

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MIQUEI

**MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO
ESPECIAL INDEPENDENTE**

**1º ADITIVO AO
TERMO DE FOMENTO 03/2017**

PARCELA 04/12



Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente

Ofício nº 47/2018

Barreiras, 21 de junho de 2018.

Ao Sr. JOÃO BARBOSA DE SOUSA SOBRINHO

Prefeito Municipal de Barreiras

Ref.: Prestação de contas da parcela 04/12 – 1º Aditivo ao Termo de Fomento nº 03/2017

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, conforme determina a cláusula 12ª do **Termo de Fomento nº 03/2017**, firmado entre o **Município de Barreiras** e o **Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente – Miquei**, encaminhamos os documentos exigidos para a prestação de contas da quarta parcela de recursos, recebida em 14/06/2018.

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Ivanildo Brito dos Santos

Vice Presidente da Miquei

05.391.160/0001-22
MIQUEI-MOVIMENTO DE INCLUSÃO E
QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente

Rua Itamarati, nº153 – Bairro Renato Gonçalves – CEP: 47806-032 – Barreiras/BA – Fone: 3612-6633

**NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCELA
04/2018****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A MIQUEI - MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante a inclusão e qualificação, atuando na área da educação, mercado de trabalho, orientação e apoio para as pessoas com deficiência e famílias.

Sua sede localizada nessa cidade de Barreiras – Bahia, à Rua Itamarati, nº153, bairro Renato Gonçalves, CEP 47.806.032

A Instituição possui reconhecimento de OSCIP – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO, concedida pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça em 13/08/2003.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DOS RELATORIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS**- DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSO:**

- Apresenta a relação das despesas efetivamente pagas, de acordo com valor principal, excluindo os valores não contemplados pelo Termo de Fomento no que se refere a juros e multas. Esses suportados pela Proponente.

- EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA:

- Consta Saldo anterior de R\$ 44.683,34
- Houve aporte de contrapartida, através de depósito bancário em 19/06//2018, conforme demonstra no extrato bancário (fls.nº) e comprovantes (fl. nº) nos valores de R\$10,45 para pagamentos de multas e juros de energia, no entanto por equívoco faltou incluir nesta contrapartida o valor de R\$ 0,13 que será depositado na próxima prestação de contas, R\$ 115,85/ para despesas bancárias e R\$ 888,70 para multa/FGTS recolhimento rescisória funcionária Lidiane Batista de Matos Souza, porém, desse valor R\$ 80,93 deve ser suportado pela Concedente pois se trata das verbas saldo de salário e 13º salário proporcional (fl. nº), que a proponente utilizara como saldo para abater na próxima contrapartida. Conforme Clausula Quinta, parágrafo 1º, inciso IV, do Termo de Fomento nº 003/2017.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21/10/2018
João Paulo Brito dos Santos

Fls. nº _____

Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente

- J. Rocha, conforme extrato bancário (fl. nº) e RDF-Retificação com Devolução de FGTS (fl. nº).
- A proponente fez pagamento de 15(quinze) dias de Férias para 08 (oito) funcionários, utilizado do recurso provisionado, conforme planilha (fl. nº).
 - Conforme extrato de Investimento Fundo Renda Fixa 500 (fl. nº), do valor de R\$ 20,80 – rendimento líquido, já foi utilizado e prestado contas R\$ 6,25 incluso na prestação de contas da parcela 3/2018.
 - Saldo Atual R\$ 35.392,33. Porém, R\$ 2.834,65 está em Aplicação Renda fixa 500, R\$ 32.347,18 aplicação em Poupança e R\$ 210,50 em conta corrente bancaria.

05.391.160/0001-221
MIQUEI-MOVIMENTO DE INCLUSÃO E
QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

José Roberto dos Santos



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R201512229000009
20/06/2018 15:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 5746-0
 Conta corrente 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 Período do extrato de 17 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	52.201	534,15 D	
22/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	52.202	458,04 D	
22/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	992,19 C	0,00 C
25/05/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 07/05/2018	841.450.801.229.031	42,45 D	
25/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	7,55 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			7,55 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB707601 IVANETE S J PASSOS.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

Ivanete S J Passos

Fls. nº



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R20151229000011
20/06/2018 15:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 5746-0
 Conta corrente 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,55 C
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.701	1.964,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.956,63 C	0,00 C
11/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.009.251	1.301,28 D	
				11/06 5746 9251-7 LIDIANE BATIST			
11/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.009.251	1.301,28 D	
				11/06 5746 9251-7 LIDIANE BATIST			
11/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.009.251	3.103,90 D	
				11/06 5746 9251-7 LIDIANE BATIST			
11/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.101	888,70 D	
				FGTS ARREC GRRF			
11/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.621.003.592.523	73,40 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.668,56 C	0,00 C
12/06/2018		0000	14175	976 TED-Pag/Devolução FGTS	33.136.625	113,15 C	113,15 C
				104 0000 00			
14/06/2018		0231	99026	870 Transferência recebida	660.231.000.046.671	43.367,73 C	43.480,88 C
				14/06 0231 46671-9 P M BARREIRAS			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.046.444	1.735,06 D	
				15/06 0231 46444-9 IVANJETE S J P			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.054.023	867,54 D	
				15/06 0231 54023-4 ALESSANDRA AMA			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.059.963	1.735,06 D	
				15/06 0231 59963-8 CARLA R FERREI			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.064.974	922,40 D	
				15/06 0231 64974-0 LIVIA M ALCANT			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	550.412.000.026.962	1.301,28 D	
				15/06 0412 26962-X JULIANA J FERREI			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.014.229	550,00 D	
				15/06 3338 14229-8 HILDENI ROSA D			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.020.951	1.735,06 D	
				15/06 3338 20951-1 FRANCYNNE MONT			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.010.080	1.621,54 D	
				15/06 5746 10080-3 EDUARDO OKAWAT			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.010.214	1.735,06 D	
				15/06 5746 10214-8 AIDA OKAWATI C			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.011.744	772,26 D	
				15/06 5746 11744-7 ROSEMEIRE SOUZ			
15/06/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.012.631	772,26 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018

van Dolo

Fls. nº

			15/06 5746 12631-4 HELIA DA COSTA			
15/06/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.012.893	1.301,29 D	
			15/06 5746 12893-7 IVANILDO BRITO			
15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.301,29 D	27.130,78 C
			104 0783 04218591563 RAMON DE SOUSA SA			
18/06/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.046.444	2.500,13 D	
			18/06 0231 46444-9 IVANJETE S J P			
18/06/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.054.023	1.301,29 D	
			18/06 0231 54023-4 ALESSANDRA AMA			
18/06/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.059.963	2.485,91 D	
			18/06 0231 59963-8 CARLA R FERREI			
18/06/2018	5746	99015	120 Transferido para Poupança	553.338.510.014.306	2.500,00 D	
			18/06 3338 510014306-8 REINALDO DE SA			
18/06/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.010.080	2.368,24 D	
			18/06 5746 10080-3 EDUARDO OKAWAT			
18/06/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.010.214	2.471,69 D	
			18/06 5746 10214-8 AIDA OKAWATI C			
18/06/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.012.631	1.158,38 D	
			18/06 5746 12631-4 HELIA DA COSTA			
18/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.801	504,16 D	
			COELBA			
18/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.802	245,51 D	
			DARF - 05.391.160/0001-22 -8301			
18/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.803	164,84 D	
			DARF - 05.391.160/0001-22 -0561			
18/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.804	8.559,13 D	2.871,50 C
			GPS- Ident.: 5391160000122 - 05/2018			
19/06/2018	8764	10865	830 Depósito Online	87.641.086.500.050	10,45 C	
19/06/2018	8764	10865	830 Depósito Online	87.641.086.500.051	888,70 C	
19/06/2018	8764	10865	830 Depósito Online	87.641.086.500.052	115,85 C	
19/06/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.020.951	2.485,91 D	
			19/06 3338 20951-1 FRANCYNNE MONT			
19/06/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.011.744	1.190,09 D	210,50 C
			19/06 5746 11744-7 ROSEMEIRE SOUZ			
20/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			210,50 C
			Invest.com Resgate Autom.			2.832,50 C
			Saldo Disponível			3.043,00 C
			Juros			0,00
			Data de Debito de Juros			29/06/2018
			IOF			0,00
			Data de Debito de IOF			02/07/2018
			Saldo de fundos de investimento			
			BB Renda Fixa 500			2.834,65

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB707601 IVANETE S J PASSOS.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

Luiz Roberto Santos dos Santos

Fls. nº _____



Extratos - Poupança

A33R201512229000018
20/06/2018 15:35:1451 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 32.347,18 C

Agência / Conta 5746-0 / 12259-9
 Período 17/05/2018 a 20/06/2018
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade MOVIMENTO E INDEPENDENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
16/05/2018			Saldo anterior					32.205,93 C
17/05/2018	18/05/2018	18/4	737 Juros	5746-0			21,51 C	
24/05/2018	25/05/2018	25/4	737 Juros	5746-0			34,08 C	
08/06/2018	11/06/2018	9/5	737 Juros	5746-0			18,83 C	
08/06/2018	11/06/2018	10/5	737 Juros	5746-0			21,79 C	
08/06/2018	11/06/2018	11/5	737 Juros	5746-0			23,45 C	
15/06/2018	18/06/2018	18/5	737 Juros	5746-0			21,59 C	
Saldo atual								32.347,18 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								32.347,18 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
			5.086,75	10.973,67	17.308,28	
13	14	15	16	17	18	19
					23.140,37	
20	21	22	23	24	25	26
					32.347,18	
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JB707601 IVANETE S J PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 21/06/2018
 [Assinatura]

Fls. nº _____


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33B200848184601013
 20/06/2018 08:56:22

Cliente

 Agência 5746-0
 Conta 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 Mês/ano referência JUNHO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	11.449,77			568,579282		
07/06/2018	RESGATE	1.956,63	0,57	1,10	97,166066	20,154155362	471,413216
	Aplicação 14/05/2018	1.956,63	0,57	1,10	97,166066		
11/06/2018	RESGATE	6.668,56	3,01	1,25	330,977214	20,160964891	140,436002
	Aplicação 14/05/2018	6.668,56	3,01	1,25	330,977214		
20/06/2018	SALDO ATUAL	2.834,65			140,436002		140,436002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.449,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.625,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,00
MPOSTO DE RENDA (-)	3,58
.OF (-)	2,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	2.834,65
Disponível p/ Resg =	2.832,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,84
IR complementar =	0,31
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/05/2018	1.165.557	12.304,21	612,229286	140,436002

Valor da Cota

30/05/2018	20,137510421
20/06/2018	20,184629452

Rentabilidade

No mês	0,2339
No ano	2,0546
Últimos 12 meses	5,4792

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/06/2018 - Cota: 20,184629452

Transação efetuada com sucesso por: JB707601 IVANETE S J PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33B200848184601011
 20/06/2018 08:54:23

Cliente

 Agência 5746-0
 Conta 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 Mês/ano referência MAIO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	166,95			8,319589		
14/05/2018	APLICAÇÃO	12.304,21			612,229286	20,097388790	620,548875
22/05/2018	RESGATE	992,19	0,22	0,59	49,360769	20,117190676	571,188106
	Aplicação 10/04/2018	167,19	0,18		8,319589		
	Aplicação 14/05/2018	825,00	0,04	0,59	41,041180		
25/05/2018	RESGATE	50,00		0,04	2,486167	20,127372224	568,701939
	Aplicação 14/05/2018	50,00		0,04	2,486167		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		2,47		0,122657	20,137510421	568,579282
	Aplicação 14/05/2018		2,47		0,122657		
30/05/2018	SALDO ATUAL	11.449,77			568,579282		568,579282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,95
APLICAÇÕES (+)	12.304,21
RESGATES (-)	1.042,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,69
IOF (-)	0,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,80
SALDO ATUAL =	11.449,77

- o rendimento R\$ 20,80 foi utilizado R\$ 6,25 na prestação de conta da parcela 03.
 Restando R\$ 14,55 para esta prestação de conta - conforme extrato em anexo.

Valor da Cota

30/04/2018	20,067260692
30/05/2018	20,137510421

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	1,8164
Últimos 12 meses	5,6614

Transação efetuada com sucesso por: JB707601 IVANETE S J PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5746-0
Conta 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE
Mês/ano referência MAIO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	166,95			8,319589		
14/05/2018	APLICAÇÃO	12.304,21			612,229286	20,097388790	620,548875
17/05/2018	SALDO ATUAL	12.477,41			620,548875		620,548875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,95
APLICAÇÕES (+)	12.304,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTOS BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	12.477,41
Disponível p/ Resg =	12.471,79
ênncia p/ Resg =	0,00
rt Estimado =	0,26
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	5,32

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/04/2018	1.105.918	7.200,00	359,645751	8,319589
14/05/2018	1.165.557	12.304,21	612,229286	612,229286

Valor da Cota

30/04/2018	20,067260692
17/05/2018	20,107060571

Rentabilidade

No mês	0,1983
No ano	1,8624
Últimos 12 meses	5,8644

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/05/2018 - Cota: 20,107060571

Transação efetuada com sucesso por: JB707601 IVANETE S J PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21 / 06 / 2018
Jussiele Barbosa dos Santos

Fls. nº _____

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:31
876410865 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

=====

DATA	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	87.641.086.500.051
VALOR DINHEIRO	888,70
VALOR TOTAL	888,70

=====

NR. AUTENTICACAO 3.548.827.296.520.738
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 26 / 06 / 2018

João Roberto de Santos

Fls. nº



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.31
5746005746 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000008-3 88700239201-8
80611418056-3 31476570055-6

Data do pagamento 11/06/2018
Identificador 41805631476570055
Data de vencimento 11/06/2018
Valor Total 888,70

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: D.EA1.4D0.739.C46.4E3



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/06/2018 15:39:36

FLUIDO DE GASTANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome MOV DE INC E QUAL'DO ESPEC IND MIQUEI		02 - CNPJ/CEI 05.391.160/0001-22	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUINZE DE NOVEMBRO 356		04 - Contato/DDD/telefone 77-36122715	
05 - CEP 47.802-021			
06 - Bairro/Distrito SANDRA REGINA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 566
10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1		
11 - Identificador 41805631476570055		12 - Total a Recolher 888,70	
13 - Data de Validade = 11/06/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858800000083 887002392018 806114180563 314765700556



PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2018

CONFERE COM O ORIGINAL 1/4
Em 21 / 06 / 2018
Vanildo Brito dos Santos

Fls. nº



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 41805631476570055

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: MOV. DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI CNPJ/CEI: 05.391.160/0001-22

Endereço: QUINZE DE NOVEMBRO 356 Bairro: SANDRA REGINA

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47.802-021

FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LIDIANE BÁTISTA DE MATOS SOUZA

PIS/PASEP: 20074067146 Admissão: 02/05/2017 Categoria: 01

Data Nascimento: 22/07/1979 Data Opção: 02/05/2017 CTPS: 6525037/00030

Movimentação: 10/06/2018 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.011,63	141,44	1.592,93
Depósito	0,00	CONVÊNIO 80,93	MIQUEI 11,31	MIQUEI 637,17
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	159,29

Valor Trabalhador: 729,41

Valor Devido pela Empresa: 888,70

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SAL DO SALÁRIO + REG ANUA
13º SALÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 22 / 06 / 2018
Lidiane B. de S.

Fis. nº _____

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:48
876410865 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA 19/06/2018
NR. DOCUMENTO 87.641.086.500.050
VALOR DINHEIRO 10,45
VALOR TOTAL 10,45

NR. AUTENTICACAO 5.43C.178.348.F7F.7DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACDES.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

João de Deus dos Santos

Fls. nº

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:55
876410065 0052
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

=====

DATA	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	87.641.086.500.052
VALOR DINHEIRO	115,85
VALOR TOTAL	115,85

=====

NR. AUTENTICACAO B.80A.6FF.5F1.0B3.C4D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21 / 06 / 2018
Joaquim Roberto dos Santos
Fls. nº



MINISTÉRIO
DO TRABALHO
E EMPREGO

RDF - Retificação com Devolução de FGTS

Identificação do Empregador/Contribuinte (Preenchimento obrigatório)

1 - Razão social/nome MOVIMENTO DE INCL E QUALIF DO ESP INDEPENDENTE - MIQUEI		2 - CNPJ/CEI do empregador/ contribuinte 05391160000122		3 - UF BA	4 - Código empregador/contribuinte FGTS 9940002523642	5 - Base da conta BA
6 - Conta bancária do empregador para crédito da devolução do FGTS Banco Agência Conta DV 001 5746 12.259-9 0		7 - Pessoa para contato HILDENI ROSA		8 - DDD/telefone (77) 36122715		9 - Endereço eletrônico (email para contato) hildenicont@hotmail.com

32 - Protocolo de recepção

24 APR 2018

Caixa Econômica Federal
AG Barreiras F
52020/338

Fis. nº

Identificação da Guia (Preenchimento obrigatório, a exceção dos campos 17 e 18)

10 - Tipo da guia		Banco/Ag. e Data do recolhimento		14 - Competência	15 - Código de recolhimento	16 - Simples informado	17 - Simples correto	18 - CNPJ/CEI tomador serviço obra construção civil
<input checked="" type="checkbox"/> GFIP/GRF	<input type="checkbox"/> GR/GRE	<input type="checkbox"/> GRR	11 - Banco	12 - Agência	13 - Data	Mês	Ano	
<input type="checkbox"/> GRFP/GRFC/GRRF	<input type="checkbox"/> GRDA/GRDE/DERF		001	5746-0	06/03/2018	02	2018	115

19 - Motivo da Devolução (Preenchimento obrigatório)

- Informação de remuneração/depósito a maior com devolução de FGTS
 - Informação incorreta do motivo da rescisão;
 - Recolhimento posterior à mudança de regime jurídico de trabalho.
 - Informação incorreta de Aviso Prévio;
 - Recolhimento de cominações previstas no § 6º do art. 9º do Regulamento Consolidado do FGTS, para recolhimento rescisório realizado no período compreendido entre 16/02/1998 a 07/05/1998;
 - Recolhimento previsto na Lei Complementar nº. 110, de 29/06/2001 para categoria isenta, para trabalhador com rescisão anterior a 28/09/2001 ou recolhimento de competência anterior a 10/2001;
 - Informação incorreta de inscrição do Empregador
 - Informação incorreta de Competência de Recolhimento
 - Outro: _____
- Recolhimento em duplicidade;
 - Recolhimento posterior à data do término do vínculo empregatício;
 - Informação da categoria indevida para o trabalhador;
 - Quitação de débito indevido;
 - Cancelamento de rescisão;
 - Recolhimento para trabalhador afastado temporariamente;
 - Recolhimento a maior, em decorrência de erro na informação do SIMPLES;
 - Recolhimento a maior de encargos;

Retificação dos dados do Trabalhador/Recolhimento

20 - Código trabalhador	21 - PIS/PASEP/CI	22 - Data admissão	23 - Nome do trabalhador	24 - Competência (Mês/Ano)	25 - Categoria correta	26 - Código movimentação correta	27 - Data movimentação correta	Valor informado a maior de depósito (GR/GRE/GRR/GRDA/GRDE/DERF) ou remuneração (GFIP/GRF/GRFC/GRRF/GRDE/GRFP), multa rescisória (GRR) ou saldo para fins rescisórios (GRFP/GRFC/GRRF). 28 - Sem parcela 13º salário	29 - Somente 13º salário
1404	13013909047	01/02/2018	JULIANA JESSICA FERNANDES J. ROCHA	02/2018	01		/ /	113,15	
		/ /		/			/ /		
		/ /		/			/ /		
		/ /		/			/ /		
		/ /		/			/ /		
							Somatório	30 -	31 -

Declaro, sob as penas da Lei, a regularidade da retificação ora solicitada e da decorrente devolução de valores.

Local/Date
BARREIRAS 19/04/2018

Assinatura e assinatura do responsável pela empresa (Nome e CPF)
VANETE SOUZA DE JESUS PASSOS 01836214502

Assinatura sob o rubrica do responsável pela conferência no PV

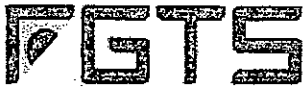
É obrigatória a apresentação da cópia da guia a ser retificada e a Relação de Empregados - RE. No caso de duplicidade, devem ser anexadas as cópias das 2 guias de recolhimento e as respectivas RE

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 726 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21 / 06 / 2018
Vanete Souza de Jesus Passos

Fis. nº

Devolução



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

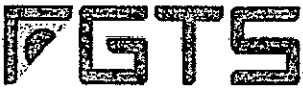
GRF - GUITA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2018 - 16:09:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI				(0677)36122715	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-DIJE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	23.549,74	11	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	05.391.160/0001-22	02/2018	07/03/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.883,97		0,00	1.883,97		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

85860000187 839701791809 307614050800 539116000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2018 - 16:09:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI				(0677)36122715	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-DIJE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	23.549,74	11	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	05.391.160/0001-22	02/2018	07/03/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.883,97		0,00	1.883,97		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

85860000187 839701791809 307614050800 539116000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/03/2018

Jenifer Bini dos Santos

Fls. nº



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.27
574605746 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8586000018-7	83970179180-9
	30761405080-0	53911600001-2
Data do pagamento		06/03/2018
CNPJ/CEI/CPF		05391160/0001-22
COMPETENCIA		02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2018
VALOR DEPOSITO		1.883,97
Valor Total		1.883,97

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 2.04A.494.C0A.EA0.67E

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

João Paulo Binho dos Santos

Fls. nº



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 11:13:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI				02-DDD/TELEFONE (0077)36122715
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.135,28	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.391.160/0001-22	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.770,82		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.770,82	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858400000175 708201791803 307614050800 539116000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 11:13:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI				02-DDD/TELEFONE (0077)36122715
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.135,28	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.391.160/0001-22	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.770,82		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.770,82	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

PAÇO 1.770,82

4.200,00 + 113,88

858400000175 708201791803 307614050800 539116000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

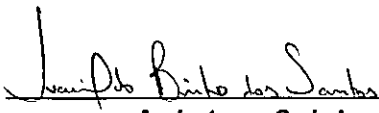

Joaquim Brito dos Santos

Fis. nº _____



MODELO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

EXECUTOR: MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI		TERMO DE FOMENTO 03/2017	
RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)		DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (RECOLHIDO/A RECOLHER)	
SALDO ANTERIOR	44.683,34	DESPESAS DA PROPONENTE	52.937,76
RECURSOS RECEBIOS DA CONCEDENTE	43.367,73		
		BANCARIAS	115,85
		JUROS E MULTAS	899,15
CONTRA PARTIDA	1.015,00		
		SALDO ATUAL	35.392,33
RENDIMENTOS	165,87		
DEVOLUÇÃO FGTS	113,15		
TOTAL	89.345,09	TOTAL	89.345,09
EXECUTOR		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
 Assinatura e Carimbo Data, Local Barreiros, 21 de Julho 2018		 Assinatura e Carimbo Data, Local	

05.391.160/0001-22
 MIQUEI-MOVIMENTO DE INCLUSÃO E
 QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018
 Leopoldo Binho dos Santos

Fls. nº _____



Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Nome da entidade

Miquei - Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente

TERMO DE FOMENTO 03/2017

FÍSICO

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO 18/05 à 20/06/2018 (parc.4/12)	
				PROG.	EXEC.
1	1	Usuários - atividades pedagógicas	Alunos	30	26
2	2	Famílias - acolhimento e orientação	Atendimentos	20	15
3	3	Mercado de trabalho	Encaminhamentos e consultoria	10	3
4	4	Comunidade - Curso de Libras	Alunos	150	145
5	5	Estágios Supervisionados	Alunos do Ensino médio e nível superior.	5	3
TOTAL				215	192

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO			
		CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS	TOTAL
	Parcela 4ª	43.367,73	1.015,00		44.382,73
TOTAL		43.367,73	73,40		44.382,73

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos

Responsável pela Prestação de Contas

Juarezildo Brito dos Santos

X Amanda S...

05.391.160/0001-22
MIQUEI-MOVIMENTO DE INCLUSÃO E
QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

Controladoria Interna

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

Juarezildo Brito dos Santos

Fis. 11



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ENTIDADE:	Termo de Fomento nº 03/2017
Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente	
Objetivo: Mobilizar e ampliar conhecimentos e habilidades já existentes, de forma que possam ser utilizados no dia a dia em seus diversos espaços de socialização, contribuindo para a inclusão social da pessoa com deficiência.	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Prestação de contas Parcial	No período de 18/05 a 20/06/2018 (Parc.4/12)
RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO	
Ações Programadas: Usuários: Atividades para Linguagens artísticas. Famílias: Acolhimento e orientação. Mercado de trabalho: consultoria, treinamento e encaminhamentos. Comunidade: Capacitação na área da educação inclusiva e curso de Libras. Equipe Pedagógica: Planejamento com a equipe pedagógica e administrativa.	
Ações Executadas: Usuários: 1) Música: aula de canto e Pandeiro 2) Teatro: Contação de historia 3) Capoterapia Famílias: orientação sobre direitos e deveres das pessoas com deficiência. Mercado de trabalho: Encaminhamentos de pessoas com surdez para o mercado de trabalho Comunidade: Curso básico de Libras: Expressão facial / Corporal, Interpretação de música, e conversação em libras. Estágios supervisionados: Curso de administração e Psicologia. Participação no Evento :Dia Mundial de Conscientização do Autismo Encontro de Formação: A inclusão na perspectiva da diferença.	
Benefícios Alcançados: Usuários: desenvolvimento da fala, autonomia, sensibilidade criativa e consciência corporal; melhora da autoestima. Família: conscientização sobre os direitos e deveres das pessoas com deficiência. Mercado de trabalho: conscientização do empresariado local e inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Comunidade: aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais, contribuindo com práticas de inclusão social entre famílias de surdos e em diversas áreas da sociedade (comércio, indústria, setores público e privado, educação, saúde); qualificação no campo da educação inclusiva; sensibilização do público em geral. Contribuição para formação de estudantes do ensino médio e superior provenientes de escolas e faculdades de barreiras e região.	
RESPONSÁVEL	
Local e data:	

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

Jaqueline Brito dos Santos.

05.391.160/0001-22

MIQUEI-MOVIMENTO DE INCLUSÃO E
QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

Fls. nº _____



Movimento de Inclusão pela Qualificação do especial Independente

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

nome da entidade: Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente	Termo de Fomento Nº 03/2017
---	--------------------------------

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referente à 4ª parcela de Prestação de Contas do Termo de Fomento Nº 03/2017, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura de Barreiras/BA.

João Paulo Brito dos Santos

Barreiras(BA), 21/06/2018

05.391.160/0001-22

MIQUEI-MOVIMENTO DE INCLUSÃO E
QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC

Hildeni Rosa dos Santos

Hildeni Rosa dos Santos
CPF: 535.019.005-97
CRC-BA 022454/O

Barreiras(BA), 21/06/2018

Controladoria Interna

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018
João Paulo Brito dos Santos

Fls. nº _____

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Abril 2018

Unidade Executora: MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI							Termo de Fomento nº 03/2017				
PROGRAMA DE TRABALHO											
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Licil.	CH/OB	Data	Título Crédito	Data	Valor (R\$ 1,00)	
1	1	Aida Okawati Costa	123.215.404-00			IS	TED	15/06/2018	RC.Férias	15/06/2018	R\$ 1.735,06
1	2	Aida Okawati Costa	123.215.404-00			IS	TED	18/06/2018	Contra cheque	18/06/2018	R\$ 2.471,69
1	3	Alessandra Amaral Andrade	012.145.466-50			IS	TED	15/06/2018	RC.Férias	15/06/2018	R\$ 867,54
1	4	Alessandra Amaral Andrade	012.145.466-50			IS	TED	18/06/2018	Contra cheque	18/06/2018	R\$ 1.301,29
	5	Carla Ribeiro Ferreira Thomé	762.903.871-20			IS	TED	15/06/2018	RC.Férias	15/06/2018	R\$ 1.735,06
1	6	Carla Ribeiro Ferreira Thomé	762.903.871-20			IS	TED	18/06/2018	Contra cheque	18/06/2018	R\$ 2.485,91
	7	Eduardo Okawati Costi	021.084.575-93			IS	TED	15/06/2018	RC.Férias	15/06/2018	R\$ 1.621,54
1	8	Eduardo Okawati Costi	021.084.575-93			IS	TED	18/06/2018	Contra cheque	18/06/2018	R\$ 2.368,24
	9	Francynne Monte Rocha Queiroz	025.121.435-46			IS	TED	15/06/2018	Rec. Férias	15/06/2018	R\$ 1.735,06
1	10	Francynne Monte Rocha Queiroz	025.121.435-46			IS	TED	19/06/2018	Contra cheque	19/06/2018	R\$ 2.485,91
	11	Hélia da Costa Silva	153.554.258-60			IS	TED	15/06/2018	RC.Férias	15/06/2018	R\$ 772,26
1	12	Hélia da Costa Silva	153.554.258-60			IS	TED	18/06/2018	Contra cheque	18/06/2018	R\$ 1.158,38
	13	Ivanete Souza de Jesus Passos	018.362.145-02			IS	TED	15/06/2018	RC.Férias	15/06/2018	R\$ 1.735,06
1	14	Ivanete Souza de Jesus Passos	018.362.145-02			IS	TED	18/05/2018	Contra cheque	18/06/2018	R\$ 2.500,13
1	15	Ivanildo Brito dos Santos	940.966.515-91			IS	TED	15/06/2018	Contra cheque	15/06/2018	R\$ 1.301,29
1	16	Juliana Jessica Fernandes de J. da Rocha	040.556.515-11			IS	TED	15/06/2018	Contra cheque	15/06/2018	R\$ 1.301,28

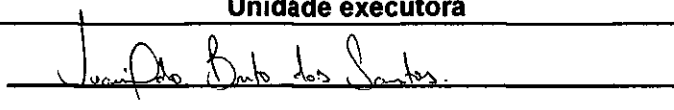
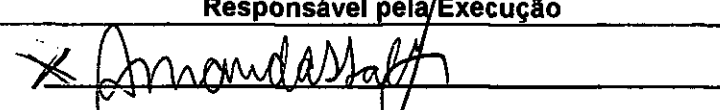
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018
 Ivanildo Brito dos Santos

Fls. nº _____

1	17	Lidiane Batista de Matos Souza	014.614.425-24		IS	TED	11/06/2018	Contra cheque Ref. Abril	11/06/2018	R\$ 1.301,28
1	18	Lidiane Batista de Matos Souza	014.614.425-24		IS	TED	11/06/2018	Contra cheque Ref. Maio	11/06/2018	R\$ 1.301,28
1	19	Lidiane Batista de Matos Souza	014.614.425-24		IS	TED	11/06/2018	Recisão	11/06/2018	R\$ 3.103,90
1	20	Livia Maria de Alcântara Bispo Brito	015.323.855-01		IS	TED	15/06/2018	Contra cheque	15/06/2018	R\$ 922,40
1	21	Ramon de Sousa Santos	042.185.915-63		IS	TED	15/06/2018	Contra cheque	15/06/2018	R\$ 1.301,29
	22	Rosemeire Souza de Jesus	012.453.735-95		IS	TED	15/06/2018	Rec.Ferías	15/06/2018	R\$ 772,26
1	23	Rosemeire Souza de Jesus	012.453.735-95		IS	TED	19/06/2018	Contra cheque	19/06/2018	R\$ 1.190,09
1	24	HR dos Santos Acessoria Contabil - ME	06.171.370/0001-78		IS	TED	15/06/2018	NF 00000272	30/05/2018	R\$ 550,00
1	25	Reinaldo de Sá Teles	354.649.095-91		IS	TED	18/06/2018	REC.04/2018	18/06/2018	R\$ 2.500,00
1	26	Fundo de Regime Geral da Previdencia Social.	16.727.230/0001-97		IS	DEB	18/06/2018	GPS	01/06/2018	R\$ 8.559,13
1	27	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04		IS	DEB	07/06/2018	GRF	01/06/2018	R\$ 1.964,18
1	28	Receita Federal - Ministerio da Fazenda	00.394.460/0058-87		IS	DEB	18/06/2018	DARF	18/06/2018	R\$ 245,51
1	29	Receita Federal - Ministerio da Fazenda	00.394.460/0058-87		IS	DEB	18/06/2018	DARF	18/06/2018	R\$ 164,84
1	30	Coelba	15.139.629/0001-94		IS	DEB	22/05/2018	NF.295680196	14/05/2018	R\$ 534,15
1	31	Coelba	15.139.629/0001-94		IS	DEB	18/06/2018	NF.301468032	13/06/2018	R\$ 493,71
1	32	Embasa	13.504.675/0001-10		IS	DEB	22/05/2018	Nota fiscal	10/05/2018	R\$ 458,04

TOTAL R\$ 52.937,76

Unidade executora	Responsável pela Execução
	
Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo

05.391.160/0001-22
MIQUEI-MOVIMENTO DE INCLUSÃO E
QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21 / 06 / 2018
Joao Paulo Bispo dos Santos.

Fls. nº _____

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

Aida Okawati Costi

Código: 1

Tendo V. Sa. completado em 01/05/2018 o período aquisitivo de férias iniciado em 02/05/2017, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 18/06/2018 para retornar ao trabalho 15 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

BARREIRAS, 18 de Maio de 2018.

João Paulo Brito dos Santos

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI

Aida Okawati Costi

Aida Okawati Costi

DEPARTAMENTO: MIQUEI

Data do Pagamento: 15, 06, 2018

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

João Paulo Brito dos Santos

Fls. nº _____

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
CNPJ/CEI	: 05.391.160/0001-22
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00001
REGISTRO NA EMPRESA	: 00001
NOME COMPLETO	: Aida Okawati Costi
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 65471-503-DE
PERÍODO AQUISITIVO	: 02/05/2017 A 01/05/2018
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 18/06/2018 A 02/07/2018
SALÁRIO BASE	: 2.459,91
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JUN/2018			VALORES REFERENTES AO MÊS JUL/2018		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FÉRIAS NORMAIS	13/30	1.065,96		02/30	163,99	
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FÉRIAS	13/30	159,89		02/30	24,60	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	33,3333%	408,62		33,3333%	62,86	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		130,75	8,00%		20,11
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.634,47	130,75		251,45	20,11
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.503,72			231,34
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.735,06

RECEBI DE MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.735,06

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

BARREIRAS, 15 de Junho 2018

Aida Okawati Costi

Aida Okawati Costi

DEPARTAMENTO: MIQUEI

DATA DO PAGAMENTO: 15,06,2018

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 03/07/2018

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados *João Paulo Brito dos Santos*
 Visto

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

João Paulo Brito dos Santos

Fls. nº _____

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
 574605746 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.010.214
 VALOR TOTAL 1.735,06

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AIDA OKAWATI COSTA
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 10.214-8
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 NR.AUTENTICACAO 5.829.FF7.BC2.8C7.D63

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados Juanillo Berto dos Santos
 Visto

PAGO
 COM RECURSOS DO TERCIO
 DE FOMENTO N° 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 21/06/2018

Juanillo Berto dos Santos 6/13

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
574605746 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA :
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018
NR. DOCUMENTO 555.746.000.010.214
VALOR TOTAL 2.471,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIDA OKAWATI COSTA
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 10.214-8
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
NR. AUTENTICACAO 4.7AD.6EB.D62.4D1.D1D

Declaro que os serviços Em 18/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestadas
Recebidos
Executados João Paulo Brito dos Santos
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TÍTULO
DE FOMENTO Nº 03/2017

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
QUINZE DE NOVENBRO, 356
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2018

Sage

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.459,91		
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		368,97		
00080	DESCONTO INSS	11,00%		311,17	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		46,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.828,88	357,19	
			Valor Líquido	2.471,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.459,91	2.828,88	2.828,88	226,31	2.828,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Aida Okawati Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
18/06/2018
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018
João Paulo Brito dos Santos

Fls. nº

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

Alessandra Amaral Andrade

Código: 4

Tendo V. Sa. completado em 01/05/2018 o período aquisitivo de férias iniciado em 02/05/2017, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 18/06/2018 para retornar ao trabalho 15 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

BARREIRAS, 18 de Maio de 2018.



MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI



Alessandra Amaral Andrade

DEPARTAMENTO: MIQUEI

Data do Pagamento: 15/06/2018

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018



Fls. nº _____

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
CNPJ/CEI	: 05.391.160/0001-22
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00004
REGISTRO NA EMPRESA	: 00004
NOME COMPLETO	: Alessandra Amaral Andrade
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 58292-0107-MG
PERÍODO AQUISITIVO	: 02/05/2017 A 01/05/2018
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 18/06/2018 A 02/07/2018
SALÁRIO BASE	: 1.414,44
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JUN/2018			VALORES REFERENTES AO MÊS JUL/2018		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	13/30	612,92		02/30	94,30	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	204,31		33,3333%	31,43	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		65,37	8,00%		10,05
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			817,23	65,37		125,73	10,05
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				751,86			115,68
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							867,54

RECEBI DE MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 867,54

VALOR POR EXTENSO: (OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

BARREIRAS, 15 de Junho 2018

Alessandra A. Andrade

 Alessandra Amaral Andrade

DEPARTAMENTO: MIQUEI

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2018

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 03/07/2018

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados *Juanildo Brito dos Santos*
 Visto

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N° 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018

Juanildo Brito dos Santos

Fls. nº _____

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
 574605746 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
 NR. DOCUMENTO 550.231.000.054.023
 VALOR TOTAL 867,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA AMARAL ANDRADE
 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 54.023-4
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 NR. AUTENTICACAO D.9C7.BA2.74F.5D2.F5D

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados Juanilob Bista dos Santos
 Visto

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N° 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 21 / 06 / 2018
Juanilob Bista dos Santos 9/13

Fls. nº _____

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:22
574605746 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018
NR. DOCUMENTO 550.231.000.054.023
VALOR TOTAL 1.301,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA AMARAL ANDRADE
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 54.023-4
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
NR. AUTENTICACAO 4.486.56A.3F7.0DB.207

Declaro que os serviços Em 8/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados João Paulo B. dos Santos
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO
DE FOMENTO Nº 03/2017

DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário						Sage	
QUINZE DE NOVEMBRO, 356		Mês: Abril/2018							
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA									
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	FI	
00004	Alessandra Amaral Andrade Assessor de Projetos	131120	001		MIQUEI	000	000		
		Admissão: 02/05/2017							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.414,44						
00080	DESCONTO INSS	8,00%				113,15			
			Total de Vencimentos			Total de Descontos			
			1.414,44			113,15			
			Valor Líquido			1.301,29			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.414,44	1.414,44	1.414,44	113,15	1.414,44	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
18.06.2018
Alessandra A. Amaral Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21/06/2018 5/11
João Paulo B. dos Santos

Fls. nº

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

Carla Ribeiro Ferreira Thomé

Código: 9

Tendo V. Sa. completado em 01/05/2018 o período aquisitivo de férias iniciado em 02/05/2017, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 18/06/2018 para retornar ao trabalho 15 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

BARREIRAS, 18 de Maio de 2018.

Joaquim Brito dos Santos
MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI

Carla Ribeiro Ferreira Thomé
Carla Ribeiro Ferreira Thomé

DEPARTAMENTO: MIQUEI

Data do Pagamento: 15/06/2018

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21 / 06 / 2018
Joaquim Brito dos Santos.

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
CNPJ/CEI	: 05.391.160/0001-22
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00009
REGISTRO NA EMPRESA	: 00009
NOME COMPLETO	: Carla Ribeiro Ferreira Thomé
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 58436-00080-BA
PERÍODO AQUISITIVO	: 02/05/2017 A 01/05/2018
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 18/06/2018 A 02/07/2018
SALÁRIO BASE	: 2.459,91
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JUN/2018			VALORES REFERENTES AO MÊS JUL/2018		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	-13/30	1.065,96		02/30	163,99	
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	13/30	159,89		02/30	24,60	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	408,62		33,3333%	62,86	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		130,75	8,00%		20,11
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.634,47	130,75		251,45	20,11
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.503,72			231,34
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.735,06

RECEBI DE MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.735,06

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

BARREIRAS, 15 de Junho 2018

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados Juacinto Buis dos Santos
 Visto

Carla Ribeiro Ferreira Thomé
 Carla Ribeiro Ferreira Thomé

DEPARTAMENTO: MIQUEI

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2018

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 03/07/2018

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N° 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 21/06/2018
Juacinto Buis dos Santos

Fls. n°

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
574605746 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA :
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
NR. DOCUMENTO 550.231.000.059.963
VALOR TOTAL 1.735,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA R FERREIRA THOME
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 59.963-8
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR. AUTENTICACAO 4.A5D.309.C60.F72.DB0

Declaro que os serviços Em 15/06/2018

Materialis Obras

Constantes da Presente Nota Fiscal Foram

Prestados

Recebidos

Executados

Juan Paulo Brito dos Santos
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018

Juan Paulo Brito dos Santos

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
 574605746 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018
 NR. DOCUMENTO 550.231.000.059.963
 VALOR TOTAL 2.485,91

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLA R FERREIRA THOME
 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 59.963-8
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 NR. AUTENTICACAO 0.44F.461.BA1.4F8.A43

Declaro que os serviços Em 18/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados
 Visto

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03 /2017

DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
 QUINZE DE NOVEMBRO, 356
 05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Abril/2018

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	FI
00009	Carla Ribeiro Ferreira Thomé Professor	231210	001		001	000	000	
		Admissão: 02/05/2017			MIQUEI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.459,91					
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		368,97					
00080	DESCONTO INSS	11,00%			311,17			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			31,80			
			Total do Vencimentos		Total de Descontos			
			2.828,88		342,97			
			Valor Líquido		2.485,91			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.459,91		2.828,88	2.828,88	226,31	2.828,88	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Carla Ribeiro Ferreira Thomé
 DATA: 18/06/2018

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018
 Juarez De Brito dos Santos

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

Eduardo Okawati Costi

Código: 11

Tendo V. Sa. completado em 01/05/2018 o período aquisitivo de férias iniciado em 02/05/2017, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 18/06/2018 para retomar ao trabalho 15 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

BARREIRAS, 18 de Maio de 2018.

João Paulo Brito dos Santos
MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI

Eduardo Okawati Costi
Eduardo Okawati Costi

DEPARTAMENTO: MIQUEI

Data do Pagamento: 18/06/2018

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

João Paulo Brito dos Santos

Fis. nº _____

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
CNPJ/CEI	: 05.391.160/0001-22
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00011
REGISTRO NA EMPRESA	: 00011
NOME COMPLETO	: Eduardo Okawati Costi
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4567205-0040-BA
PERÍODO AQUISITIVO	: 02/05/2017 A 01/05/2018
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 18/06/2018 A 02/07/2018
SALÁRIO BASE	: 2.643,82
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JUN/2018			VALORES REFERENTES AO MÊS JUL/2018		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FÉRIAS NORMAIS	13/30	1.145,66		02/30	176,25	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	33,3333%	381,88		33,3333%	58,75	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		122,20	8,00%		18,80
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.527,54	122,20		235,00	18,80
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.405,34			216,20
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.621,54

RECEBI DE MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.621,54

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

BARREIRAS, 15 de Junho 2018

Eduardo Okawati Costi
Eduardo Okawati Costi

DEPARTAMENTO: MIQUEI

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2018

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 03/07/2018

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados João Pedro Brito dos Santos
 Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03 2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018
João Pedro Brito dos Santos

Fls. nº _____

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
574605746 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
NR. DOCUMENTO 555.746.000.010.080
VALOR TOTAL 1.621,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDO OKAMATI COSTI
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 10.080-3
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
NR. AUTENTICACAO D.DCE.47F.857.940.607

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados Jucivaldo Brito dos Santos
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/0017

CONFERE COM O ORIGINAL 8/13
Em 25 / 06 / 2018
Jucivaldo Brito dos Santos

Fls. nº _____

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
574605746 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018
NR. DOCUMENTO 555.746.000.010.080
VALOR TOTAL 2.368,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDO OKAMATI COSTI
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 10.080-3
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
NR. AUTENTICACAO 8.588.67C.48F.288.92D

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
QUINZE DE NOVEMBRO, 356
DE 160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2018

Sage

Código 00011 Nome do Funcionário Eduardo Okawati Costi Motorista

CBO 782305 Emp 001 Local Depto. 001 MIQUEI Setor 000 Seção 000 FI
Admissão: 02/05/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.643,82		
00080	DESCONTO INSS	9,00%		237,94	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		37,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.643,82	275,58	
			Valor Líquido	2.368,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.643,82	2.643,82	2.643,82	211,50	2.643,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eduardo Okawati Costi
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18.06.2018
DATA

Declaro que os serviços Em 18/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados *Jucelino Bispo dos Santos*
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL 8/11
Em 21/06/2018
Jucelino Bispo dos Santos

Fls. nº

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

Francynne Monte Rocha Queiroz

Código: 3

Tendo V. Sa. completado em 01/05/2018 o período aquisitivo de férias iniciado em 02/05/2017, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 18/06/2018 para retornar ao trabalho 15 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

BARREIRAS, 18 de Maio de 2018.

João Brito dos Santos

MOV DE INC E QUAL DO ESPEC IND MIQUEI

Francynne Monte R. Queiroz
Francynne Monte Rocha Queiroz

DEPARTAMENTO: MIQUEI

Data do Pagamento: 15/06/2018

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

João Brito dos Santos

Fls. nº

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
CNPJ/CEI	: 05.391.160/0001-22
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00003
REGISTRO NA EMPRESA	: 00003
NOME COMPLETO	: Francynne Monte Rocha Queiroz
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 2676676-0020-BA
PERÍODO AQUISITIVO	: 02/05/2017 A 01/05/2018
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 18/06/2018 A 02/07/2018
SALÁRIO BASE	: 2.459,91
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JUN/2018			VALORES REFERENTES AO MÊS JUL/2018		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	13/30	1.065,96		02/30	163,99	
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FÉRIAS	13/30	159,89		02/30	24,60	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	33,3333%	408,62		33,3333%	62,86	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		130,75	8,00%		20,11
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.634,47	130,75		251,45	20,11
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.503,72			231,34
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.735,06

RECEBI DE MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.735,06

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

BARREIRAS, 15 de Junho 2018

Francynne Monte R. Queiroz
Francynne Monte Rocha Queiroz

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Outros
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados *João Paulo Brito dos Santos*
 Visto

DEPARTAMENTO: MIQUEI

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2018

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 03/07/2018

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

João Paulo Brito dos Santos

Fls. nº _____

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
574605746 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA *
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.338.000.020.951
VALOR TOTAL	1.735,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCYNNE MONTE ROCHA
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 20.951-1
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
=====

NR. AUTENTICACAO	C.1FF.FDF.050.FD4.515
------------------	-----------------------

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recabidos
Executados Jucifelo Brito dos Santos
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 03/2017

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:33
 574605746 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2018
 NR. DOCUMENTO 553.338.000.020.951
 VALOR TOTAL 2.485,91

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCYNNE MONTE ROCHA
 AGENCIA: 3338-3 CONTA: 20.951-1
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 NR. AUTENTICACAO 2.06B.AEA.94C.857.C57

Declaro que os serviços Em 19/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados *Josefete Diniz dos Santos*
 Visto

PAGO
 COM RECURSOS DO TITULO
 DE FOMENTO Nº 03 2017

Transação efetuada com sucesso por: JB707601 IVANETE S J PASSOS.

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
 QUINZE DE NOVEMBRO, 356
 05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2018

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Soção	Fl.
00003	Francynne Monte Rocha Queiroz Professor de Libras	231210	001		MIQUEI	000	000	
Admissão: 02/05/2017								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.459,91					
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		368,97					
00080	DESCONTO INSS	11,00%				311,17		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%				31,80		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			2.828,88			342,97		
			Valor Líquido			2.485,91		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.459,91	2.828,88	2.828,88	226,31	2.828,88	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Francynne Monte Rocha Queiroz
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/06/2018
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL 2/2

Em 21/06/2018
Josefete Diniz dos Santos

Fls. nº

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

Hélia da Costa Silva

Código: 7

Tendo V. Sa. completado em 01/05/2018 o período aquisitivo de férias iniciado em 02/05/2017, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 18/06/2018 para retornar ao trabalho 15 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar ^{se} _o ^{se} _u ^{se} _u sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

BARREIRAS, 18 de Maio de 2018.

Juanillo Brito dos Santos
MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI

Hélia da Costa Silva
Hélia da Costa Silva

DEPARTAMENTO: MIQUEI

Data do Pagamento: 15.06.18

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21 / 06 / 2018
Juanillo Brito dos Santos

Fds. nº

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
 574605746 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.631
 VALOR TOTAL 772,26

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELIA DA COSTA SILVA
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.631-4
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.87F.E5D.F2A.1AD.01D

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materials Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados Jucifete Brito dos Santos.
 Visto

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N° 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 21 / 06 / 2018 5/13
Jucifete Brito dos Santos.

Fis. nº _____

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
574605746 SEGUNDA VIA * 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA *
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.631
VALOR TOTAL 1.158,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIA DA COSTA SILVA
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.631-4
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
=====

NR. AUTENTICACAO 7.FE8.851.824.DC2.7F3

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
QUINZE DE NOVEMBRO, 356
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2018

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
00007	Hélia da Costa Silva Serviços Gerais	514320	001	Admissão: 02/05/2017	MIQUEI	000	000	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.259,10					
00080	DESCONTO INSS	8,00%		100,72				
			Total de Vencimentos	1.259,10				
			Total de Descostos	100,72				
			Valor Líquido	1.158,38				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.259,10	1.259,10	1.259,10	100,72	1.259,10	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
18/06/18 DATA
Hélia da Costa Silva ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Declaro que os serviços Em 18/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados João Paulo Brito dos Santos
Visto,

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03 /20117

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018
João Paulo Brito dos Santos

Fls. nº

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

Ivanete Souza de Jesus Passos

Código: 2

Tendo V. Sa. completado em 01/05/2018 o período aquisitivo de férias iniciado em 02/05/2017, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 18/06/2018 para retornar ao trabalho 15 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

BARREIRAS, 18 de Maio de 2018.

Juanillo Brito dos Santos
MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI

Ivanete Souza de Jesus Passos
Ivanete Souza de Jesus Passos

DEPARTAMENTO: MIQUEI

Data do Pagamento: 15/06/2018

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

Juanillo Brito dos Santos

Fls. nº

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
CNPJ/CEI : 05.391.160/0001-22
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00002
REGISTRO NA EMPRESA : 00002
NOME COMPLETO : Ivanete Souza de Jesus Passos
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 2809386-0050-BA
PERÍODO AQUISITIVO : 02/05/2017 A 01/05/2018
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 18/06/2018 A 02/07/2018
SALÁRIO BASE : 2.459,91
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JUN/2018		VALORES REFERENTES AO MÊS JUL/2018			
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	13/30	1.065,96		02/30	163,99	
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	13/30	159,89		02/30	24,60	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	408,62		33,3333%	82,88	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		130,75	8,00%		20,11
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.634,47	130,75		251,45	20,11
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.503,72			231,34
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.735,06

RECEBI DE MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.735,06

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

BARREIRAS, 15 de Junho 2018

Ivanete Souza de Jesus Passos
Ivanete Souza de Jesus Passos

DEPARTAMENTO: MIQUEI

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2018

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 03/07/2018

Declaro que os serviços Em 15/06/2018

Materials Obras

Constantes da Presente Nota Fiscal Foram

Prestados

Recebidos

Executados

Luizinho Bibo dos Santos
Visto

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018

Luizinho Bibo dos Santos

Fls. nº



15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
574605746 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA :
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018

NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.444

VALOR TOTAL 1.735,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANJETE S J PASSOS

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444-9

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO E.82F.597.E69.065.1EF

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados Juarez Bino dos Santos.
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21/06/2018 4/13
Juarez Bino dos Santos.

Fls. n°

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
574605746 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA *
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018

NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.444

VALOR TOTAL 2.500,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANJETE S J PASSOS

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444-9

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR. AUTENTICACAO 0.465.7AA.6DD.163.0A7

V DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
INZE DE NOVEMBRO, 356
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2018

Sage

Código 00002 Nome do Funcionário Ivanele Souza de Jesus Passos Professor
CBO 231210 Emp. 001 Local Admissão: 02/05/2017
Depto. 001 MIQUEI Setor 000 Seção 000 Fi.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.459,91	
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		368,97	
00080	DESCONTO INSS	11,00%		311,17
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		17,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.828,88	328,75
			Valor Líquido	2.500,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.459,91	2.828,88	2.828,88	226,31	2.828,88	0,00

Declaro que os serviços Em 18/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados Ivanete Souza de Jesus Passos
 Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/06/2018
Ivanete Souza de Jesus Passos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018

Ivanete Souza de Jesus Passos

Fis. nº

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:39
 574605746 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Cobrança
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados *João Pedro Brito dos Santos*
 Visto

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.893
 VALOR TOTAL 1.301,29
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IVANILDO BRITO DOS SANTOS
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.893-7
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 NR. AUTENTICACAO 7.659.CA1.26A.B04.48D

Transação efetuada com sucesso por: JB707601 IVANETE S J PASSOS.

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
 INZE DE NOVEMBRO, 356
 05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2018

Sage

Código	Nome do Funcionário	CDO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00015	Ivanildo Brito dos Santos Professor	231210	001		MIQUEI	000	000	
		Admissão: 01/03/2018						
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.229,95					
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		184,49					
00080	DESCONTO INSS	8,00%			113,15			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.414,44		113,15			
			Valor Líquido		1.301,29			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.229,95	1.414,44	1.414,44	113,15	1.414,44	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
João Pedro Brito dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 15 / 06 / 18
 DATA

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL 13/18
 Em 21 / 06 / 2018
João Pedro Brito dos Santos
 Fls. nº

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:39
574605746 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
NR. DOCUMENTO 550.412.000.026.962
VALOR TOTAL 1.301,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA J FERNANDES JESUS
AGENCIA: 0412-X CONTA: 26.962-X
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
NR. AUTENTICACAO 0.282.37A.184.9EC.A2F

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados João Delo Brito dos Santos
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

JV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
QUINZE DE NOVEMBRO, 356
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2018

Sage

Código 00014 Nome do Funcionário Juliana Jessica Fernandes de J. da Rocha
Professor de Libras

CBO 231210 Emp. 001 Local MIQUEI
Admissão: 01/02/2018

Depto. 001 Setor 000 Seção 000

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.229,95	
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		184,48	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		113,15
Total de Vencimentos			1.414,43	113,15
Valor Líquido				1.301,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.229,95	1.414,43	1.414,43	113,15	1.414,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Juliana Jessica F. J. da Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
15/06/18
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21/06/2018
João Delo Brito dos Santos

Fls. nº

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:17:08
574605746 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2018
NR. DOCUMENTO 555.746.000.009.251
VALOR TOTAL 1.301,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE BATISTA M SOUZA
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 9.251-7
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
NR. AUTENTICACAO F.6B4.582.1BC.56A.E7E

Declaro que os serviços Em 11/06/2018
Metodologia
Constantes Pessoa Fisica Forum
Prestados
Recebidos
Executados Lidiane Batista de Matos Souza
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

IV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
QUINZE DE NOVEMBRO, 356
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2018

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	FI
00006	Lidiane Batista de Matos Souza Monitor	334110	001		001	000	000	
		Admissão: 02/05/2017 MIQUEI						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.229,95					
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		184,48					
00080	DESCONTO INSS	8,00%				113,15		
Total de Vencimentos						1.414,43		
Total de Descontos						113,15		
Valor Líquido						1.301,28		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.229,95	1.414,43	1.414,43	113,15	1.414,43	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Lidiane Batista de Matos Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
11/06/2018
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018
Juan Paulo Batista dos Santos

Fls. nº _____

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:17:08
574605746 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2018
NR. DOCUMENTO 555.746.000.009.251
VALOR TOTAL 1.301,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE BATISTA M SOUZA
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 9.251-7
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
NR. AUTENTICACAO F.6B4.582.1BC.56A.E7E

Declaro que os serviços Em 11/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados *Juan Pedro Batista de Matos Souza*
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

Transação efetuada com sucesso por: JB707601 IVANETE S J PASSOS.

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
QUINZE DE NOVEMBRO, 356
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2018

Sage

Código 00006 Nome do Funcionário Lidiane Batista de Matos Souza
CBO 334110 Emp 001 Local Admissão: 02/05/2017
Depto 001 MIQUEI Setao 000 Seção 000 FI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.229,95	
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		184,48	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		113,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.414,43	113,15
Valor Líquido				1.301,28
Salário Base	Saf. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
1.229,95	1.414,43	1.414,43	113,15	1.414,43
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Lidiane Batista de Matos Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
11/06/2018
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018 4/4

Juan Pedro Batista de Matos Souza

Fls. nº

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI 05.391.160/0001-22	02 - Razão Social/Nome MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI	04 - Bairro SANDRA REGINA
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUINZE DE NOVEMBRO 356		09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 - Município BARREIRAS	06 - UF BA	07 - CEP 47.802-021
	08 - CNAE 8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS/PASEP 200.74067.14-6	11 - Nome Lidiane Batista de Matos Souza	Código: 6
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Venturosa de Brito 431		13 - Bairro Serra do mimo
14 - Município Barreiras	15 - UF BA	16 - CEP 47.802-612
	17 - CTPS (nº, série, UF) 6525037/00030-BA	18 - CPF 014.614.425-24
19 - Data de Nascimento 22/07/1979	20 - Nome da Mãe Minervina Batista Ribeiro de Matos	

DADOS DO CONTRATO

21 - Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 - Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 - Remuneração Mês Ant. R\$ 1.414,43	24 - Data de Admissão 02/05/2017	25 - Data do Aviso Prévio 12/05/2018	26 - Data de Afastamento 10/06/2018	27 - Cód. Afastamento SJ2	
28 - Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 - Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 - Categoria do Trabalhador 1 - Empregado			
31 - Código Sindical 27.000.89393-6	32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 14.713.945/0001-65 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DA BAHIA				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de 10 dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 409,98	51 - Comissões	R\$ 0,00	52 - Gratificações	R\$ 0,00
53 - Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 - Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 - Adicional noturno	R\$ 0,00
56 - Horas extras	R\$ 0,00	57 - Gorjetas	R\$ 0,00	58 - Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 - Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 - Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 - Salário-Família	R\$ 0,00
63 - 13º salário proporcional 05/12 avos	R\$ 589,35	64 - 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 - Férias proporcionais 01/12 avos	R\$ 117,87
66 - Férias Venc. Per. Aquisitivo 02/05/2017 à 01/05/2018	R\$ 1.414,43	68 - Terço constitucional de férias	R\$ 510,77	69 - Aviso prévio indenizado 03/33 dias	R\$ 141,44
70 - 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 - Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 - Regência de classe 15%	R\$ 12,30
99 - Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00				
TOTAL BRUTO					R\$ 3.196,14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 - Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 - Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 - Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
102 - Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 - Previdência social	R\$ 45,09	112.2 - Previdência social - 13º salário	R\$ 47,15
114.1 - IRRF	R\$ 0,00	114.2 - IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 92,24
VALOR LÍQUIDO					R\$ 3.103,90

Declaro que os serviços Em 11/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados Luiz Paulo Brito dos Santos
 Visto

PAGO
 COM RECURSOS DO T...
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 21 / 06 / 2018
Luiz Paulo Brito dos Santos

Fls. nº _____

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 05.391.160/0001-22
 02 Razão Social/Nome: MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 200.74067.14-6
 11 Nome: Lidiâne Batista de Matos Souza Código: 6
 17 CTPS (nº, série, UF): 6525037/00030-JBA
 18 CPF: 014.614.425-24
 19 Data de Nascimento: 22/07/1979
 20 Nome da Mãe: Minervina Batista Ribeiro de Matos

CONTRATO

22 Causa do Afastamento: Despedida sem justa causa, pelo empregador
 24 Data de Admissão: 02/05/2017
 25 Data do Aviso Prévio: 12/05/2018
 26 Data de Afastamento: 10/06/2018
 27 Cód. Afast.: SJ2
 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS: 0,00
 30 Categoria do Trabalhador: 1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.103,90 (Três mil, cento e três reais e noventa centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Barreras, 13 de junho de 2018

Ivanete Souza de Jesus Passos
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 IVANETE SOUZA DE JESUS/1174966181/PRESIDENTE

Lidiâne Batista de Matos Souza
 151 Assinatura do Trabalhador

 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 21/06/2018
Joaquim Batista dos Santos

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Fls. nº _____

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:17:08
574605746 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2018

NR. DOCUMENTO 555.746.000.009.251

VALOR TOTAL 3.103,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIANE BATISTA M SOUZA

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 9.251-7

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR. AUTENTICACAO A.AD5.4A9.8A1.8BC.EC1

Declaro que os serviços Em 11/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados
Jaqueline Batista dos Santos
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21 / 06 / 2018 2/4
Jaqueline Batista dos Santos.

Fls. nº _____



PIS/PASEP

200.74067.14-6

NOME

LIDIANE BATISTA DE MATOS SOUZA

RECEBI DE (firma ou

2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO



Barreiras 18/06/2018

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

Lidiane Batista de Matos Souza

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

Luiz Carlos dos Santos

Fls. nº

SERVICOS AO EMPREGADOR



Início | Site da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

■

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: MIQUEI MOV INCL P.QUALIF ESPECIAL INDEPE
CNPJ: 05.391.160/0001-22

Trabalhador: LIDIANE BATISTA MATOS SOUZA
PIS/PASEP/NIT: 150.33835.27-4

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: BS-15033835274-03966031-78

Disponível para Saque a Partir de : 18/06/2018

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO
TRABALHADOR(A), saque seu FGTS nas Casas Lotéricas ou Correspondentes CAIXA AQUI, com cartão do cidadão e senha, ou em qualquer agência da Caixa, a partir da data prevista para pagamento acima informada.

20180611

[RETORNAR](#) [GERAR GRRF](#) [IMPRIMIR](#)

versão: 1.41

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

Luiz Otávio B. dos Santos

Fls. nº _____

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Extrato FGTS do Trabalhador

Empregador: MIQUEI MOV INCL P QUALIF ESPECIAL INDEPE
 CNPJ: 05.391.160/0001-22

Data / Hora Consulta: 11/06/2018 13:38:09 017512

Nome:	LIDIANE BATISTA MATOS SOUZA		
PIS/PASEP/NIT:	150.33835.27-4		
Empresa:	MIQUEI MOV INCL P QUALIF ESPECIAL INDEPE		
CNPJ/CEI/CPF:	05.391.160/0001-22		
Cód. Estab.:	09940002523642	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000500939	Data Admissão:	02/05/2017
Data/Cód. Movimentação:	10/05/2018 - 11	Data Opção:	02/05/2017
Taxa Juros:	3%	Tipo Conta:	ORTANTE
Valor Base para Fins Resgatários:	R\$ 1.500,69	Base:	BA
SALDO:	R\$ 1.500,69	Atualizado em:	11/06/2018

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo
10/12/2017	BALDO ANTERIOR		635,29
	CREDITO DE JAM	1,56	636,85
12/12/2017	DEPOSITO EM ATRASO NOVEMBRO/2017	136,43	773,25
04/01/2018	DEPOSITO DEZEMBRO/2017	145,60	918,85
10/01/2018	CREDITO DE JAM	1,90	920,75
07/02/2018	DEPOSITO JANEIRO/2018	113,15	1.033,90
10/02/2018	CREDITO DE JAM	3,27	1.036,17
06/03/2018	DEPOSITO FEVEREIRO/2018	113,15	1.149,32
10/03/2018	CREDITO DE JAM	2,95	1.151,87
09/04/2018	DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2018	113,15	1.265,02
10/04/2018	CREDITO DE JAM	2,84	1.267,86
07/05/2018	DEPOSITO ABRIL/2018	113,15	1.381,01
10/05/2018	CREDITO DE JAM	3,12	1.384,13
07/06/2018	DEPOSITO MAIO/2018	113,15	1.497,28
10/06/2018	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002455	3,41	1.500,69

PRECATÓRIOS MONETÁRIOS

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018

Fis. nº

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:39
 574605746 SEGUNDA VIA # 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA #
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
 NR. DOCUMENTO 550.231.000.064.974
 VALOR TOTAL 922,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIVIA M ALCANTARA BISPO
 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 64.974-0
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.205.C52.001.FC2.9C5

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recabidos
 Executados Juarez Brito dos Santos
 Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

CV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
 QUINZE DE NOVEMBRO, 356
 05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2018

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Sector	Seção	FI
00016	Livia Maria de Alcântara Bispo Brito Cuidadora	516210	001		001 MIQUEI	000	000	
		Admissão: 14/03/2018						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.002,60					
00080	DESCONTO INSS	8,00%			80,20			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.002,60		80,20			
			Valor Liquido		922,40			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.002,60	1.002,60	1.002,60	80,20	1.002,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Livia Maria de A.B. Brito
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 15/06/18
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL 12/13
 Em 21 / 06 / 2018
Juarez Brito dos Santos
 Fls. nº _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G151529156428010
15/06/2018 15:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.32
5746005746 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : MOVIMENTO E INDEPENDENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS
CONTA: 7.955-3

FAVORECIDO: RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ: 042.185.915-63
VALOR: R\$ 1.301,29
DEBITO EM: 15/06/2018

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: C.D5E.0FB.9E6.468.33A

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados *João Paulo Brito dos Santos*
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 03/2017

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
QUINZE DE NOVEMBRO, 356
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2018

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sator	Seção	Fl.
00013	Ramon de Sousa Santos Professor	231210	001		001 MIQUEI	000	000	
		Admissão: 01/02/2018						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.229,95					
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		184,49					
00080	DESCONTO INSS	8,00%			113,15			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.414,44		113,15			
			Valor Líquido		1.301,29			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.229,95	1.414,44	1.414,44	113,15	1.414,44	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Ramon de Sousa Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
15.06.2018
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

João Paulo Brito dos Santos

Fls. nº

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
CNPJ/CEI	: 05.391.160/0001-22
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00005
REGISTRO NA EMPRESA	: 00005
NOME COMPLETO	: Rosemeire Souza de Jesus
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 2322641-0020-GO
PERÍODO AQUISITIVO	: 02/05/2017 A 01/05/2018
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 18/06/2018 A 02/07/2018
SALÁRIO BASE	: 1.259,10
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JUN/2018			VALORES REFERENTES AO MÊS JUL/2018		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	13/30	545,61		02/30	83,94	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	181,67		33,3333%	27,98	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		58,19	8,00%		8,95
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			727,48	58,19		111,92	8,95
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				669,29			102,97
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							772,26

RECEBI DE MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 772,26

VALOR POR EXTENSO: (SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

BARREIRAS, 15 de Junho 2018

Rosemeire Souza de Jesus
Rosemeire Souza de Jesus

DEPARTAMENTO: MIQUEI

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2018

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 03/07/2018

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados João Delso Bispo dos Santos
 Visto

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2018

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

João Delso Bispo dos Santos

Fls. nº _____

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

Rosemeire Souza de Jesus

Código: 5

Tendo V. Sa. completado em 01/05/2018 o período aquisitivo de férias iniciado em 02/05/2017, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 18/06/2018 para retornar ao trabalho 15 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

BARREIRAS, 18 de Maio de 2018.

João Paulo Brito dos Santos
MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI

Rosemeire Souza de Jesus
Rosemeire Souza de Jesus

DEPARTAMENTO: MIQUEI

Data do Pagamento: 15/06/2018

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018

João Paulo Brito dos Santos

Fls. nº _____

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
 574605746 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.011.744
 VALOR TOTAL 772,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEMEIRE SOUZA DE JESUS
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 11.744-7
 NR.: DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR. AUTENTICACAO 7.C92.1AD.FEB.F5A.451

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
 Materiais Obras
 Constantes da Presente Nota Fiscal Foram:
 Prestados
 Recebidos
 Executados José Roberto dos Santos
 Visto

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018 10/13

José Roberto dos Santos

Fis. nº _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:32
574605746 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2018
NR. DOCUMENTO 555.746.000.011.744
VALOR TOTAL 1.190,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMEIRE SOUZA DE JESUS
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 11.744-7
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
NR. AUTENTICACAO C.BA7.CE2.93A.3DF.596

Declaro que os serviços Em 19/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados José Roberto dos Santos
Visto

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03 / 2017

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
QUINZE DE NOVENBRO, 356
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2018

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Selo	Seção	Fl.
00005	Rosemeire Souza de Jesus Merendeira	513205	001		001	000	000	
		Admissão: 02/05/2017			MIQUEI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.259,10					
00020	SALARIO FAMILIA	1	31,71					
00080	DESCONTO INSS	8,00%		100,72				
			Total de Vencimentos	Total de Descantos				
			1.290,81	100,72				
			Valor Líquido	1.190,09				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.259,10	1.259,10	1.259,10	100,72	1.259,10	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosemeire S. de Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

19/06/18
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/05/2018
José Roberto dos Santos

Fis. nº



Prefeitura Municipal de Barreiras
 AVN CLERISTON ANDRADE, 729
 CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47805-900
 CNPJ: 13.654.405/0001-95

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000272**
 Data e Hora de Emissão **30/05/2018 09:15:35**
 Data do Fato Gerador **30/05/2018**
 Código de Verificação **AACFALGP-GXAIKN**



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BARREIRAS/BA - BRASIL** Local da Incidência **BARREIRAS/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **HR DOS SANTOS ASSESSORIA CONTABIL - ME**
 Nome Fantasia: *********
 Endereço: **RUA TIRADENTES, 82**
ARATU BARREIRAS - BA CEP: 47806-166
 CPF/CNPJ: **06.171.370/0001-78** Insc. Municipal: **000012630**
 Telefone: **(77) 3612-2715** E-mail: **hildenicont@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE**
 Nome Fantasia: **MIQUEI**
 Endereço: **AV JOSE BONIFACIO, 97**
CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-000
 CPF/CNPJ: **05.391.160/0001-22** Insc. Municipal: **000008915**
 Telefone: **(77) 9.9914-1364** E-mail: **exata_ac@terra.com.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA CONTABIL CONFORME ADITIVO 1º AO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2017, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

6920501 - Atividades de contabilidade

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
550,00	0,00	0,00	550,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota
550,00	550,00	550,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 90,48 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://barreiras.saatri.com.br>

Declaro que os serviços Em 15/06/2018

Materiais Obrigação

Constantes da Presente Nota Fiscal Foram

Prestados

Recebidos

Executados

João Paulo Brito dos Santos
 Visto

PAGÓ

COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/2018

João Paulo Brito dos Santos

Fls. nº _____

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
574605746 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA *
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
NR. DOCUMENTO 553.338.000.014.229
VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HILDENI ROSA DOS SANTOS
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 14.229-8
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
NR. AUTENTICACAO 7.F0C.D71.34E.281.980

Declaro que os serviços Em 15/06/2018
Materiais Obras
Constantes da Presente Nota Fiscal Foram
Prestados
Recebidos
Executados Juanelo Brito dos Santos
Visa

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 03 / 2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018
Juanelo Brito dos Santos

Fls. nº _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HR DOS SANTOS ASSESSORIA CONTABIL

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.171.370/0001-78

Certidão nº: 151033533/2018

Expedição: 30/05/2018, às 09:24:12

Validade: 25/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HR DOS SANTOS ASSESSORIA CONTABIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.171.370/0001-78**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

Jucifely Bib dos Santos

Fls. nº _____



Prefeitura Municipal de Barreiras

AVN CLERISTON ANDRADE, 729

CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47805-900

CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000936/2018.E

Nome/Razão Social: **HR DOS SANTOS ASSESSORIA CONTAB L - ME**

CPF/CNPJ: **06.171.370/0001-78**

Endereço: **RUA TIRADENTES, 82**

ARATU BARREIRAS - BA CEP: 47806-166

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 30/05/2018 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **28/08/2018**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **6700003012050001141195090000936201805303**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://barreiras.saatri.com.br>, Contribuinte/Outros - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 30/05/2018 às 09:02:24

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/05/2018
João Paulo dos Santos

Fls. nº _____

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: HILDENI ROSA DOS SANTOS
REGISTRO.....	: BA-022454/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 535.019.005-97

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 30.05.2018 as 09:06:10.

Válido até: 31.05.2018.

Código de Controle: 252201.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

Juanillo Rosa dos Santos.

Fis. nº _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **HR DOS SANTOS ASSESSORIA CONTABIL**
CNPJ: **06.171.370/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:56:35 do dia 30/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2018.

Código de controle da certidão: **D88F.CCC0.7AFC.BD45**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21 / 06 / 2018

João Paulo Brás dos Santos

Fls. nº _____



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20181284065

RAZÃO SOCIAL HR DOS SANTOS ASSESSORIA CONTABIL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068.994.487 - BAEXADO	CNPJ 06.171.370/0001-78

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/05/2018, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 21 / 06 / 2018
Juan Pedro Brito dos Santos
 Fls. nº