



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

ENCAMINHAMENTO Nº 171/2018

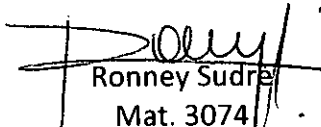
DE: Coordenadoria de Convênios

PARA: Controladoria

Encaminho a prestação de contas (parcelas 06 e 07) do Termo de Fomento **03/2017** desta Prefeitura com o Movimento de Inclusão e Qualificação - **Miquei**, para avaliação e emissão de parecer.

Atenciosamente,

Em 17 de Setembro de 2018.


Ronney Sudre
Mat. 3074

Elaborado por: Dayana Fernandes Agostini
Mat. 55875

DE:

PARA:

RECEBIDO
17/09/2018
15:52
S. Barros

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MIQUEI

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

1º ADITIVO AO

TERMO DE FOMENTO 03/2017

PARCELA 06 e 07/12



Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente

Ofício nº 59/2018

Barreiras, 30 de julho de 2018.

Ao Sr. JOÃO BARBOSA DE SOUSA SOBRINHO

Prefeito Municipal de Barreiras

Ref.: Prestação de contas da parcela 06 e 07/12 – 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 sexta e sétima parcela de recursos, recebida em 10/08/2018.

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

Ivanete Souza de Jesus Passos

Presidente

Ivanete Souza de Jesus Passos
Presidente
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



Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO ENDEREÇO

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

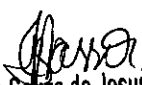
A MIQUEI - MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante a inclusão e qualificação, atuando na área da educação, mercado de trabalho, orientação e apoio para as pessoas com deficiência e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

Atualmente Localizada na Rua Itamarati, nº 153, 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.

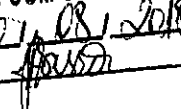
NOTA 2 –

Por motivo de força maior não foi possível a mudança do endereço Avenida Jose Bonifácio, nº 97 – Centro Barreiras, para o endereço atual. Em continuidade a esse processo será realizado a eleição da diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal da Miquei no dia 30 de setembro de 2018, onde será registrado em Ata e posteriormente em todos órgãos necessários. (segue em anexo edital de convocação para eleição)
Situação que será regularizada na próxima prestação de contas.


Ivanete Souza de Jesus Passos
Presidente
MIQUEI - Movimento de Inclusão e
Qualificação do Especial Independente

1

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente
Rua Itamarati, nº153 – Bairro Renato Gonçalves – CEP: 47806-032 – Barreiras/BA
Fone: 3612-6633

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 30/09/2018


Fls. nº 1

mais

Blog da Miquei

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente - Barreiras/BA

[Página inicial](#) [Quem somos nós](#) [Nossos Parceiros](#) [Como chegar](#)

quinta-feira, 12 de julho de 2018

Edital de convocação para eleição

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DA MIQUEI - MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

Pelo presente edital, convocamos todos os interessados para participarem da eleição da diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal da Miquei - Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente, biênio 2018-2020, a ser realizada no dia 13 de agosto de 2018, às 16 horas, na sede da instituição, localizada na rua Itamarati, nº 153, Bairro Renato Gonçalves, Barreiras/Bahia.

Barreiras, 12 de julho de 2017.

Ivanete Souza de Jesus Passos
Presidente da Miquei
(Bienio 2016-2018)

* Informamos que, por motivo de força maior, em assembleia realizada no dia 13 de agosto de 2018, a ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DA MIQUEI - MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE foi remarcada para o dia 30 de setembro de 2018, mantendo o mesmo horário e local: 16 horas, na sede da instituição, localizada na rua Itamarati, nº 153, Bairro Renato Gonçalves, Barreiras/Bahia.

on julho 12, 2018

G+

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Digite seu comentário...



Comentar como: Miquei ONG (G)

Sair

Publicar

Visualizar

Notifique-me

Postagem mais recente

Página inicial

Postagem mais antiga

Assinar: Postar comentários (Atom)

Quem sou eu



Miquei ONG

Seguir

Visualizar meu perfil completo

Arquivo do blog

- Julho 2018 (3)
- Junho 2018 (2)
- Maio 2018 (4)
- Dezembro 2017 (1)
- Novembro 2017 (1)

Denunciar abuso

Pesquisar este blog

Pesquisar

- Página inicial
- Quem somos nós

A feira, cultura e alegria



Postagens mais visitadas

Inscrições:
Discutindo a Lei nº 13.019/2014 - um novo marco regulatório para as organizações da sociedade civil
O evento é gratuito e para se inscrever basta acessar um dos links abaixo:
Movimentos sociais e entidades do

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCELA
06 e 07/2018
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\$ 42.848,26, sendo R\$76,47 pertence a proponente;
- Houve aporte de contrapartida, através de depósito bancário em 24/08/2018 conforme demonstra no extrato bancário (fls.nº) e comprovantes (fl. nº) no valor de R\$2.020,00 para pagamentos de multas, juros e despesas bancárias. Conforme Clausula Quinta, parágrafo 1º, inciso IV, do Termo de Fomento nº 003/2017. De acordo a relação abaixo:

Tarifa bancaria	R\$ 76,00
Multa / FGTS Recolhimento rescisória funcionário Eduardo Okawati Costi.	R\$ 1.685,11
Multas Rescisórias	R\$ 243,22
Tarifa TED	R\$ 10,15
Saldo depositado a mais.	R\$ 5,52
Total	R\$ 2.020,00

1

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente
 Rua Itamarati, nº153 – Bairro Renato Gonçalves – CEP: 47806-032 – Barreiras/BA
 Fone: 3612-6633

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018


Fls. nº




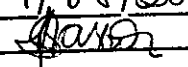
Movimento de Inclusão pela

Independente

Qualificação do Especial

- A Proponente fez três resgate da conta poupança, para pagamento de encargos e salários, referente ao mês de 06/2018, em 01/08/2018 nos valores de: R\$ 12.500,00 e R\$ 6.550,00, em 07/08/2018 no valor R\$ 11.050,00, totalizando R\$ 30.100,00 para posterior devolução, por se encontrarem em atraso.
- A proponente fez em 14/08/2018, três aplicações na poupança dos seguintes valores: R\$ 6.051,20 para provisão do 13º salário e férias acrescidas de 1/3, referente ao mês de Junho, R\$ 6.421,12 referente ao mês de Julho e R\$30.100,00 devolução de resgate. Aplicação Fundo Renda fixa 500 em 20/08/2018 valor de 18.422,10 e em 24/08/2018 valor de R\$ 2.020,00, conforme consta no extrato bancário (fls. nº.)
- Saldo Atual R\$ 72.082,91. Porém, desse valor R\$ 81,99 pertence a proponente.


Ivanete Souza de Jesus Passos
Presidente
MIQUEI - Movimento de Inclusão e
Qualificação do Especial Independente

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 07/08/2018


2

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente
Rua Itamarati, nº153 – Bairro Renato Gonçalves – CEP: 47806-032 – Barreiras/BA
Fone: 3612-6633

Fls. nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2017
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA
E O MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO
DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta, 914 – Loteamento Aratu, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador da Carteira de Identidade nº 2091375, SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, e o MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 05.391.160/0001-22, com sede neste município de Barreiras, BA, representada por sua Presidente Sra. Ivanete Souza de Jesus Passos, portadora do CPF nº 018.362.145-02 e do RG nº 11.749.661-81 SSP/BA, na forma da Lei nº 13.019, de 31/07/14 e suas alterações através da Lei nº 13.204, de 14/12/15, celebram o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Termo de Fomento ora aditado fica prorrogado até **31/12/2018**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

O montante total de recursos a ser empregado na execução do objeto deste Termo de Fomento é de R\$ 520.412,76 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos), aplicados conforme cronograma de desembolso abaixo constante do Plano de Trabalho – Anexo I deste instrumento.

Meta	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18
1	R\$ 43.367,73	R\$ 43.367,73	R\$ 43.367,73	R\$ 43.367,73	R\$ 43.367,73	R\$ 43.367,73
Meta	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18
1	R\$ 43.367,73	R\$ 43.367,73	R\$ 43.367,73	R\$ 43.367,73	R\$ 43.367,73	R\$ 43.367,73

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento ora aditado e que não foram objeto de alteração.

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial do Município de Barreiras/BA, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo.

Barreiras, BA _____ 29 de dezembro de _____ 2017

Nome: JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito Municipal de Barreiras
CPF: 176.219.505-44

Nome: IVANETE SOUZA DE JESUS PASSOS
Presidente - MIQUEI
CPF: 018.362.145-02

Testemunhas

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2631 - 03 de Janeiro de 2018 - ANO 12

EXTRATO DE CONVÊNIOS - PROTOCOLOS E CONTRATOS

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2017

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BAHIA, CNPJ 13.654.405/0001-95. MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI - CNPJ nº 05.391.160/0001-22.

OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo do Termo de Fomento nº 03/2017.

DA VIGÊNCIA: O prazo do Termo de Fomento ora aditado fica prorrogado até 31/12/2018.

DATA E ASSINATURAS: 29 de Dezembro de 2017 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Ivanete Souza de Jesus Passos (Presidente).

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2017

Proc. Adm. nº 1951/2017- Tomada de Preços nº 002/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: **ENVGEO ENGENHARIA LTDA- EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.799.493/0001-95. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para elaboração de estudos de concepção para macrodrenagem pluvial no município de Barreiras Bahia. **OBJETO DO TERMO ADITIVO:** Prorrogação de Prazo do Contrato nº 094/2017, pelo prazo de mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar a partir do dia 27 de Dezembro de 2017 partindo-se de um saldo contratual de R\$ 472.551,28 (quatrocentos e setenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos). João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS



EXERCÍCIO 2018

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3069

DATA: 10/08/2018

CREDOR: MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO

VALOR BRUTO R\$ 43.367,73

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 43.367,73

DOTAÇÃO: 030808 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
335043000000 Subvenções Sociais
7101 Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	46671 - 9C	PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C	12259	43.367,73

17.08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 392 / 6	Exerc.: 2018	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
814.000,00	520.412,76	293.587,24	303.574,11	43.367,73	260.206,38

CREADOR		
R.Social/Nome: 699 - MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI	Endereço: TR JOSE BONIFACIO	
C.N.P.J/CPF: 05.391.160/0001-22	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo de Fomento nº 003/2017, que objetiva a parceria para proporcionar o atendimento a 130 alunos, com deficiência e em situação de vulnerabilidade, promover a defesa e a garantia dos direitos do portador de deficiência, por meio da ampliação de oportunidades, oferecendo informações com o intuito de gerar autonomia, prologismo, o empoderamos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Conforme 1º Termo Aditivo no valor de 520.412,76 com vigência até 31/12/2018. Referente 6ª parcela de 2018.

Ítem do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 07/08/2018

Valor: 520.412,76 (Quinhentos e Vinte Mil Quatrocentos e Doze Reais e Setenta e Seis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/2018 CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR Portaria nº787 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/08/2018 BARTOLOMEU PINTO DA SILVA CRC 041320/O-7 Contador(a)
---	--

Empenho: 392 / 6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 392 / 6	Liq: 8729	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte: 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
814.000,00	520.412,76	293.587,24	303.574,11	43.367,73	260.206,38

CREDOR		
R.Social/Nome: 699 - MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI		Endereço: TR JOSE BONIFACIO
C.N.P.J/CPF: 05.391.160/0001-22	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

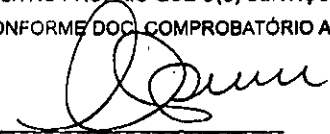
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		
Referente ao Termo de Fomento nº 003/2017, que objetiva a parceria para proporcionar o atendimento a 130 alunos, com deficiência e em situação de vulnerabilidade, promover a defesa e a garantia dos direitos do portador de deficiência, por meio da ampliação de oportunidades, oferecendo informações com o intuito de gerar autonomia, protagonismo, o empoderamos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Conforme 1º Termo Aditivo no valor de 520.412,76 com vigência até 31/12/2018. Referente 6ª parcela de 2018.		
Data do Empenho: 02/01/2018	Data do Sub Empenho: 07/08/2018	Data da Liquidação: 07/08/2018
Valor Bruto: 43.367,73	Valor Bruto por Extenso: Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos	

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

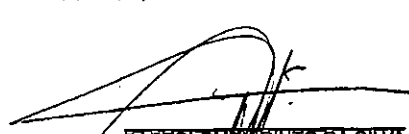
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 06/2018 - Matrícula: - Data de Emissão: 07/08/2018	43.367,73
Total do Documento: 43.367,73	

Valor Líquido: 43.367,73 (Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos)


DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.


CATIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR
 Portaria nº787
 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
 CRC 041320/O-7
 Contador(a)

Empenho: 392 /


ALDIR JOEL
 Controlador
 Portaria nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 392 / 6	Exerc.: 2018	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
814.000,00	520.412,76	293.587,24	303.574,11	43.367,73	260.206,38

CREDOR

R.Social/Nome: 699 - MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI Endereço: TR JOSE BONIFACIO
 C.N.P.J/CPF: 05.391.160/0001-22 R.G.: Bairro: CENTRO
 I.M.: I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
 Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo de Fomento nº 003/2017, que objetiva a parceria para proporcionar o atendimento a 130 alunos, com deficiência e em situação de vulnerabilidade, promover a defesa e a garantia dos direitos do portador de deficiência, por meio da ampliação de oportunidades, oferecendo informações com o intuito de gerar autonomia, protagonismo, o empoderamos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Conforme 1º Termo Aditivo no valor de 520.412,76 com vigência até 31/12/2018. Referente 6ª parcela de 2018.

DATA EMPENHO: 02/01/2018 - DATA DO SUB EMPENHO: 07/08/2018 DATA LIQUIDAÇÃO: 07/08/2018 DATA PAGAMENTO: 10/08/2018

Valor Bruto: 43.367,73 Valor Bruto por Extenso: Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	46671-9C - PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C PM	12259	7101	43.367,73

Total Pago: 43.367,73

Pague-se a quantia de R\$ 43.367,73 (Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos)

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Mat. 53054
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

CELSON LUIS LESSA

Portaria nº123
Secretário da Fazenda

Empenho: 392 /

6

Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS



EXERCÍCIO 2018

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3071

DATA: 10/08/2018

CREDOR: MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO

VALOR BRUTO R\$ 43.367,73

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 43.367,73

DOTAÇÃO: 030808 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
335043000000 Subvenções Sociais
7101 Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	46671 - 9C	PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C	12259	43.367,73

10.08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 392 / 7	Exerc.: 2018	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
814.000,00	520.412,76	293.587,24	260.206,38	43.367,73	216.838,65

CREADOR	
R.Social/Nome: 699 - MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI	Endereço: TR JOSE BONIFACIO
C.N.P.J/CPF: 05.391.160/0001-22	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

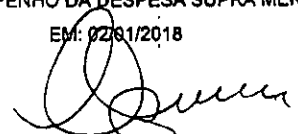
Referente ao Termo de Fomento nº 003/2017, que objetiva a parceria para proporcionar o atendimento a 130 alunos, com deficiência e em situação de vulnerabilidade, promover a defesa e a garantia dos direitos do portador de deficiência, por meio da ampliação de oportunidades, oferecendo informações com o intuito de gerar autonomia, protagonismo, o empoderamos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Conforme 1º Termo Aditivo no valor de 520.412,76 com vigência até 31/12/2018, Referente 7ª parcela de 2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 07/08/2018

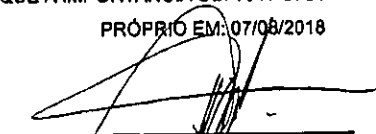
Valor: 520.412,76 (Quinhentos e Vinte Mil Quatrocentos e Doze Reais e Setenta e Sels Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 07/08/2018



CATIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR
Portaria nº787
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM: 07/08/2018



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
CRP 041320/O-7
Contador(a)

Empenho: 392 / 7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-85

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 392 / 7	Liq: 8731	Exerc.: 2018	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			Modalidade: Outros/Não se Aplica		
Função: 12 - EDUCAÇÃO			Contrato:		
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental			Convênio:		
Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS			Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais		
Ação: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			Incorporação:		
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais			Desp. de Pessoal:		
Fonte: 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%					
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
814.000,00	520.412,76	293.587,24	260.206,38	43.367,73	216.838,65

CREADOR

R.Social/Nome: 699 - MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI Endereço: TR JOSE BONIFACIO

C.N.P.J/CPF: 05.391.160/0001-22

R.G.:

Bairro: CENTRO

I.M.:

I.E.:

Cidade/UF: BARREIRAS / BA

Banco:

Agência:

Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo de Fomento nº 003/2017, que objetiva a parceria para proporcionar o atendimento a 130 alunos, com deficiência e em situação de vulnerabilidade, promover a defesa e a garantia dos direitos do portador de deficiência, por meio da ampliação de oportunidades, oferecendo informações com o intuito de gerar autonomia, protagonismo, o empoderamos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Conforme 1º Termo Aditivo no valor de 520.412,76 com vigência até 31/12/2018, Referente 7ª parcela de 2018.

Data do Empenho: 02/01/2018

Data do Sub Empenho: 07/08/2018

Data da Liquidação: 07/08/2018

Valor Bruto: 43.367,73

Valor Bruto por Extensão: Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos

RETENÇÃO

Total da Retenção:

0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 07/2018 - Matrícula: - Data do Emissão: 07/08/2018

43.367,73

Total do Documento:

43.367,73

Valor Líquido: 43.367,73 (Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.


CATIA PEREIRA AIRES DE AENCAR

Portaria nº787

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

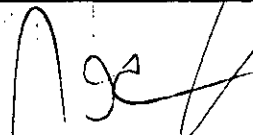

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA

CRC-041320/O-7

Contador(a)

Empenho: 392 /

7


JOELI BELAMINI
 Controlador Geral
 Portaria nº 028-2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 392 / 7	Exerc.: 2018	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
814.000,00	520.412,76	293.587,24	260.206,38	43.367,73	216.838,65

CREDOR

R.Social/Nome: 699 - MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI Endereço: TR JOSE BONIFACIO
 C.N.P.J/CPF: 05.391.160/0001-22 R.G.: Bairro: CENTRO
 I.M.: I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
 Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo de Fomento nº 003/2017, que objetiva a parceria para proporcionar o atendimento a 130 alunos, com deficiência e em situação de vulnerabilidade, promover a defesa e a garantia dos direitos do portador de deficiência, por meio da ampliação de oportunidades, oferecendo informações com o intuito de gerar autonomia, protagonismo, o empoderamos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Conforme 1º Termo Aditivo no valor de 520.412,76 com vigência até 31/12/2018. Referente 7ª parcela de 2018.

DATA EMPENHO: 02/01/2018 - DATA DO SUB EMPENHO: 07/08/2018 DATA LIQUIDAÇÃO: 07/08/2018 DATA PAGAMENTO: 10/08/2018

Valor Bruto: 43.367,73 Valor Bruto por Extenso: Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reals e Setenta e Tres Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FUNTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	46671-8C - PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C PM	12259	7101	43.367,73
Total Pago:						43.367,73

Pague-se a quantia de R\$ 43.367,73 (Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reals e Setenta e Tres Centavos)

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Mat. 53054
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

CELSON LUIS LESSA

Portaria nº123
Secretário da Fazenda

Empenho: 392 /



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL
INDEPENDENTE - MIQUEI

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.391.160/0001-22

Certidão n°: 153468346/2018

Expedição: 09/07/2018, às 08:22:49

Validade: 04/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL
I N D E P E N D E N T E - M I Q U E I
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
n° 05.391.160/0001-22, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



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: 001569/2018.E

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE**
Nome Fantasia: **MIQUEI**
Inscrição Municipal: **000008915** CPF/CNPJ: **05.391.160/0001-22**
Endereço: **AV JOSE BONIFACIO, 97**
CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-000

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 19/06/2018 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **17/09/2018**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **1600003483940000106436090001569201806199**



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>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 09/07/2018 às 08:23:56



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: 20181607364

RAZÃO SOCIAL	
MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECÍFICO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 05.391.160/0001-22

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 09/07/2018, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05391160/0001-22

Razão Social: MIQUEI MOV INCL P QUALIF ESPECIAL INDEPE

Endereço: RUA JOSE BONIFACIO 97 / CENTRO / BARREIRAS / BA /
47800-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, **certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.**

O presente Certificado não servirá de prova contra **cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.**

Validade: 07/07/2018 a 05/08/2018

Certificação Número: 2018070712225254827611

Informação obtida em 09/07/2018, às 08:27:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI
CNPJ: 05.391.160/0001-22

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 15:33:38 do dia 20/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2018.

Código de controle da certidão: **F8E6.DD34.7657.0734**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y291312467965011
29/08/2018 13:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 5746-0
 Conta corrente 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 27 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		5746	99015	875 Transferido da poupança	5.746.510.012.259	12.500,00 C	
				01/08 5746 12259-9 MOVIMENTO E IN			
01/08/2018		5746	99015	875 Transferido da poupança	5.746.510.012.259	6.550,00 C	
				01/08 5746 12259-9 MOVIMENTO E IN			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.046.444	1.377,66 D	
				01/08 0231 46444-9 IVANJETE S J P			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.054.023	737,39 D	
				01/08 0231 54023-4 ALESSANDRA AMA			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.059.963	1.377,66 D	
				01/08 0231 59963-8 CARLA R FERREI			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.064.974	922,40 D	
				01/08 0231 64974-0 LIVIA M ALCANT			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	550.412.000.026.962	1.301,28 D	
				01/08 0412 26962-X JULIANA J FERN			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.020.951	1.377,66 D	
				01/08 3338 20951-1 FRANCYNNE MONT			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.010.080	2.291,71 D	
				01/08 5746 10080-3 EDUARDO OKAWAT			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.010.080	1.287,54 D	
				01/08 5746 10080-3 EDUARDO OKAWAT			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.010.080	4.386,99 D	
				01/08 5746 10080-3 EDUARDO OKAWAT			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.010.214	1.377,66 D	
				01/08 5746 10214-8 AIDA OKAWATI C			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.011.744	688,12 D	
				01/08 5746 11744-7 ROSEMEIRE SOUZ			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.012.631	656,41 D	
				01/08 5746 12631-4 HELIA DA COSTA			
01/08/2018		5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.012.893	1.301,29 D	
				01/08 5746 12893-7 IVANILDO BRITO			
01/08/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	80.101	276,96 D	
				EMBASA			
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.102	1.815,53 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.126,26 C	0,00 C
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.301,29 D	
				104 0783 04218591563 RAMON DE SOUSA SA			
02/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.301,29 C	0,00 C
07/08/2018		5746	99015	875 Transferido da poupança	5.746.510.012.259	11.050,00 C	

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018

[Assinatura]

Fis. nº _____

		07/08 5746 12259-9 MOVIMENTO E IN			
07/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.701	8.997,34 D ✓
		GPS- Ident.: 5391160000122 - 07/2018			
07/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.702	2.043,70 D ✓ 8,96 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/08/2018	0231	99026	870 Transferência recebida	660.231.000.046.671	86.735,46 C
		10/08 0231 46671-9 P M BARREIRAS			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.046.444	2.415,33 D ✓
		10/08 0231 46444-9 IVANJETE S J P			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.054.023	1.257,90 D ✓
		10/08 0231 54023-4 ALESSANDRA AMA			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.059.963	2.401,11 D ✓
		10/08 0231 59963-8 CARLA R FERREI			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.064.974	922,40 D ✓
		10/08 0231 64974-0 LIVIA M ALCANT			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	550.412.000.026.962	1.301,28 D ✓
		10/08 0412 26962-X JULIANA J FERN			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.014.229	550,00 D ✓
		10/08 3338 14229-8 HILDENI ROSA D			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.020.951	2.401,11 D ✓
		10/08 3338 20951-1 FRANCYNNE MONT			
10/08/2018	5746	99015	120 Transferido para Poupança	553.338.510.014.306	2.500,00 D ✓
		10/08 3338 510014306-8 REINALDO DE SA			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.010.214	2.386,89 D ✓
		10/08 5746 10214-8 AIDA OKAWATI C			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.011.744	1.151,47 D ✓
		10/08 5746 11744-7 ROSEMEIRE SOUZ			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.012.631	1.119,76 D ✓
		10/08 5746 12631-4 HELIA DA COSTA			
10/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	555.746.000.012.893	2.471,69 D ✓
		10/08 5746 12893-7 IVANILDO BRITO			
10/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.001	178,16 D ✓
		DARF - 05.391.160/0001-22 -0561			
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.301,29 D ✓
		104 0783 04218591563 RAMON DE SOUSA SA			
10/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.003	255,46 D ✓
		DARF - 05.391.160/0001-22 -8301			
10/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.713.601	<u>76,00 D</u>
		Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.322.655	<u>10,15 D</u> 64.044,42 C
		Tarifa referente a 10/08/2018			
13/08/2018	5746	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.014.229	550,00 D ✓
		13/08 3338 14229-8 HILDENI ROSA D			
13/08/2018	5746	99015	120 Transferido para Poupança	553.338.510.014.306	2.500,00 D ✓ 60.994,42 C
		13/08 3338 510014306-8 REINALDO DE SA			
14/08/2018	5746	99015	475 Aplicação Poupança	555.746.510.012.259	<u>6.421,12 D</u> •
		14/08 5746 510012259-1 MOVIMENTO E IN			
14/08/2018	5746	99015	475 Aplicação Poupança	555.746.510.012.259	30.100,00 D •
		14/08 5746 510012259-1 MOVIMENTO E IN			
14/08/2018	5746	99015	475 Aplicação Poupança	555.746.510.012.259	6.051,20 D • 18.422,10 C
		14/08 5746 510012259-1 MOVIMENTO E IN			
20/08/2018	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	18.422,10 D 0,00 C

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
Sua

Fls. nº _____

29/08/2018

Banco do Brasil

24/08/2018	8764	10865	830 Depósito Online	2.918.875.945	2.020,00 C ✓	
24/08/2018	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	2.020,00 D	0,00 C
27/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C.

Saldo Atual						0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						20.644,30 C
Saldo						20.644,30 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/09/2018

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500						20.661,06
-------------------	--	--	--	--	--	-----------

 Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em setembro/18. Procure sua agência para renovação.

OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018

 [Assinatura]

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:52
574605746 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

Resgate PIC

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 12.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

VALOR TOTAL 12.500,00

NR. DOCUMENTO 175.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO F.A93.93D.915.4A6.089

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Signature]

14/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:24:45
574605746 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Provasas junho

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2018
NR. DOCUMENTO	175.746.510.012.259
VALOR TOTAL	6.051,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 510.012.259-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 175.746.000.012.259

=====

NR. AUTENTICACAO	9.0AD.6E1.A6A.2EC.8A3
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Signature]

cheque volucos
PI Poupança

A33S150957127038010
15/08/2018 10:05:50



Consultas - Emissão de comprovantes

14/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:24:45
574605746 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2018
NR. DOCUMENTO 175.746.510.012.259
VALOR TOTAL: 30.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 510.012.259-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 175.746.000.012.259

NR. AUTENTICACAO 4.7D3.53C.F79.D91.45A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Handwritten Signature]

Fls. nº 1

Fls. nº _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2018 - Autoatendimento - 17:42:53
876471680 0732

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

DEPOSITANTE	AIDA OKAWATI COSTA
FAVORECIDO	MOVIMENTO E INDEPENDENTE
AGENCIA:	5746-0
CONTA:	12.259-9
VALOR *	2.020,00
NR. ENVELOPE	2.918.875.945

* Acolhido em: 23/08/2018, na Agência 8764-5.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Electronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 29/08/2018

[Assinatura]


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A35F170850146482011
 17/07/2018 08:58:32

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.837,93			140,436002		
06/07/2018	RESGATE	1.847,28	2,23		91,444596	20,225470783	48,991406
	Aplicação 14/05/2018	1.847,28	2,23		91,444596		
10/07/2018	RESGATE	551,85	0,71		27,310915	20,232203788	21,680491
	Aplicação 14/05/2018	551,85	0,71		27,310915		
16/07/2018	APLICAÇÃO	3.520,21			173,877613	20,245331915	195,558104
17/07/2018	SALDO ATUAL	3.959,80			195,558104		195,558104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.837,93
APLICAÇÕES (+)	3.520,21
RESGATES (-)	2.399,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,94
IC	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	3.959,80
Disponível p/ Resg =	3.958,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,57
IR complementar =	0,08
IOF estimado =	0,55

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/05/2018	1.165.557	12.304,21	612,229286	21,680491
16/07/2018	1.174.042	3.520,21	173,877613	173,877613

Valor da Cota

29/06/2018	20,208009741
17/07/2018	20,248703607

Rentabilidade

No mês	0,2013
No ano	2,3786
Últimos 12 meses	5,1932

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Para para 17/07/2018 - Cota: 20,248703607

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 27/08/2018



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 51.427,89 C

Agência / Conta 5746-0 / 12259-9
 Período 18/07/2018 a 27/08/2018
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade MOVIMENTO E INDEPENDENTE

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
17/07/2018			Saldo anterior					38.888,46 C
24/07/2018	25/07/2018	25/6	737 Juros	5746-0			34,33 C	
01/08/2018	01/08/2018		141 Transferencia Para Conta	5746-0	12.259		6.550,00 D	
01/08/2018	01/08/2018		141 Transferencia Para Conta	5746-0	12.259		12.500,00 D	
07/08/2018	07/08/2018		141 Transferencia Para Conta	5746-0	12.259		11.050,00 D	
08/08/2018	09/08/2018	9/7	737 Juros	5746-0			18,97 C	
09/08/2018	10/08/2018	10/7	737 Juros	5746-0			13,81 C	
10/08/2018	14/08/2018	14/8	601 Transferência de Crédito	5746-0	12.259		30.100,00 C	
14/08/2018	14/08/2018	14/8	601 Transferência de Crédito	5746-0	12.259		6.421,12 C	
14/08/2018	14/08/2018	14/8	601 Transferência de Crédito	5746-0	12.259		6.051,20 C	
Saldo atual								51.427,89 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								51.427,89 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	13	14
	5.124,62	8.855,57				51.427,89
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	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 29/08/2018

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y291312467965010
29/08/2018 13:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 5746-0
 Conta corrente 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 Período do extrato de 18 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	72.701	337,96 D	
27/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	337,96 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em setembro/18. Procure sua agência para renovação.

 OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 29/08/2018

[Handwritten signature]


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G241622595340017
 24/08/2018 16:34:23

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.837,93			140,436002		
06/07/2018	RESGATE	1.847,28	2,23		91,444596	20,225470783	48,991406
	Aplicação 14/05/2018	1.847,28	2,23		91,444596		
10/07/2018	RESGATE	551,85	0,71		27,310915	20,232203788	21,680491
	Aplicação 14/05/2018	551,85	0,71		27,310915		
16/07/2018	APLICAÇÃO	3.520,21			173,877613	20,245331915	195,558104
27/07/2018	RESGATE	337,96	0,60		16,698101	20,275360054	178,860003
	Aplicação 14/05/2018	337,96	0,60		16,698101		
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.627,66			178,860003		178,860003

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	2.837,93
APLICAÇÕES (+)	3.520,21
RESGATES (-)	2.737,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61 - 0,79
SALDO ATUAL =	3.627,66

foi usado 0,79 na prestação de contas anteriores.
 conforme extrato em anexo.

Valor da Cota

29/06/2018	20,208009741
31/07/2018	20,282106239

Rentabilidade

No mês	0,3666
No ano	2,5475
Últimos 12 meses	5,0514

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 9/08/2018



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.627,66			178,860003		
01/08/2018	RESGATE	2.126,26	0,67	1,84	104,940575	20,285480708	73,919428
	Aplicação 14/05/2018	100,88	0,19		4,982390		
	Aplicação 16/07/2018	2.025,38	0,48	1,84	99,958185		
02/08/2018	RESGATE	1.301,29	0,36	1,19	64,214574	20,288852261	9,704854
	Aplicação 16/07/2018	1.301,29	0,36	1,19	64,214574		
20/08/2018	APLICAÇÃO	18.422,10			906,132680	20,330466385	915,837534
24/08/2018	APLICAÇÃO	2.020,00			99,293367	20,343755637	1.015,130901
27/08/2018	SALDO ATUAL	20.655,02			1.015,130901		1.015,130901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.627,66
APLICAÇÕES (+)	20.442,10
RESGATES (-)	3.427,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,03
IOF (-)	3,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,80
SALDO ATUAL =	20.655,02
Disponível p/ Resg =	20.642,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,94
IR complementar =	0,11
IOF estimado =	11,77

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/07/2018	1.174.042	3.520,21	173,877613	9,704854
20/08/2018	1.182.058	18.422,10	906,132680	906,132680
24/08/2018	1.155.532	2.020,00	99,293367	99,293367

Valor da Cota

31/07/2018	20,282106239
27/08/2018	20,347142519

Rentabilidade

No mês	0,3206
No ano	2,8763
Últimos 12 meses	4,8542

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/08/2018 - Cota: 20,347142519

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

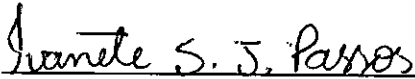

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 27/08/2018
[Assinatura]

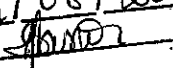
MODELO VI

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	42.848,26	DESPESAS DA PROPONENTE	57.592,06
RECURSOS RECEBIOS DA CONCEDENTE	86.735,46		
		BANCARIAS	86,15
		JUROS E MULTAS	1.928,33
CONTRA PARTIDA	2.020,00		
		SALDO ATUAL	72.082,91
RENDIMENTOS	85,73		
TOTAL	131.689,45	TOTAL	131.689,45
EXECUTOR		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
 Assinatura e Carimbo Data, Local		 Assinatura e Carimbo Data, Local	

Ivanete Souza de Jesus Passos
 Presidente
 MIQUEI - Movimento de Inclusão e
 Qualificação do Especial Independente

Aida Okamoto
 Diretora
 MIQUEI - Movimento de Inclusão e
 Qualificação do Especial Independente

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018


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 de 18/07 à 27/08/2018	
				PROG.	EXEC.
1	1	Usuários - atividades pedagógicas	Alunos	30	26
2	2	Famílias - acolhimento e orientação	Atendimentos	10	3
3	3	Mercado de trabalho	Encaminhamentos e consultoria	10	2
4	4	Comunidade - Curso de Libras	Alunos	150	204
5	5	Seminário -Marco Regulatorio	OSCS	200	79
		Estágios Supervisionados	Alunos do Ensino medio e nivel superior.	5	2
TOTAL				405	316

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO			
		CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS	TOTAL
	Parcela 6ª	86.735,46	2.020,00		88.755,46
TOTAL		86.735,46	2.020,00		88.755,46

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos

Responsável pela Prestação de Contas

Ivanete S.J. Passos

Aida Okawati

Ivanete Souza de Jesus Passos
Presidente
MIQUEI - Movimento de Inclusão e
Qualificação do Especial Independente

Aida Okawati
Diretora
MIQUEI - Movimento de Inclusão e
Qualificação do Especial Independente

Controladoria Interna
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018

Fis. nº



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 18/07 á 27/08/2018
RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO	
Ações Programadas: Usuários: Alfabetização, Culinária, Capoterapia, Teatro, Musicalização, Artesanato e projeto "São João na Miquei com apresentação do teatro Bumba meu Boi", oficina de biscuit e decoração de caixinhas de madeira. Famílias: Acolhimento e orientação. Comunidade: Curso de Libras e Seminário: Discutindo a Lei nº 13.019/2014 – Um Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade civil. Estágios supervisionado curso de administração - UFOB Equipe Pedagógica: Formação Pedagógica:	
Ações Executadas: Usuários: 1) Alfabetização Lúdica 2) Capoterapia, teatro, musicalização, Artesanato 3) Atendimento Educacional Especializado Famílias: orientação sobre direitos e deveres das pessoas com deficiência e terapias de grupo. Comunidade: Curso básico e Intermediário de Libras: Apresentação de Seminários curso de Libras: Cultura surda, Educação inclusiva e Educação Bilíngue. Abertura de 02 turmas para o curso básico de libras– Atendendo o setor de educação e assistência Social do município. Estágios supervisionados: Curso de administração. Seminário: Discutindo a Lei nº 13.019/2014 – Um Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade civil. Seminário: Discutindo Educação Inclusiva no Ensino superior, parceria com Uneb. Mercado de Trabalho: Encaminhamentos e Capacitação	
Benefícios Alcançados: Usuários: Desenvolvimento da comunicação, socialização, raciocínio lógico e atenção. Família: conscientização sobre os direitos e deveres das pessoas com deficiência.	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018

Fis. nº _____

Comunidade: Aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, 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 e informação no campo da educação inclusiva; sensibilização do público em geral.

Capacitação e informação as Ocs sobre a lei nº 13.019/2014

Contribuição para formação de estudantes do ensino médio e superior provenientes de escolas e faculdades de barreiras e região.

RESPONSÁVEL

Ivanete Souza de Jesus Passos.

Local e data:

Barreiras 29 de agosto de 2018.

Ivanete Souza de Jesus Passos

Presidente

MIQUEI - Movimento de Inclusão e
Qualificação do Especial Independente

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 29/08/2018

Passos

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 6ª e 7ª 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.

Juanete Souza de J. Passos

Ivanete Souza de Jesus Passos
Presidente

MIQUEI - Movimento de Inclusão e
Qualificação do Especial Independente

Barreiras(BA), 29/08/2018

Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC

Hilden Rosa dos Santos
Hilden Rosa dos Santos
CPF: 535.019.005-97
CRC-BA 022454/0

Barreiras(BA), 29/08/2018.

Controladoria Interna

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Assinatura]

Fls. nº _____

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Junho/Julho 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.	Licit.	CH/OB	Data	Título Crédito	Data	Valor (R\$ 1,00)	
1	1	Aida Okawati Costa	123.215.404-00			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 1.377,66
1	2	Aida Okawati Costa	123.215.404-00			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 2.386,89
1	3	Alessandra Amaral Andrade	012.145.466-50			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 737,39
1	4	Alessandra Amaral Andrade	012.145.466-50			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 1.257,90
1	5	Carla Ribeiro Ferreira Thomé	762.903.871-20			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 1.377,66
1	6	Carla Ribeiro Ferreira Thomé	762.903.871-20			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 2.401,11
1	7	Eduardo Okawati Costi	021.084.575-93			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 1.287,54
1	8	Eduardo Okawati Costi	021.084.575-93			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 2.291,71
1	9	Eduardo Okawati Costi	021.084.575-93			IS	TED	01/08/2018	RECISAO	01/08/2018	R\$ 4.143,76
1	10	Francynne Monte Rocha Queiroz	025.121.435-46			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 1.377,66
1	11	Francynne Monte Rocha Queiroz	025.121.435-46			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 2.401,11
1	12	Hélia da Costa Silva	153.554.258-60			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 656,41
1	13	Hélia da Costa Silva	153.554.258-60			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 1.119,76
1	14	Ivanete Souza de Jesus Passos	018.362.145-02			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 1.377,66
1	15	Ivanete Souza de Jesus Passos	018.362.145-02			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 2.415,33
1	16	Ivanildo Brito dos Santos	940.966.515-91			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 1.301,29
1	17	Ivanildo Brito dos Santos	940.966.515-91			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 2.471,69
1	18	Juliana Jessica Fernandes de J. da Rocha	040.556.515-11			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 1.301,28
1	19	Juliana Jessica Fernandes de J. da Rocha	040.556.515-11			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 1.301,28
1	20	Livia Maria de Alcântara Bispo Brito	015.323.855-01			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 922,40
1	21	Livia Maria de Alcântara Bispo Brito	015.323.855-01			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 922,40
1	22	Ramon de Sousa Santos	042.185.915-63			IS	TED	02/08/2018	Contra cheque	02/08/2018	R\$ 1.301,29
1	23	Ramon de Sousa Santos	042.185.915-63			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 1.301,29
1	24	Rosemeire Souza de Jesus	012.453.735-95			IS	TED	01/08/2018	Contra cheque	01/08/2018	R\$ 688,12
1	25	Rosemeire Souza de Jesus	012.453.735-95			IS	TED	10/08/2018	Contra cheque	10/08/2018	R\$ 1.151,47
1	26	HR dos Santos Acessoria Contabil - ME	06.171.370/0001-78			IS	TED	10/08/2018	NF 0000274	10/07/2018	R\$ 550,00

243,22

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Assinatura]

FIS. nº

1	27	HR dos Santos Acessoria Contabil - ME	06.171.370/0001-78		IS	TED	13/08/2018	NF 00000287	06/08/2018	R\$ 550,00
1	28	Reinaldo de Sá Teles	354.649.095-91		IS	TED	10/08/2018	REC.06/2018	10/08/2018	R\$ 2.500,00
1	29	Reinaldo de Sá Teles	354.649.095-91		IS	TED	13/08/2018	REC.07/2018	13/08/2018	R\$ 2.500,00
1	30	Fundo de Regime Geral da Previdencia Social.	16.727.230/0001-97		IS	DEB	07/08/2018	GPS	06/08/2018	R\$ 8.997,34
1	31	Caixa economica Federal	00.360.305/0001-04		IS	DEB	01/08/2018	GRF	30/07/2018	R\$ 130,42
1	32	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04		IS	DEB	07/08/2018	GRF	06/08/2018	R\$ 2.043,70
1	33	Receita Federal - Ministerio da Fazenda	00.394.460/0058-87		IS	DEB	10/08/2018	DARF	10/08/2018	R\$ 255,46
1	34	Receita Federal - Ministerio da Fazenda	00.394.460/0058-87		IS	DEB	10/08/2018	DARF	10/08/2018	R\$ 178,16
1	35	Coelba	15.139.629/0001-94		IS	DEB	27/07/2018	NF 307804656	13/07/2018	R\$ 337,96
1	36	Embasa	13.504.675/0001-10		IS	DEB	01/08/2018	Nota fiscal	11/07/2018	R\$ 276,96
TOTAL										R\$ 67.592,06

5.685,33

Unidade executora	Responsável pela Execução
<i>Ivanete Souza de Jesus Passos</i>	<i>Lida Okawati</i>
Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo

Ivanete Souza de Jesus Passos
 Presidente
 MIQUEI - Movimento de Inclusão e
 Qualificação do Especial Independente

Lida Okawati
 Diretora
 MIQUEI - Movimento de Inclusão e
 Qualificação do Especial Independente

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
[Assinatura]

Fls. nº

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:52
 574605746 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.010.214
 VALOR TOTAL 1.377,66
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AIDA OKAWATI COSTA
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 10.214-8
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.4EA.4BC.AE0.7E5.D28

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário			
QUINZE DE NOVEMBRO, 356		Mês: Junho/2018			
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA		Sage			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local		
00001	Aida Okawati Costi Professor	231210	001		
		Admissão: 02/05/2017	MIQUEI		
Depo.	Sector	Seção	FL		
001	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	17/30	1.393,95		
00121	FERIAS NORMAIS		1.065,96		
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		159,89		
00128	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS		408,62		
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		209,08		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		147,10		
00080	DESCONTO INSS	11,00%		356,12	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.503,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.237,50	1.859,84	
CPF 123.215.404-00			Valor Líquido	1.377,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.459,91	3.237,50	3.237,50	259,00	1.603,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aida Okawati Costi

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/08/2018

DATA

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 09/08/2018
[Assinatura]

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:48
 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 10/08/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.010.214
 VALOR TOTAL 2.386,89
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AIDA OKAWATI COSTA
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 10.214-8
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.45A.F6A.EE8.F71.8A8

MOV DE INC E QUAL DO ESPEC IND MIQUEI		R 15 DE NOVEMBRO, 356		1.160/0001-22 BARREIRAS BA		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Julho/2018		Sage	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.			
00001	Aida Okawati Costi Professor	231210	001		001	000	000		Admissão: 02/05/2017 MIQUEI		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos						
00001	SALARIO NORMAL	29/30	2.377,91								
00121	FERIAS NORMAIS		163,99								
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		24,60								
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		62,86								
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		356,68								
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		22,63								
00080	DESCONTO INSS	11,00%			328,46						
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			39,35						
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				231,34						
			Total de Vencimentos		Total de Descostos						
			2.986,04		599,15						
CPF 123.215.404-00-7			Valor Líquido		2.386,89						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
2.459,91	2.986,04	2.986,04	238,88	2.734,59	0,00						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 10/08/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
[Assinatura]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018
 NR. DOCUMENTO 550.231.000.054.023
 VALOR TOTAL 737,39
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA AMARAL ANDRADE
 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 54.023-4
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 =====
 NR. AUTENTICACAO. 0.F9B.15B.7AB.214.9C5

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário			
QUINZE DE NOVEMBRO, 356		Mês: Junho/2018			
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA		Sage			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local		
00004	Alessandra Amaral Andrade	131120	001		
	Assessor de Projetos	Admissão: 02/05/2017	MIQUEI		
		Depto. 001	Setor 000		
			Seção 000		
			Fl.		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	17/30	801,52		
00121	FERIAS NORMAIS		612,92		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		204,31		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		65,38		
00080	DESCONTO INSS	8,00%		129,50	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			751,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.618,75	881,36	
CPF 012.145.466-50			Valor Líquido	737,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.414,44	1.618,75	1.618,75	129,50	801,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/08/2018
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Alessandra A. Andrade

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

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
Barba

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:48
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 10/08/2018
NR. DOCUMENTO 550.231.000.054.023
VALOR TOTAL 1.257,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA AMARAL ANDRADE
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 54.023-4
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
NR.AUTENTICACAO A.B72.7A0.B90.0F9.48F

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	FL
00004		Alessandra Amaral Andrade Assessor de Projetos	131120	001		MIQUEI	000	000	
			Admissão: 02/05/2017						
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos				
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.367,29						
00121	FERIAS NORMAIS		94,30						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		31,43						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		10,06						
00080	DESCONTO INSS	8,00%			119,44				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				115,68				
			Total de Vencimentos		Total de Descostos				
			1.493,02		235,12				
CPF 012.145.466-50			Valor Liquido		1.257,90				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF				
1.414,44	1.493,02	1.493,02	119,44	1.367,29	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Julho/2018
Sage

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
10/08/2018 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO *Alessandra A. Andrade*

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Assinatura]

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:52
 574605746 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018
 NR. DOCUMENTO 550.231.000.059.963
 VALOR TOTAL 1.377,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA R FERREIRA THOME

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 59.963-8

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR. AUTENTICACAO 9.BD9.625.316.CE8.DAC

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Junho/2018	
QUINZE DE NOVEMBRO, 356						Sage	
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setur	Seção
00009	Carla Ribeiro Ferreira Thomé Professor	231210	001		001	000	000
		Admissão: 02/05/2017		MIQUEI			
Id.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	17/30	1.393,95				
00121	FERIAS NORMAIS		1.065,96				
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		159,89				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		408,62				
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		209,08				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS.		147,10		356,12		
00080	DESCONTO INSS	11,00%			1.503,72		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS						
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			3.237,50		1.859,84		
CPF 762.903.871-20			Valor Líquido		1.377,66		
Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fobra IRRF		
2.459,91	3.237,50	3.237,50	259,00	1.603,03	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Carla Ribeiro Ferreira Thomé
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 01/08/2018
 DATA

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
 [Assinatura]

Fls. nº _____

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:48
 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 10/08/2018

NR. DOCUMENTO 550.231.000.059.963

VALOR TOTAL 2.401,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA R FERREIRA THOME

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 59.963-8

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 0.F41.588.3C5.A33.7B8

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário					Mês: Julho/2018	
DE NOVIEMBRO, 356							Sage	
Oo.391.160/0001-22 BARREIRAS BA								
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Secção	Fl.
00009	Carla Ribeiro Ferreira Thomé	231210	001		MIQUEI	000	000	
		Admissão: 02/05/2017						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos			
00001	SALARIO NORMAL	29/30	2.377,91					
00121	FERIAS NORMAIS		163,99					
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		24,60					
00128	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS		62,86					
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		356,68					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		22,63					
00080	DESCONTO INSS	11,00%			328,46			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			25,13			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				231,34			
			Total de Vencimentos		Total de Descostos			
			2.986,04		584,93			
CPF 762.903.871-20 {			Valor Líquido		2.401,11			
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.459,91	2.986,04	2.986,04	238,88	2.734,59	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/08/2018
 DATA
 Carla Ribeiro Ferreira Thomé
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
[Assinatura]

Fls. nº _____

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:35:38
 574605746 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.010.080
 VALOR TOTAL 1.287,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDO OKAWATI COSTI
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 10.080-3
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR. AUTENTICACAO 7.A9C.828.268.F77.F95

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário					
QUINZE DE NOVEMBRO, 356		Mês: Junho/2018					
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA		Sage					
Código	Nome do Funcionário	CBQ	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00011	Eduardo Okawati Costi Motorista	782305	001	001 MIQUEI	000	000	
		Admissão: 02/05/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	17/30	1.498,16				
00121	FERIAS NORMAIS		1.145,66				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		381,88				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		137,48				
00080	DESCONTO INSS	11,00%		332,82			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.405,34			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.025,70	1.738,16			
CPF 021.084.575-93!			Valor Líquido	1.287,54			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Fobra IRRF		
2.643,82	3.025,70	3.025,70	242,05	1.498,16	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03/08/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
Anselmo

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:05
574605746 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018
NR. DOCUMENTO 555.746.000.010.080
VALOR TOTAL 2.291,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDO OKAWATI COSTI

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 10.080-3

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR. AUTENTICACAO E.65A.DBA.114.459.17B

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário						
QUINZE DE NOVEMBRO, 356		Mês: Julho/2018						
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA		Sage						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00011	Eduardo Okawati Costi Motorista	782305	001		001	000	000	
		Admissão: 02/05/2017			MIQUEI			
L	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos			
00001	SALARIO NORMAL	29/30	2.555,69					
00121	FERIAS NORMAIS		176,25					
00128	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS		58,75					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		21,15					
00080	DESCONTO INSS	9,00%			251,16			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			31,62			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				216,20			
			Total de Vencimentos		Total de Descostos			
			2.790,69		498,98			
			Valor Líquido		2.291,71			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.643,82	2.790,69	2.790,69	223,25	2.555,69	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/08/2018
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Assinatura]

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 11					
148.72415.94-6		Eduardo Okawati Costi							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
Planalto 144		Sandra Regina							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
Barreiras	BA	47.802-064	45672050040-BA					021.084.575-93	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
15/02/1995		Aida Okawati Costi							

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.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 2.780,69		02/05/2017		03/07/2018		01/08/2018		SJ2	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.027.000.89393-6		14.713.945/0001-65 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DA BAHIA							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
Saldo de 1/dias salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 88,13	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 07/12 avos	R\$ 1.542,23	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 03/12 avos	R\$ 660,96
66 Férias Venc. Per. Aquisitivo 02/05/2017 a 01/05/2018	R\$ 1.321,91	68 Terço constitucional de férias	R\$ 660,96	69 Aviso prévio indenizado 03/33 dias	R\$ 264,38
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
				TOTAL BRUTO	R\$ 4.538,57

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
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 28,20	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 123,38
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 151,58
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.386,99

Obs: R\$ 4.143,76 (T. Fomento)
R\$ 243,22 (MIQUEI)

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Assinatura]

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
	05.391.160/0001-22		MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		
TRABALHADOR					
10	PIS/PASEP	11	Nome		Código: 11
	148.72415.94-6		Eduardo Okawati Costi		
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
	4567205/0040-JBA		021.084.575-93		15/02/1995
				20	Nome da Mãe
					Aida Okawati Costi
CONTRATO					
22	Causa do Afastamento				
	Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
	02/05/2017		03/07/2018		01/08/2018
				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 01/08/2018 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\$ 4.386,99 (Quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Barreiras, 01 de Agosto de 2018

Jeanete Souza de Jesus Passos

Assinatura do Empregador ou Preposto
IETE SOUZA DE JESUS/1174966181/PRESIDENTE

Eduardo Okawati Costi

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 01/08/2018
[Assinatura]

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 _____

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:52
574605746 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2018
NR. DOCUMENTO	555.746.000.010.000
VALOR TOTAL	4.386,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDO OKAMATI COSTI
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 10.080-3
NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

=====

NR. AUTENTICACAO	D.2BF.560.3B1.AF3.F2D
------------------	-----------------------

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 07/08/2018
[assinatura]



PIS/PASEP

148.72415.94-5

NOME

EDUARDO OKAWATI COSTI

RECEBI DE (firma ou
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

_____/_____/_____
LOCAL E DATA

POLEGAR DIREITO

Eduardo Okawati Costi
ASSINATURA DO TRABALHADOR

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
Passa.

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa do Empregado

Nome do Empregado: **Eduardo Okawati Costi**
Carteira de Trabalho: **4567205-0040-**
Nome da Empresa: **MOV DE INC E QUAL DO ESP IND MIQUEI**

Pela presente o notificamos que a **30** dias do início deste Aviso, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para efeitos do disposto no Artigo 487, item II, Capítulo VI, do Decreto Lei nr. 5.452 de 01 de Maio de 1943 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Solicitamos a devolução da presente com o seu CIENTE e OPÇÃO.

OPÇÃO: Redução de duas horas diárias Redução de 7 dias corridos

Data de Início do Aviso Prévio: **03/07/2018**
Data de Término do Aviso Prévio: **01/08/2018**

BARREIRAS, 03 de Julho de 2018.

Jeanete Souza de Jesus Passos
MOV DE INC E QUAL DO ESP IND MIQUEI

Eduardo Okawati Costi
Eduardo Okawati Costi

Responsável (se menor)

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Assinatura]

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:53
574605746 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGÊNCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018

NR. DOCUMENTO 553.338.000.020.951

VALOR TOTAL 1.377,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCYNNE MONTE ROCHA

AGÊNCIA: 3338-3 CONTA: 20.951-1

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR. AUTENTICACAO A.138.20F.D47.6AC.180

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Junho/2018	
QUINZE DE NOVEMBRO, 356						Sage	
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
00003	Francynne Monte Rocha Queiroz Professor de Línguas	231210	001		001 MIQUEI	000	000
		Admissão: 02/05/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos		
00001	SALARIO NORMAL	17/30	1.393,95				
00121	FERIAS NORMAIS		1.065,96				
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		159,89				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		408,62				
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		209,08				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		147,10				
00080	DESCONTO INSS	11,00%			356,12		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.503,72		
			Total de Vencimentos		Total de Descostos		
			3.237,50		1.859,84		
CPF 025.121.435-46.7			Valor Líquido		1.377,66		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fetza IRRF		
2.459,91	3.237,50	3.237,50	259,00	1.603,03	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Francynne Monte R. Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/08/2018
DATA

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Assinatura]

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:48
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 10/08/2018
NR. DOCUMENTO 553.338.000.020.951
VALOR TOTAL 2.401,11

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

NR.AUTENTICACAO D.409.16C.430.826.E1F

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Julho/2018
15 DE NOVEMBRO, 356		Sage						
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seqdo	Fl.
		231210	001		001	000	000	
		Admissão: 02/05/2017			MIQUEI			
Código	Nome do Funcionário	Referência		Vencimentos		Descontos		
00003	Francynne Monte Rocha Queiroz Professor de Libras	29/30		2.377,91				
00001	SALARIO NORMAL			163,99				
00121	FERIAS NORMAIS			24,60				
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FÉRIAS			62,86				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			356,68				
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%			22,63				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	11,00%				328,46		
00080	DESCONTO INSS	7,50%				25,13		
00081	DESCONTO I.R.R.F.					231,34		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS							
				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				2.986,04		584,93		
CPF 025.121.435-46				Valor Líquido		2.401,11		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
2.459,91	2.986,04	2.986,04	238,88	2.734,59	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
10/08/2018
Francynne M.R. Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Assinatura]

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:52
 574605746 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.631
 VALOR TOTAL 656,41

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HÉLIA DA COSTA SILVA
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.631-4
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 NR. AUTENTICACAO C.6E9.BDC.CBE.BEA.D50

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: Junho/2018

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00007	Hélia da Costa Silva Serviços Gerais	514320	001		001 MIQUEI	000	000	
		Admissão: 02/05/2017						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	17/30	713,49					
00121	FERIAS NORMAIS		545,61					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		181,87					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		58,20					
00080	DESCONTO INSS	8,00%			115,27			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				669,29			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.440,97		784,56			
CPF 153.554.258-60 /			Valor Líquido		656,41			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fábri IRRF		
1.259,10		1.440,97	1.440,97	115,27	713,49	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/08/18 Hélia da Costa Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
 [Assinatura]

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:47
 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 10/08/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.631
 VALOR TOTAL 1.119,76

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELIA DA COSTA SILVA
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.631-4
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 NR. AUTENTICACAO 5.A88.D7C.264.31E.DA7

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário						
R 15 DE NOVEMBRO, 356		Mês: Julho/2018						
391.160/0001-22 BARREIRAS BA		Sage						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Salar	Seção	Fl
00007	Hélia da Costa Silva Serviços Gerais	514320	001		001 MIQUEI	000	000	
		Admissão: 02/05/2017						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos			
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.217,13					
00121	FERIAS NORMAIS		83,94					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		27,98					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		8,95					
00080	DESCONTO INSS	8,00%			106,32			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				102,97			
			Total de Vencimentos		Total de Descostos			
			1.329,05		209,29			
CPF 153.554.258-80			Valor Líquido		1.119,76			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falsa IRRF			
1.259,10	1.329,05	1.329,05	106,32	1.217,13	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/08/2018
 DATA
 Helia da Costa Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
 [Assinatura]

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:52
574605746 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018

NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.444

VALOR TOTAL 1.377,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANJETE S J PASSOS

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444-9

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR. AUTENTICACAO E.1E0.879.CBD.E10.3FD

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário			
QUINZE DE NOVENBRO, 356		Mês: Junho/2018			
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA		Sage			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local		
00002	Ivanete Souza de Jesus Passos	231210	001		
	Professor	Admissão: 02/05/2017	MIQUEI		
Depto.	Setor	Seção	Fl.		
001	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	17/30	1.393,95		
00121	FERIAS NORMAIS		1.065,96		
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		159,89		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		408,62		
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		209,08		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		147,10		
00080	DESCONTO INSS	11,00%		356,12	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.503,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.237,50	1.859,84	
CPF 018.362.145-02			Valor Líquido	1.377,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.459,91	3.237,50	3.237,50	259,00	1.603,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ivanete S.J. Passos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/08/2018
DATA

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 29/08/2018

[Assinatura]

13/08/2018

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:48
 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 10/08/2018
 NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.444
 VALOR TOTAL 2.415,33
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IVANJETE S J PASSOS
 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444-9
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.1F6.455.7D5.099.A88

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI **Recibo de Pagamento de Salário**
 R 15 DE NOVEMBRO, 356 Mês: Julho/2018
 05.391.160/0001-22 BARRÉIRAS BA **Sage**

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00002	Ivanete Souza de Jesus Passos Professor	231210	001		001	000	000	
Admissão: 02/05/2017 MIQUEI								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	29/30	2.377,91					
00121	FERIAS NORMAIS		163,99					
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		24,60					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		62,86					
01000	REGÊNCIA DE CLASSE 15%		356,68					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		22,63					
00080	DESCONTO INSS	11,00%		328,46				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		10,91				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			231,34				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.986,04	570,71				
CPF 018.362.145-02			Valor Líquido	2.415,33				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.459,91	2.986,04	2.986,04	238,88	2.734,59	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/08/2018
 DATA
 Ivanete S. J. Passos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
Passos

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:52
57465746 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018
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 9.C5C.90D.E67.28F.B29

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI				Recibo de Pagamento de Salário				
QUINZE DE NOVEMBRO, 356				Mês: Junho/2018				
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA				Sage				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	FL
00015	Ivanildo Brito dos Santos Professor	231210	001		001	000	000	
				Admissão: 01/03/2018				
				MIQUEI				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos			
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 Descostos			
			1.414,44		113,15			
CPF 940.966.515-91			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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/08/2018 DATA

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 29/08/2018
[Assinatura]

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:48
 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 10/08/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.893
 VALOR TOTAL 2.471,69
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IVANILDO BRITO DOS SANTOS
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.893-7
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.383.DCD.C36.81E.7E3

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI
 R 15 DE NOVENBRO, 356
 15.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Julho/2018

Sage

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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 Descostos	
			2.828,88	357,19	
CPF 940.966.515-91			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
 Assinatura do Funcionário
 10/08/2018
 DATA

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
 [Assinatura]

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:53
 574605746 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018
 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 C.4AA.51E.91A.CCD.841

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Junho/2018	
QUINZE DE NOVENBRO, 356						Sage	
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00014	Juliana Jessica Fernandes de J. da Rocha Professor de Línguas	231210	001	001 MIQUEI	000	000	
		Admissão: 01/02/2018					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos			
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	Total de Descostos			
			1.414,43	113,15			
CPF 040.556.515-11			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
 01/08/2018
 DATA
 Juliana Jessica F. de J. da Rocha
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
 [Assinatura]

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:48
 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 10/08/2018
 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 E.E8E.409.439.3C4.AA6

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário			
R 15 DE NOVEMBRO, 356		Mês: Julho/2018			
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA		Sage			
Código 00014	Nome do Funcionário Juliana Jessica Fernandes de J. da Rocha Professor de Libras	CBO 231210	Emp. Local 001 Admissão: 01/02/2018		
		Depto. 001 MIQUEI	Setor 000		
		Seção 000	Fl		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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	Total de Descostos	
			1.414,43	113,15	
CPF 040.556.515-11			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
 10/08/2018 Juliana Jessica F. de J. da Rocha
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
 [Assinatura]

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:53
 574605746 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018
 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 0.954.8E4.3CD.578.E10

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Junho/2018	
QUINZE DE NOVENBRO, 356		Sage					
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
00016	Livia Maria de Alcântara Bispo Brito	516210	001		MIQUEI	000	000
	Cuidadora	Admissão: 14/03/2018					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.002,60		80,20		
00080	DESCONTO INSS	8,00%					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.002,60		80,20		
CPF 015.323.855-01			Valor Líquido		922,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fábca 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
 01/08/2018
 DATA

PAGO
 COM RECURSOS DO TÍTULO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 01/08/2018
 [Assinatura]

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:48
 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 10/08/2018
 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 4.7E0.23B.BCB.ABA.E22

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
00001		SALARIO NORMAL	30/30	1.002,60	
00080		DESCONTO INSS	8,00%		80,20
				Total de Vencimentos	Total de Descortos
				1.002,60	80,20
CPF 015.323.855-01 /				Valor Líquido	922,40
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
1.002,60		1.002,60	1.002,60	80,20	1.002,60
					Faixa IRRF
					0,00

Recibo de Pagamento de Salário
 Mes: Julho/2018
Sage

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

CBO Emp. Local Depto. Selo. Seção FI
 516210 001 001 001 000 000
 Admissão: 14/03/2018 MIQUEI

Nome do Funcionário: Livia Maria de Alcântara Bispo Brito
 Cuidadora

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/08/2018 Livia Maria de A.S. Brito
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 27/08/2018
 [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.12
 5746005746 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 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: 02/08/2018

DOCUMENTO: 080201
 AUTENTICACAO SISBB: 4.507.CF8.51A.698.019

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerao em setembro/18. Procure sua agencia para renovacao.

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

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI					Recibo de Pagamento de Salário		
QUINZE DE NOVOBRO, 356					Mês: Junho/2018		
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA					Sage		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00013	Ramon de Sousa Santos Professor	231210	001	MIQUEI			
		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		
CPF 042.185.915-63			Valor Líquido		1.301,29		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fóva 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

Ramon de Sousa Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/08/2018
DATA

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
Ramon

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.04
 5746005746 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 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: 10/08/2018

DOCUMENTO: 081002
 AUTENTICACAO SISBB: 5.002.C7C.8DF.C55.D52

TITULO DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI				Recibo de Pagamento de Salário			
15 DE NOVEMBRO, 356				Mês: Julho/2018			
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA				Sage			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção
00013	Ramon de Sousa Santos Professor	231218	001		001	000	000
				Admissão: 01/02/2018		MIQUEI	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descartos		
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 Descartos		
			1.414,44		113,15		
CPF 042.185.915-63			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
 10/08/2018 DATA
 Ramon de Sousa Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
Passos

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:53
 574605746 SEGUNDA VIA 6006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.011.744
 VALOR TOTAL 688,12
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSEMEIRE SOUZA DE JESUS
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 11.744-7
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.09D.BC0.E5C.2F4.F45

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI				Recibo de Pagamento de Salário			
QUINZE DE NOVEMBRO, 356				Mês: Junho/2018			
05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA				Sage			
Código	Nome do Funcionário	CB0	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
00005	Rosemeire Souza de Jesus Merendeira	513205	001		001	000	000
		Admissão: 02/05/2017		MIQUEI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	17/30	713,49				
00020	SALARIO FAMILIA	1	31,71				
00121	FERIAS NORMAIS		545,61				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		181,87				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		58,20				
00080	DESCONTO INSS	8,00%			115,27		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				669,29		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.472,68		784,56		
CPF 012.453.735-95			Valor Liquido		688,12		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falso IRRF	
1.259,10		1.440,97	1.440,97	115,27	713,49	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/08/2018 Rosemeire S. de Jesus
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
 [Assinatura]

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:48
 574605746 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTÁ CORRENTE P/ CONTÁ CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2018
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.011.744
 VALOR TOTAL 1.151,47

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSEMEIRE SOUZA DE JESUS
 AGENCIA: 5746-0 CONTA: 11.744-7
 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259
 NR. AUTENTICACAO D.466.31A.E06.4C8.434

MOV DE INC E QUALI DO ESPEC IND MIQUEI		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Julho/2018	
R 15 DE NOVEMBRO, 356						Sage	
RUE 391.160/0001-22 BARREIRAS BA							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Desto.	Salar	Seção	FL
00005	Rosemeire Souza de Jesus Merendreira	513205	001	001	000	000	
		Admissão: 02/05/2017		MIQUEI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.217,13				
00020	SALARIO FAMILIA	1	31,71				
00121	FERIAS NORMAIS		83,94				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		27,98				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		8,95				
00080	DESCONTO INSS	8,00%		106,32			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			102,97			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.360,76	209,29			
CPF 012.453.735-95			Valor Líquido	1.151,47			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	FGTS do mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF		
1.259,10	1.329,05	1.329,05	106,32	1.217,13	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/08/2018
 Rosemeire S. de Jesus
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 03/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 29/08/2018
 Ass. O.