA	1.855,44	0,00	0,00	0,00	20,00	371,08
946	PATRICIA DE PAULA SOUZA	1.855,44	0,00	0,00	0,00	20,00	371,08
947	REINALDO FARIAS DOS REIS	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
948	ROGERIO ANTUNES CASTRO FUNES	844,13	0,00	0,00	0,00	20,00	168,82
949	ROSIVALDO DE OLIVEIRA PINHEIRO	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12

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

Página: 6/10
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
Departamento: 107 - ATENÇÃO BÁSICA - COLINAS							
CONTRIBUINTE							
950	RUBENS PEDRO BARBOSA	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
951	SANDRA ROSA DE SOUSA	615,81	0,00	0,00	0,00	20,00	123,16
952	SAULO FRANCISCO DE ASSIS GOMES	5.531,31	276,67	0,00	0,00	20,00	1.106,26
953	SEBASTIANA CARDOZO DA LUZ	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
954	SHIRLEY GOULART PACHECO DE BRITO	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
955	STEFANY CAROLINE SILVA FERREIRA	1.669,90	0,00	0,00	0,00	20,00	333,98
956	TAYANNE FRASAO CAETANO	5.531,31	276,67	0,00	0,00	20,00	1.106,26
957	TAYNA CAROLINE DA SILVA DIAS	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
958	THAISE FREITAS SILVA	615,81	0,00	0,00	0,00	20,00	123,16
959	TULIO FELIPE DIAS MENDES	2.073,62	0,00	0,00	0,00	20,00	414,72
960	VALERIA BRITO COSTA FIGUEIRA	773,78	0,00	0,00	0,00	20,00	154,75
961	VANISCLEIA DA CUNHA LIMA	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
962	VANUZA DA SILVA COSTA	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
963	VIVIANE CUNHA COSTA	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
964	WANDILA DA SILVA MIRANDA	510,01	0,00	0,00	0,00	20,00	102,00
965	WELLINGTON ARAUJO SOARES	2.087,37	0,00	0,00	0,00	20,00	417,47
966	WELLINGTON DA SILVA FERNANDES	541,31	0,00	0,00	0,00	20,00	108,26
967	ZULEIDE ARAUJO DOURADO VIEIRA	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
Empregados:		0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes:		85	Total: 99.114,98	1.106,68	0,00	0,00	19.822,74
Total:		85	Total: 99.114,98	1.106,68	0,00	0,00	19.822,74

Resumo das bases de INSS por Faixa

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Faixa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 11,00	99.114,98	1.106,68	19.822,74						
Total	99.114,98	1.106,68	19.822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822,74

C. Custos: 8-10

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 108 - MAC - COLINAS							
CONTRIBUINTE							
987	ADEIDES PEREIRA DA SILVA	523,70	0,00	0,00	0,00	20,00	104,74
988	ALYNNE MARTINS SANTANA	1.855,44	0,00	0,00	0,00	20,00	371,08
989	AMANDA FERNANDES TORQUATO GUIMARAES	1.406,88	0,00	0,00	0,00	20,00	281,37
990	ANA CLEIA ARAUJO DA SILVA MORAIS	1.669,90	0,00	0,00	0,00	20,00	333,98
991	ANA PAULA ABREU DO AMARAL ANDRADE	527,62	0,00	0,00	0,00	20,00	105,52
992	ANGELA LUIZ VINHAL	510,00	0,00	0,00	0,00	20,00	102,00
993	ANTONIA FERREIRA DA SILVA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
994	AYANNE BARBOSA GONZAGA	5.531,31	328,81	0,00	0,00	20,00	1.106,26
995	CAROLINE CUNHA DE SOUZA E ROCHA BELCHIOR	1.855,44	0,00	0,00	0,00	20,00	371,08
996	CHARLEY SILVA CARVALHO	537,34	0,00	0,00	0,00	20,00	107,46
997	CLAUDIA MARIA DA SILVA ZIMMERMANN	1.055,15	0,00	0,00	0,00	20,00	211,03
998	CLAUDIA REGINA CANDIDA	1.669,90	0,00	0,00	0,00	20,00	333,98
999	CLAUDIANE QUEIROZ	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1000	CLEUZA MARIA DE MORAES	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1001	DANIEL ROSSI VILAS BOA SANTANA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1002	DANIELA CHRISTINA VIEIRA DE SOUZA MONTEIRO	1.406,88	0,00	0,00	0,00	20,00	281,37
1003	DIVA DOMINGOS DA COSTA PIRES	721,03	0,00	0,00	0,00	20,00	144,20
1004	DIVINA CORREIA DA SILVA ALMEIDA	506,09	0,00	0,00	0,00	20,00	101,21
1005	DIVINA LIMA DA SILVA	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
1006	EDILEUZA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
1007	ELIZABETE DA SILVA NASCIMENTO	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1008	FABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1009	GESSIKA MELO OLIVEIRA	1.406,88	0,00	0,00	0,00	20,00	281,37
1010	GIVAL JOSE DE SOUSA PEREIRA	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
1011	IANA COELHO DE SOUSA	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1012	ICARO DE OLIVEIRA	1.055,15	0,00	0,00	0,00	20,00	211,03
1014	ILAENE FERREIRA DE SOUZA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1017	IRANY MENDES DO NASCIMENTO	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1018	IVANILZIA DE JESUS MAIER RIBEIRO	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1020	JOAQUINA FERREIRA DE SOUSA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1023	JOSE PEREIRA ROCHA	523,70	0,00	0,00	0,00	20,00	104,74
1025	JOSE RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	506,09	0,00	0,00	0,00	20,00	101,21
1027	JOSE RISONALDO DA SILVA MEDEIROS	541,31	0,00	0,00	0,00	20,00	108,26
1028	JOSIANE COSTA DE SOUZA	506,09	0,00	0,00	0,00	20,00	101,21
1029	KELCIMAR DIAS SIQUEIRA	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1030	KELLIANE DE SOUSA SILVA	738,64	0,00	0,00	0,00	20,00	147,72
1031	LEONILDA VIEIRA DOS SANTOS SILVA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1032	LILIANE DE OLIVEIRA DIAS	1.530,75	0,00	0,00	0,00	20,00	306,15
1033	LOIDE DE SOUZA CUNHA	496,28	0,00	0,00	0,00	20,00	99,25
1034	LOURDES RAMOS DA CRUZ	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1036	LOURIVAL NONATO E SILVA	523,70	0,00	0,00	0,00	20,00	104,74
1037	LUCIANA TOMAZ DE AQUINO	721,03	0,00	0,00	0,00	20,00	144,20
1039	LUSINEIDE DE SOUSA SANTOS	756,24	0,00	0,00	0,00	20,00	151,24
1041	LUZIVAN TAVARES DA SILVA	1.406,88	0,00	0,00	0,00	20,00	281,37
1043	MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	1.406,88	0,00	0,00	0,00	20,00	281,37
1044	MARCELENE RIBEIRO DOS SANTOS	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1046	MARIA APARECIDA FERREIRA DE MATOS	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1049	MARIA BETANIA SILVA FREITAS	1.669,90	0,00	0,00	0,00	20,00	333,98
1051	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES COELHO	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1053	MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1055	MARIA DOS REIS ALVES QUEIROZ	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1057	MARIA EDILEUSA FERREIRA ROCHA DA SILVA	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1058	MARIA EDUARDA ALVES AZEVEDO	1.406,88	0,00	0,00	0,00	20,00	281,37
1060	MARIA FELIX MOURA RODRIGUES	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1061	MARIA LIDIUNA FAUSTINO DE OLIVEIRA	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1062	MARILUZIA DE SA E SOUZA	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
1063	NARAUNY RODDAYKOOL DE CARVALHO	1.406,88	0,00	0,00	0,00	20,00	281,37
1064	NELCIANE MARTINS DIAS	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
1065	NONATA DIAS FERREIRA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1066	OSECIDES FERREIRA LIMA ROCHA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1067	OSILENE VIEIRA LIMA NOLETO DA SILVA	496,28	0,00	0,00	0,00	20,00	99,25
1068	PAULA HONORIO DA SILVA MARTINS	738,64	0,00	0,00	0,00	20,00	147,72
1069	POLIANA MARCELINO DA PALMA	1.406,88	0,00	0,00	0,00	20,00	281,37
1070	RAIMUNDA GOMES DA SILVA	738,64	0,00	0,00	0,00	20,00	147,72
1071	RAIMUNDA LIMA DA SILVA	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1072	RANIELLA MARIA DA SILVA SOUSA	1.530,75	0,00	0,00	0,00	20,00	306,15
1073	RICARDO TEIXEIRA SOARES	1.406,88	0,00	0,00	0,00	20,00	281,37

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

Página: 8/10
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
Departamento: 108 - MAC - COLINAS							
CONTRIBUINTE							
1074	ROSA MARIA PEREIRA BARROS SOUSA	1.406,88	0,00	0,00	0,00	20,00	281,37
1075	ROSANGELA DA COSTA COUTINHO	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1076	ROSILDA LUISA DA SILVA	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1077	ROSILENE NUNES COSTA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1078	ROSIMEIRE PINTO CAVALCANTE	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
1079	ROSIRENE MIRANDA DA SILVA GOMES	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1080	SARA OLIVEIRA COSTA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1081	SILVANIA MARIA SILVA	844,13	0,00	0,00	0,00	20,00	168,82
1082	SIMONE APARECIDA DA SILVA	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1083	SIMONE CABRAL DA SILVA	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
1084	SONIA ALVES DA SILVA	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
1085	SONILDA ARAUJO MACEDO	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1086	TANNARA FRASAO CAETANO	861,74	0,00	0,00	0,00	20,00	172,34
1087	VALDEMAR RAIMUNDO DOS SANTOS	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
1088	VALENTIN MARTINS DA SILVA	496,28	0,00	0,00	0,00	20,00	99,25
1089	VERONICA DA SILVA MARINHO	703,43	0,00	0,00	0,00	20,00	140,68
1090	ZENIVAN SANTOS TAVARES	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
Empregados:		0					0,00
Contribuintes:		84					14.369,50
Total:		84					14.369,50
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	71.849,74	328,81	0,00	0,00		14.369,50
	Total:	71.849,74	328,81	0,00	0,00		14.369,50

Resumo das bases de INSS por Faixa

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Faixa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 11,00	71.849,74	328,81	14.369,50						
Total	71.849,74	328,81	14.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,50

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

Página: 9/10
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
Departamento: 109 - SAÚDE - SESAU - COLINAS							
CONTRIBUINTE							
981	CIRLIANE CISNE DA SILVA	937,92	0,00	0,00	0,00	20,00	187,58
982	FELISMA MENDONCA LEAO	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
983	JAQUELINE SOUSA DA SILVA	609,97	0,00	0,00	0,00	20,00	121,99
984	JARBAS ALVES DE SOUSA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
985	PEDRO HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
986	RAIMUNDA FERNANDES 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
	Contribuintes:	6	Total: 3.501,85	0,00	0,00		700,33
	Total:	6	Total: 3.501,85	0,00	0,00		700,33

Resumo das bases de INSS por Faixa

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Faixa	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa	8,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa	9,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa	11,00	3.501,85	0,00	700,33					
Total	3.501,85	0,00	700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,33

C. Custos: 8-10

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 110 - VIGILÂNCIA - COLINAS							
CONTRIBUÍNTES							
968	ALAIDE ANDRADE DOS SANTOS	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
969	DEANE DE JESUS SILVA	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
970	FLAVIA ALVES DA SILVA	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
971	GENELI TEIXEIRA FERREIRA	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
972	GLEICE APARECIDA OLIVEIRA GERMANO	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
973	GRACIELA GABRIEL PIRES DA SILVA	615,81	0,00	0,00	0,00	20,00	123,16
974	IRANEIDE COELHO DE SOUSA SILVA	615,81	0,00	0,00	0,00	20,00	123,16
975	JANAILDES PEREIRA DA SILVA	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
976	JUNIOR DOS SANTOS DA CRUZ	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
977	MAIARA SOUSA PIMENTA	488,49	0,00	0,00	0,00	20,00	97,69
978	MAURICIO GAMA DE SOUSA	580,60	0,00	0,00	0,00	20,00	116,12
979	PATRICIA GOULART MORI	598,20	0,00	0,00	0,00	20,00	119,64
980	ROSINA MARIA DA SILVA SOUSA	506,10	0,00	0,00	0,00	20,00	101,22
Empregados:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes:		13	Total:	7.337,80	0,00	0,00	1.467,54
Total:		13	Total:	7.337,80	0,00	0,00	1.467,54

Resumo das bases de INSS por Faixa

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Faixa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 11,00	7.337,80	0,00	1.467,54						
Total	7.337,80	0,00	1.467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,54
Empregados:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuintes:		317	Total:	270.775,17	1.435,49	0,00	0,00		54.153,63
Total:		317	Total:	270.775,17	1.435,49	0,00	0,00		54.153,63

Resumo Geral das bases de INSS por Faixa

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Faixa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Faixa 11,00	270.775,17	1.435,49	54.153,63						
Total	270.775,17	1.435,49	54.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.153,63

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	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
FPAS: 639	SIMPLES: 1
OUTRAS ENT:	RAT: 0,0
PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CAT
BASE CÁL PREV SOCIAL	OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM 13º SAL	DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL	JAM
ACSANIA SILVA RAMOS	02235
1.855,44	0,00
ADAILTON DA CONCEICAO LUSTOSA	07823
620,34	0,00
ADEIDES PEREIRA DA SILVA	05143
523,70	0,00
ADEJANE DA SILVA GONCALVES MOTA	02235
1.855,44	0,00
ADRIANA PACHECO BARROS	03547
1.427,53	0,00
ADRIANA QUEIROZ DOS SANTOS	04110
496,28	0,00
AFONSO LIMA DUARTE	05143
506,10	0,00
ALAIDE ANDRADE DOS SANTOS	05143
488,49	0,00
ALDECY GOMES DA LUZ	05143
488,49	0,00
ALESSANDRA BARROSO DE CARVALHO	03144
930,51	0,00
ALEX DUARTE DA SILVA	02241
495,81	0,00
ALEXANDRA GERMANO SOARES DE OLIVEIRA	05135
488,49	0,00
ALEXANDRE PEREIRA	04110
488,49	0,00
ALINE DOS SANTOS LEAL	02628
495,81	0,00
ALINE JARDIM DA SILVA TORRES	02515
849,96	0,00

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

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

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 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/10/2017
 HORA: 16:49:01
 PAG: 00077/0025

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO	
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
ELISANGELA RODRIGUES COSTA	506,10	0,00	206.93579.67-0	0,00	101,22	13			0,00	05143
ELIZABETE DA SILVA NASCIMENTO	488,49	0,00	190.45618.35-7	0,00	97,69	13			0,00	05143
ELIZABETE MENDES DOS SANTOS	488,49	0,00	190.45604.42-9	0,00	97,69	13			0,00	05143
ELIZETE MARTINS BARBOSA	615,81	0,00	126.36461.97-5	0,00	123,16	13			0,00	03522
ELLEN CRISTINE SARAIVA SANTANA	2.073,62	0,00	206.63556.75-3	0,00	414,72	13			0,00	02232
ELZICLEIA DOS SANTOS FERREIRA	937,92	0,00	127.36002.97-2	0,00	187,58	13			0,00	03222
EROTILDES DE SOUZA JUNIOR	506,09	0,00	126.63611.97-4	0,00	101,21	13			0,00	05143
ESTANYSLEYA BARBOSA DA SILVA	513,88	0,00	156.82295.38-6	0,00	102,77	13			0,00	04110
ESTER GONCALVES DE SOUZA	496,28	0,00	162.68682.39-5	0,00	99,25	13			0,00	04110
EVANILDE DA SILVA PEREIRA	580,60	0,00	190.45661.70-8	0,00	116,12	13			0,00	03522
EZEQUEIL CARLOS MESQUITA SOUZA	930,51	0,00	200.46826.48-8	0,00	186,10	13			0,00	03144
FABIANO DE SOUZA	682,38	0,00	126.48016.97-1	0,00	136,47	13			0,00	05162
FABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA	703,43	0,00	127.30823.97-4	0,00	140,68	13			0,00	03241
FELISMA MENDONCA LEAO	488,49	0,00	170.44537.83-7	0,00	97,69	13			0,00	05143
FERNANDA DE MOURA ALVES FERREIRA	506,10	0,00	161.88260.08-7	0,00	101,22	13			0,00	04110

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
IZAILTON DE JESUS SILVA					125.87701.97-1			13				05143
590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,03					0,00	0,00
JABERSON BEZERRA DA CRUZ					141.22119.31-2			13				03522
580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,12					0,00	0,00
JACIEL VIEIRA DA SILVA					162.00866.02-4			13				05143
554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,98					0,00	0,00
JANAILDES FERREIRA DA SILVA					190.47560.68-2			13				05143
506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22					0,00	0,00
JANIO QUADRI GOMES					190.20960.74-4			13				03144
779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,82					0,00	0,00
JAQUELINE SOUSA DA SILVA					201.87066.13-7			13				04110
609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,99					0,00	0,00
JAQUESSILENE OLIVEIRA RAMOS					123.67239.35-7			13				02235
1.855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,08					0,00	0,00
JARBAS ALVES DE SOUSA					162.11187.06-9			13				04110
488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69					0,00	0,00
JOÃO BATISTA RAMOS DA SILVA DA COSTA					126.18507.97-7			13				05174
488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69					0,00	0,00
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS					108.27582.35-5			13				05143
506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22					0,00	0,00
JOÃO HENRIQUE DE LUCAS MENDES PEREIRA					190.08731.74-9			13				02332
732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54					0,00	0,00
JOAQUINA FERREIRA DE SOUSA					124.60789.43-4			13				05143
488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69					0,00	0,00
JOCIEL NUNES MARIM					126.25444.97-7			13				07212
1.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,06					0,00	0,00
JONAS NUNES LOPES					209.36536.73-4			13				09144
1.426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,35					0,00	0,00
JOSE ALVES LOPES					123.89490.17-6			13				05143
557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49					0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/10/2017
 HORA: 16:49:01
 PÁG.: 0012/0025

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 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 TOMADOR/ORRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NO REM SEM 13º SAL	RE REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC 13º SAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JUSCILEIA GOMES DA SILVA 580,60	0,00	161.90233.94-6 0,00	116,12	13				0,00	03522 0,00
JUVENIL GOMES SA SOUSA 488,49	0,00	126.85438.97-3 0,00	97,69	13				0,00	05174 0,00
KELCIMAR DIAS SIQUEIRA 703,43	0,00	190.16985.08-8 0,00	140,68	13				0,00	03222 0,00
KELLIANE DE SOUSA SILVA 738,64	0,00	190.45674.61-3 0,00	147,72	13				0,00	03222 0,00
LARISSA SOBRINHA MANOEL 1.826,71	0,00	127.33811.97-7 0,00	365,34	13				0,00	02141 0,00
LARISSA DE JESUS VIEIRA 598,20	0,00	114.96246.78-5 0,00	119,64	13				0,00	03522 0,00
LEILA DOS PASSOS SILVA 506,10	0,00	190.19993.61-8 0,00	101,22	13				0,00	05135 0,00
LEISLANE BARBOSA SILVA 937,92	0,00	190.57694.91-6 0,00	187,58	13				0,00	03222 0,00
LEONILDA VIEIRA DOS SANTOS SILVA 488,49	0,00	190.57695.73-4 0,00	97,69	13				0,00	05143 0,00
LILIANE DE OLIVEIRA DIAS 1.530,75	0,00	203.44803.16-8 0,00	306,15	13				0,00	02516 0,00
LIVIA LIMA TEIXEIRA 510,01	0,00	127.66165.97-7 0,00	102,00	13				0,00	02232 0,00
LOIDE DE SOUZA CUNHA 496,28	0,00	122.90517.53-6 0,00	99,25	13				0,00	04110 0,00
LOURDES RAMOS DA CRUZ 488,49	0,00	190.03897.85-1 0,00	97,69	13				0,00	05143 0,00
LOURIVAL NONATO E SILVA 523,70	0,00	127.41950.97-2 0,00	104,74	13				0,00	05143 0,00
LUCAS MARTINS DA SILVA 930,51	0,00	201.96821.00-7 0,00	186,10	13				0,00	03144 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/10/2017
 HORA: 16:49:01
 PÁG: 0015/0025

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 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

TOMADOR/OBRA:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
MARIA DOS REIS ALVES QUEIROZ	488,49	0,00	122.80131.76-7	0,00	97,69	13				0,00	05143
MARIA EDILEUSA FERREIRA ROCHA DA SILVA	703,43	0,00	170.51311.26-1	0,00	140,68	13				0,00	03222
MARIA EDUARDA ALVES AZEVEDO	1.406,88	0,00	128.14844.48-4	0,00	281,37	13				0,00	02235
MARIA ELISANGELA DA SILVA	615,81	0,00	190.45910.93-7	0,00	123,16	13				0,00	03522
MARIA ELZA DA SILVA SALES	492,40	0,00	203.39961.64-8	0,00	98,48	13				0,00	03224
MARIA FELIX MOURA RODRIGUES	703,43	0,00	170.33476.07-6	0,00	140,68	13				0,00	03222
MARIA JOSE DOS ANJOS VENTURA	495,81	0,00	209.38062.33-0	0,00	99,16	13				0,00	05153
MARIA LAURENTINO DA SILVA OLIVEIRA	488,49	0,00	202.20788.19-1	0,00	97,69	13				0,00	05143
MARIA LIDUINA FAUSTINO DE OLIVEIRA	703,43	0,00	190.45619.30-2	0,00	140,68	13				0,00	03222
MARIA RITA SOUSA CRUZ	506,06	0,00	165.18600.53-6	0,00	101,21	13				0,00	04110
MARIA VALDENICE DA SILVA CONCEICAO	937,92	0,00	190.45623.50-4	0,00	187,58	13				0,00	03222
MARIA VALDENIZA RODRIGUES	488,49	0,00	122.80791.93-7	0,00	97,69	13				0,00	04110
MARIANA FELIPE DE BRITO	5.807,98	0,00	200.60990.59-1	0,00	1.106,26	13				0,00	02251
MARIANA RIBEIRO PEREIRA	1.681,43	0,00	206.44902.99-4	0,00	336,28	13				0,00	02516
MARILUZIA DE SA E SOUZA	506,10	0,00	163.64931.44-9	0,00	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 COMUNICAÇÃO VALENÇA
 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:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL
PATRICIA DE PAULA SOUZA	13	13	02235
1.855,44	0,00	127.79295.97-1	0,00
371,08		0,00	0,00
PATRICIA GOULART MORI	13	13	03522
598,20	0,00	165.39596.78-3	0,00
119,64		0,00	0,00
PAULA HONORIO DA SILVA MARTINS	13	13	03222
738,64	0,00	207.00185.34-2	0,00
147,72		0,00	0,00
PEDRO ESTEVO DOS SANTOS	13	13	07212
1.141,42	0,00	126.13823.97-8	0,00
228,28		0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO	13	13	04110
488,49	0,00	165.77297.94-1	0,00
97,69		0,00	0,00
POLIANA MARCELINO DA PALMA	13	13	02235
1.406,88	0,00	127.33279.97-3	0,00
281,37		0,00	0,00
POLIANA RODRIGUES DE SOUSA FRANCA	13	13	02516
1.681,43	0,00	200.51595.13-8	0,00
336,28		0,00	0,00
PRICILLA GIOVANA ARRAES MONTEIRO	13	13	03547
713,76	0,00	206.20450.90-2	0,00
142,75		0,00	0,00
RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA	13	13	05143
488,49	0,00	190.45618.84-5	0,00
97,69		0,00	0,00
RAIMUNDA GOMES DA SILVA	13	13	03222
738,64	0,00	200.46827.61-1	0,00
147,72		0,00	0,00
RAIMUNDA LIMA DA SILVA	13	13	03222
703,43	0,00	190.45625.00-0	0,00
140,68		0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO FERREIRA MORAIS	13	13	05143
488,49	0,00	126.18562.97-8	0,00
97,69		0,00	0,00
RANIELLA MARIA DA SILVA SOUSA	13	13	02516
1.530,75	0,00	201.98476.74-9	0,00
306,15		0,00	0,00
RANNIERE MIRANDA DA SILVA	13	13	03516
930,51	0,00	203.30112.98-2	0,00
186,10		0,00	0,00
RAPHAEL RODRIGUES SOLANO	13	13	02142
2.678,03	0,00	168.79341.89-7	0,00
535,60		0,00	0,00

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

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REGIANO DE JESUS 537,33	0,00	209.19213.84-1	0,00	209.19213.84-1	107,46	13	13	0,00	0,00	05143
REINALDO FARIAS DOS REIS 488,49	0,00	130.21160.02-5	0,00	130.21160.02-5	97,69	13	13	0,00	0,00	05174
RIANE SANTOS GOMES 523,70	0,00	200.72122.68-9	0,00	200.72122.68-9	104,74	13	13	0,00	0,00	05143
RICARDO TEIXEIRA SOARES 1.406,88	0,00	201.98475.44-0	0,00	201.98475.44-0	281,37	13	13	0,00	0,00	02235
ROBSON GONCALVES DA SILVA SANTOS 687,16	0,00	166.92573.21-2	0,00	166.92573.21-2	137,43	13	13	0,00	0,00	07825
ROBSON RODRIGUES DE PAULO 491,91	0,00	125.47575.52-5	0,00	125.47575.52-5	98,38	13	13	0,00	0,00	05143
RODRIGO DE SOUZA SANTOS 506,09	0,00	203.36366.77-3	0,00	203.36366.77-3	101,21	13	13	0,00	0,00	05143
ROGERIO ANTUNES CASTRO FUNES 844,13	0,00	203.44793.94-4	0,00	203.44793.94-4	168,82	13	13	0,00	0,00	02236
ROSA MARIA PEREIRA BARROS SOUSA 1.406,88	0,00	190.13374.50-9	0,00	190.13374.50-9	281,37	13	13	0,00	0,00	02235
ROSANGELA DA COSTA COUTINHO 703,43	0,00	122.20972.80-3	0,00	122.20972.80-3	140,68	13	13	0,00	0,00	03222
ROSILDA LUISA DA SILVA 703,43	0,00	126.44814.97-0	0,00	126.44814.97-0	140,68	13	13	0,00	0,00	03222
ROSILENE NUNES COSTA 488,49	0,00	126.66774.31-9	0,00	126.66774.31-9	97,69	13	13	0,00	0,00	05143
ROSIMAR ADRIANO DE OLIVEIRA 554,93	0,00	209.28896.56-5	0,00	209.28896.56-5	110,98	13	13	0,00	0,00	05143
ROSIMEIRE PINTO CAVALCANTE 506,10	0,00	165.95944.85-6	0,00	165.95944.85-6	101,22	13	13	0,00	0,00	05143
ROSINA MARIA DA SILVA SOUSA 506,10	0,00	190.45619.25-6	0,00	190.45619.25-6	101,22	13	13	0,00	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:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ROSIRENE MIRANDA DA SILVA GOMES 488,49	0,00	166.30659.46-6	0,00	0,00	97,69	13				0,00	05143
ROSIVALDO DE OLIVEIRA PINHEIRO 580,60	0,00	190.57682.74-8	0,00	0,00	116,12	13				0,00	08110
RUBENS PEDRO BARBOSA 598,20	0,00	124.20767.05-7	0,00	0,00	119,64	13				0,00	03522
SANDRA DA SILVA PINTO ALMEIDA 506,10	0,00	166.73052.59-8	0,00	0,00	101,22	13				0,00	05143
SANDRA ROSA DE SOUSA 615,81	0,00	203.64915.34-4	0,00	0,00	123,16	13				0,00	03522
SARA OLIVEIRA COSTA 488,49	0,00	166.03649.35-8	0,00	0,00	97,69	13				0,00	04110
SAULO FRANCISCO DE ASSIS GOMES 5.807,98	0,00	267.46381.28-3	0,00	0,00	1.106,26	13				0,00	02251
SEBASTIANA CARDOZO DA LUZ 488,49	0,00	170.71419.79-3	0,00	0,00	97,69	13				0,00	05143
SEBASTIAO ALVES DA SILVA 488,49	0,00	190.15971.07-5	0,00	0,00	97,69	13				0,00	05174
SEBASTIAO GOMES DE MORAES 537,33	0,00	165.96742.01-7	0,00	0,00	107,46	13				0,00	05143
SEBASTIAO PEREIRA DE ARRUDA 682,37	0,00	126.75845.97-5	0,00	0,00	136,47	13				0,00	05143
SHIRLEY GOULART PACHECO DE BRITO 580,60	0,00	209.33155.95-0	0,00	0,00	116,12	13				0,00	03522
SILVANIA MARIA SILVA 844,13	0,00	124.61777.37-5	0,00	0,00	168,82	13				0,00	02239
SIMONE APARECIDA DA SILVA 703,43	0,00	124.69002.05-4	0,00	0,00	140,68	13				0,00	03222
SIMONE CABRAL DA SILVA 506,10	0,00	182.10510.90-3	0,00	0,00	101,22	13				0,00	05174

RELACÃO 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:

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

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

Nº ARQUIVO: HW0Ix0wga3RC0000--3
 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: M5MUHHR1IQa0000-8
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: FUNDACAO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR
 UF: BA CEP: 45400-000

BAIRRO: SAO FELIX

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

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

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICACAO VALENCA N° DE CONTROLE: MSMUHRLIQA0000-8 N° ARQUIVO: HW0Ix0wga3R0000-3
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/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: AVENIDA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR BAIRRO: SAO FELIX CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: VALENCA UF: BA CEP: 45400-000 CNAE: 8800600

MODALIDADE : 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:

Nº DE CONTROLE: M5MUHHR1Iq00000-8
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: FUNDACÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO VALENÇA
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

LOGRADOURO: AVENIDA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR BAIRRO: SAO FELIX CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: VALENÇA 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE 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: HW0IX0W9a3R0000-3
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: M5MUHRLIQa0000-8 INSCRIÇÃO: 08.876.809/0001-93
 TOMADOR/OBRA: ALIQ RAT: 0,0 SEMPLS: 1 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Avenida AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 240 ANDAR BAIRRO: SAO FELIX CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 CIDADE: VALENCA UF: BA CEP: 45400-000 TELEFONE: 0075-36416899 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL


SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	54.153,63	0,00	0,00	0,00	54.153,63
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.153,63	0,00	0,00	0,00	54.153,63
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	54.153,63	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 OFORIUNO 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	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>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	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>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</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>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.876.809/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	2.150,27
<p>01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALEN</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário informado: SALVADOR - BA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.3849 24/11/2017 16:48:09</p>	08 VALOR DA MULTA	234,16
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	21,50
	10 VALOR TOTAL	2.405,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.876.809/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	2.150,27
<p>01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALEN</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário informado: SALVADOR - BA NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.3849 24/11/2017 16:48:09</p>	08 VALOR DA MULTA	234,16
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	21,50
	10 VALOR TOTAL	2.405,93
	11 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:

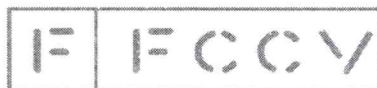
NRA:HW0Ix0wga3R00003

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 SAÚDE

FUNDO FINANCEIRO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	0545-2	CONTA	52.329-1
RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE COMUNICAÇÃO VALENÇA			CNPJ	08.876.809/0001-93

NOTAS EXPLICATIVAS

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 477,73 , que corresponde a contribuição para compor o fundo financeiro, quando da rescisão sem justa causa dos colaboradores da meta VIGILÂNCIA.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 4.775,83 , que corresponde a contribuição para compor o fundo financeiro, quando da rescisão sem justa causa dos colaboradores da meta MAC.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 220,97 , que corresponde a contribuição para compor o fundo financeiro, quando da rescisão sem justa causa dos colaboradores da meta SESAU.

04/10/2017 - Transferência feita entre as contas 52.329-1 (SAÚDE) e 52.331-3 (FOPAG COLINAS), no valor de R\$ 6.783,74 , que corresponde a contribuição para compor o fundo financeiro, quando da rescisão sem justa causa dos colaboradores da meta ATENÇÃO BÁSICA.



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

FUNDO FINANCEIRO

DESPESAS INDIRETAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LIQUIDAÇÃO
1	F. FINANCEIRO - META VIGILÂNCIA	R\$ 477,73	04/10/2017
2	F. FINANCEIRO - META MAC	R\$ 4.775,83	04/10/2017
3	F. FINANCEIRO - META SESAU	R\$ 220,97	04/10/2017
4	F. FINANCEIRO - META ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 6.783,74	04/10/2017
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\$ 12.258,27