

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA.

INSTITUIÇÃO: Sociedade de Instrução e Assistência Social – SIAS / Casa dos Sagrados Corações

CNPJ: 33.812.074/0008-58

TERMO Nº: 05/2018 - 1º Aditivo

VALOR GLOBAL: R\$ 699.096,00

VIGÊNCIA: 31/08/2019

RECURSO: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

FONTE: 00 e 01

PARCELA: 12ª/12

VALOR: R\$ 58.258,00

PERÍODO: 09/07/2019 à 30/08/2019

EXERCÍCIO 2019

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



TERMO DE FOMENTO N° 005/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO (PARCELA 12/12)

BARREIRAS-BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PARECER PARCIAL Nº172/2019**

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, legais com fundamento na Lei na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, Lei Federal nº4.320/64, Leis Complementares nº06.1991 e nº 101/2000, Resolução do TCM nº627/2002, Resolução nº1381/2018, Decreto Federal nº8.726/2016 e Decreto Municipal nº245/2017, conferidas na Lei Municipal nº 1063 de 09 de Janeiro de 2014 e, levando em consideração, ainda, as colocações seguintes, faz o seguinte parecer:

A Prestação de Contas da **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SIAS) - CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES – CNPJ Nº 33.812.074/0008—58**, exercício financeiro de 2018/2019, prestação de contas referente a **12ª(décima segunda) parcela do TERMO DE FOMENTO Nº 005/2018, no valor R\$58.258,00(cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais) ,” cujo objeto é proporcionar a 175 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social no contra turno escolar, para garantir a essas crianças sua presença na escola, tirando-as da rua , objetivando valorizar a educação, desenvolvendo habilidades de coordenação, da leitura, interpretação, produção textual, oralidade, lateralidade, valorizando a cultura, aquisição de valores éticos, moral, social, pontuando noções básicas de matemática, conduzindo para o raciocínio num clima lúdico e prazeroso”** foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados naquele período.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SIAS) - CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES –** foi realizada na íntegra pela coordenadoria de Controle Interno deste Município, resultando desse exame o Relatório, que registra a existência dos pagamentos da referida entidade.

O Município de Barreiras BA repassou a **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SIAS) – CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES** a **12ª( décima segunda) parcela de valor R\$ 58.258,00(cinquenta oito mil e duzentos e cinquenta oito reais)** , conforme cronograma de desembolso.

Relembramos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte de financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma da Resolução 1381/2018.

Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancária pelo seu valor líquido.

Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade.

Em face do exposto, segue em anexo, a prestação de contas dos valores em questão.

Barreiras-Ba, em 13 de dezembro de 2019.

**ALDIR JOEL RESMINI**

Controlador Geral do Município



# DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2735 - 08 de Junho de 2018 - ANO 12

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS CONSIDERADAS COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DE

ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018.

1. SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES
2. LAR ESPERANÇA
3. CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA  
(CNPJ: 63.079.172/0003-84)  
(CNPJ : 63.079.172/0001-12)
4. DIGNIVIDA – PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA
5. ABRIGO DOS IDOSOS SÃO JOÃO BATISTA
6. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO RETIRO DE SÃO VICENTE – APPRSV
7. FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
8. ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL
9. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
10. INSTITUTO VIVER MELHOR
11. INSTITUTO DE REFERÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA – IRSEBA
12. ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO MENOR CARENTE – AMEC
13. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA – AMOB
14. MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE – MIQUEI
15. LOBO – LIGA DE ORDEM PARA BICHOS ÓRFÃOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER DE ANÁLISE DE PROCESSOS

<b>ENTIDADE/ ÓRGÃO: SECRETARIA:</b>	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES.  -CNPJ Nº33.812.074/0008-58.  -TERMO DE FOMENTO Nº005/2018. Vigência em 30-06-2019.  -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: R\$699.096,00 (12 X R\$58.258,00)
<b>RECUROS</b>	RECURSOS: Secretaria M. de Educação, Cultura, E. e Lazer.

TERMOS DE FOMENTO Nº 005/2018.	
<b>OBJETO</b>	-O presente Termo de Fomento objetiva a parceria para ação conjunta entre as partes que objetivem proporcionar o atendimento a 175 (cento e setenta e cinco) crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, objetivando valorizar a educação, desenvolvendo habilidades de coordenação, da leitura, interpretação, produção textual, oralidade, lateralidade, valorizando a cultura, aquisição de valores éticos, moral, social, pontuando noções básicas de matemática conduzindo para o raciocínio num clima lúdico e prazeroso.

**CHECK LIST DE INSPEÇÕES DO PROCESSO**  
**Ref. 12ª parcela de 12.**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
OK	-Apresentar Lei de autorização específica quando o chamamento for inexigível ou hipótese de inviabilidade de competição de acordo Res. 1381/2018 do TCM-BA( NÃO HOUVE! -incluir cópia do Edital nº01/2018 do CREDENCIAMENTO das entidades);
	-Incluir Conciliação Bancária(Res. nº1381/2018);
	-Incluir certidões do Controle Externo(TCU, TCE e TCM);
OK	-Incluir Demonstrativo das receitas e despesas de acordo as fonte de recursos( Recursos Federais Estadual, Municipal, Recursos próprios, Recursos de doações-Res.nº1381/2018);
OK	-Incluir, informação, sobre dados percentuais sobre a participação dos recursos públicos na manutenção da Entidade(Res. nº1381/2018);
	-Incluir Declaração que a Entidade tenha sido considerada em condições de funcionamento(Res nº1381/2018); <i>AVCB</i>
	-Incluir, Lei Municipal de reconhecimento de utilidade pública relativa à Entidade.
OK	-Cartão do CNPJ constando a situação ATIVA(Res. nº 1381/2018);

- Encaminhem -se ao Setor de Convênios, com fins de ajustes na prestação de contas da parcela acima, da entidade Casa dos Sagrados Corações, do Termo de Fomento relacionado descrito.

Controladoria Geral do Município, em 0 18 de dezembro de 2019.



# DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2707 - 26 de Abril de 2018 - ANO 12

## ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 001/2018 PARA EVENTUAL E FUTURA CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COLABORAÇÃO E FOMENTO

### 1. PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE BARREIRAS**, por intermédio das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, torna público que fará o **CREDENCIAMENTO** de pessoas jurídicas que sejam consideradas como **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** atuantes nas áreas de educação, saúde e assistência social, para celebrar eventuais parcerias no ano de 2018, por meio de **TERMOS DE COLABORAÇÃO E FOMENTO**, nos termos e condições estabelecidos neste Edital..

### 2. OBJETO

**CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS** consideradas como **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, sem fins lucrativos, para que, em regime de mútua cooperação com o Município de Barreiras (Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social), contribuam para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade relacionadas às áreas de ensino, saúde e assistência social, com ou sem a transferência de recursos financeiros, de acordo com projetos expressos em eventuais e futuros **TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO** firmados com **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, com prazo máximo de vigência de até dois anos, com base na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com as alterações promovidas pela Lei nº Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015.

### 3. CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO

As **PESSOAS JURÍDICAS** consideradas como **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** que pretenderem se credenciar deverão apresentar, por ocasião do **CREDENCIAMENTO**, os seguintes documentos atualizados:

- 3.1 – Preenchimento da Ficha de Inscrição (Anexo I);
- 3.2 – Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que comprove cadastro ativo no mínimo de um ano de existência;
- 3.3 – Certidão geral de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União;
- 3.4 – Certidão geral de débitos tributários municipal;
- 3.5 – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
- 3.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 3.7 – Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações;
- 3.8 – Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente;
- 3.9 – Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil de cada um deles (Anexo II);
- 3.10 – Comprovante de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
- 3.11 – Declaração firmada pelo representante legal da entidade, sob as penas da lei, de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da República (Anexo III);
- 3.12 – Declaração, firmada pelo representante legal, de que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Nacional 13.019/2014 (Anexo IV);
- 3.13 – Declaração de ciência e concordância com os termos do Edital e Anexos, e veracidade das informações e documentos apresentados durante o processo de credenciamento (Anexo V).

O prazo máximo de vigência do Termo de Colaboração/Fomento eventualmente firmado pelas entidades credenciadas, dispensadas do chamamento público, será de até dois anos.



# DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2707 - 26 de Abril de 2018 - ANO 12

Fica facultada à Comissão de Credenciamento promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do presente Credenciamento Público quanto ao atendimento da documentação requerida neste Edital.

A **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** interessada deverá comparecer no Departamento de Convênios e Projetos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal de Barreiras, na Rua Edgar de Deus Pitta, 914, térreo, – Bairro Aratu –Barreiras/BA– CEP 47.806-146 -- no horário das 9h às 11h30min e das 14h às 17h, para apresentação dos originais e entrega das cópias para autenticação pela equipe da Comissão de Credenciamento – dos documentos acima relacionados, em envelope com a seguinte identificação externa, no prazo de **15 (quinze) dias** a contar do primeiro dia útil da data de publicação do presente edital:

Edital de Credenciamento nº 01/2018
Nome da Organização da Sociedade Civil:
Endereço:
CNPJ/MF:
Responsável Legal pela OSC:

#### 4. EVENTUAL E FUTURA FORMALIZAÇÃO DOS TERMOS DE FOMENTO COLABORAÇÃO, COM DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O CREDENCIAMENTO não condiciona ao direito líquido e certo à celebração e formalização do TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO. Para a celebração do Termo de Fomento ou Colaboração, o Município de Barreiras somente a realizará com a observância, entre outras, das seguintes providências:

- I. Indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria;
- II. Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
- III. Aprovação do PLANO DE TRABALHO, a ser apresentado nos termos da Lei 13019, de 31 de julho de 2014;
- IV. Emissão de parecer jurídico pela Procuradoria Geral do Município acerca da possibilidade de celebração da parceria.

#### 5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de desistência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em celebrar futuro e eventual TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO, a qualquer tempo após a entrega da documentação solicitada para este CREDENCIAMENTO, essa intenção deverá ser manifestada por escrito por meio de ofício devidamente assinado pelo responsável da organização proponente, explicando as razões que conduziram a essa situação.

Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Comissão de Credenciamento pelo telefone (77) 3614.7100, ou pelo e-mail: [convenio@barreiras.ba.gov.br](mailto:convenio@barreiras.ba.gov.br).

Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Credenciamento. O resultado do Credenciamento será divulgado no Diário Oficial do Município de Barreiras.

Barreiras-BA, 26 de abril de 2018.

**João Barbosa de Souza Sobrinho**

Prefeito do Município de Barreiras



# DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2735 - 08 de Junho de 2018 - ANO 12

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS CONSIDERADAS COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DE

ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018.

1. SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES
2. LAR ESPERANÇA
3. CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA  
( CNPJ: 63.079.172/0003-84)  
(CNPJ : 63.079.172/0001-12)
4. DIGNIVIDA – PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA
5. ABRIGO DOS IDOSOS SÃO JOÃO BATISTA
6. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO RETIRO DE SÃO VICENTE – APPRRSV
7. FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
8. ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL
9. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
10. INSTITUTO VIVER MELHOR
11. INSTITUTO DE REFERÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA – IRSEBA
12. ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO MENOR CARENTE – AMEC
13. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA – AMOB
14. MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE – MIQUEI
15. LOBO – LIGA DE ORDEM PARA BICHOS ÓRFÃOS





**SOCEIDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440

CNPJ: 33.812.074/0008-58

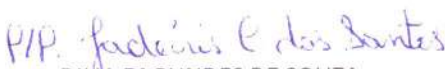
**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO**

RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450

E-MAIL: cph\_eugeniarvasco@hotmail.com

**ANEXO VII**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Entidade</b> SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Termo N.:</b> 005/2018	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>Prestação de Contas :</b>	FINAL	<b>Período de</b> 09/07 A 30/08/2019	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>Banco</b> BRASIL	<b>Agência</b> 0231-3	<b>Conta-Corrente nº</b> 46.644-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>
(+ ) Saldo do Extrato Bancário em: 02/09/2019		0,00	R\$ - R\$ -
(+ ) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas			R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
(- ) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:		0,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
(+ ) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo		0,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
<b>SALDO DISPONÍVEL (Contábil)</b>			<b>0,00</b>
<b>RESPONSÁVEIS</b>			
<b>Responsável pela Execução dos recursos</b>		<b>Responsável pela Prestação de Contas</b>	
 DILYA FAGUNDES DE SOUZA		SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	

*c/corrente*



**SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440

CNPJ: 33.812.074/0008-58

**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO**

RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450

E-MAIL: cph\_eugeniavarasco@hotmail.com

**ANEXO VII**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

*Requisição*

<b>Entidade</b> SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Termo N.:</b> 005/2018	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>Prestação de Contas :</b>	<b>FINAL</b>	<b>Período de</b> 09/07 A 30/08/2019	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>Banco</b> BRASIL	<b>Agência</b> 0231-3	<b>Conta-Corrente nº</b> 46.644-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>	
(+) Saldo do Extrato Bancário em: 02/09/2019	30,40	R\$	30,40
		R\$	30,40
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas		R\$	30,40
		R\$	30,40
		R\$	30,40
		R\$	30,40
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	0,00	R\$	30,40
		R\$	30,40
		R\$	30,40
		R\$	30,40
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo	0,00	R\$	30,40
		R\$	30,40
		R\$	30,40
		R\$	30,40
<b>SALDO DISPONÍVEL (Contábil)</b>			<b>30,40</b>
<b>RESPONSÁVEIS</b>			
<b>Responsável pela Execução dos recursos</b>		<b>Responsável pela Prestação de Contas</b>	
<i>P/P. Dilia Fagundes E. dos Santos</i> DILIA FAGUNDES DE SOUZA		SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	



## CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604. Bairro: Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Ru: Fortaleza, Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 - Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniavasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniavasco@hotmail.com)

Barreiras/BA, 19 de setembro de 2019.

## Nota Explicativa

Cumprimentando cordialmente a Vossa Excelência, em nome da SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ. 33.812.074/0008-58, situado na Rua Dr. Heitor Bastos Tigre, nº 604, Vila dos Funcionários neste município. Sirvo-me do presente para informar a V. Ex.<sup>a</sup> que a Instituição encontra-se sem o Alvará de Funcionamento, pois o Projeto de Incêndio está sobre análise no Corpo de Bombeiros.

É importante salientar, que o Projeto de Incêndio foi apresentado ao órgão competente em abril de 2018, desde então vem se adequando as exigências solicitadas de acordo com o acompanhamento do processo está em fase de reanálise.

No ano de 2018 quando foi assinado o Termo de Fomento 005/2018, não havia a obrigatoriedade de emitir a Certidão Negativa do TCM - BA. Por esse motivo não temos a Certidão em mãos desse período.

Desde já, agradecemos pela atenção nos colocando a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

*Dilla Fagundes de Souza*

Dilla Fagundes de Souza

Responsável Legal



## Acompanhamento do Projeto

Prezados Senhores,

Aqui é possível acompanhar o status do projeto

Protocolo nº: 17GBM-5029/2018

Status: Notificado

Recebido em: 18/04/2018      Horas: 13:51

Instituição: CASA DOS SAGRADOS CORACÕES

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Logradouro: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE

Nº: 32

Bairro: VILA DOS FUNCIONÁRIOS

Município: BARREIRAS

Unidade: 17º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR

Tipo de Serviço: Análise

Atenciosamente,

JOSÉ MANOEL LUSQUINHOS DE ALMEIDA

17º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR



# Certidão Negativa de Contas Desaprovadas

Número 036581/2019

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** em nome da entidade **SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, CNPJ N.º 33.812.074/0008-58**, registro de Tomada de Contas Especial, Prestação de Contas ou Tomada de Contas desaprovadas.

## Observações:

- Certidão expedida gratuitamente, através da Internet;
- A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada nos registros do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares do Sistema de Gerenciamento de Processos e Documentos - PROInfo do TCE, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal;
- A informação do nº do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada na página do Tribunal de Contas do Estado da Bahia ([www.tce.ba.gov.br](http://www.tce.ba.gov.br)), através do número da certidão e do número do CNPJ;
- Esta certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Protocolo do TCE, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir a titularidade do número do CNPJ informado, bem como confirmar a autenticidade da certidão na página eletrônica do TCE;
- Certidão emitida às 14:14:19 (hora local) do dia 13/06/2019, com validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

Salvador, Bahia, 13/06/2019.

Endereço: Avenida 4, nº495, Plataforma 05, Ed. Cons. Joaquim Batista Neves,  
Centro Administrativo da Bahia – CAB, CEP:41.745-002, Salvador, Bahia.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, nº495, Plataforma 05, Avenida 4  
Centro Administrativo da Bahia - CAB  
Salvador/BA  
CEP: 41745-002

Horário de funcionamento:

Segunda a quinta das 08:30 às 12:00 e 13:30 às 18:00  
Sexta das 08:00 às 13:00



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ: **33.812.074/0008-58**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL**, CNPJ 33.812.074/0008-58, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h12min46 do dia 13/06/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: XRF7.2EBZ.U488.DANU

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



# DIÁRIO OFICIAL

## Atos Oficiais do Executivo

2

13  
quinta-feira, 24 de  
A

### GABINETE DO PREFEITO

**LEI ORDINÁRIA 043/2007, DE 18 DE ABRIL DE 2008.**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

“Torna de Utilidade Pública a Sociedade de Instrução e Assistência Social”.

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica declarada de Utilidade Pública a Sociedade de Instrução e Assistência Social, inscrita no CNPJ sob o nº 33.812.074/0008-58, situada na Rua Dr. Heitor Bastos Tigre, nº 32, Vila dos Funcionários, neste Município.

**Art. 2º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA  
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 094, de 11 de abril de 2008.

Nomeia Comissão Administrativa Permanente de Avaliação dos requerimentos de concessão dos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei; **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear, para compor a comissão Administrativa Permanente de Avaliação dos requerimentos de concessão dos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade de servidores do Município de Barreiras, presidida pela primeira:

- Edson Lázaro Rosendo da Silva, Médico do Trabalho;
- Enaide Moreira de Araújo Pires, Odontóloga;
- Cíntia Nazarela Oliveira Costa, Psicóloga;
- Edelza Maria Diel Marchewicz, Enfermeira;
- Francisco Antônio Vitorio de Lima, Assistente Administrativo;

b) Analisar os requerimentos de concessão dos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade, já protocolados e encaminhados à Secretaria de Administração e Finanças;

c) Emitir parecer conclusivo, embasado legalmente e fundamentado tecnicamente, acerca dos requerimentos de concessão dos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade;

d) Realizar inspeção nos locais de trabalho dos requerentes e apresentar relatórios de visita, que deverão ser encaminhados à chefia hierarquicamente superior;

**Art. 3º** - A referida Comissão realizará suas atividades junto à Procuradoria Geral deste Município, devendo concluir os trabalhos no prazo máximo de noventa dias, a contar da publicação desta Portaria, apresentando relatório final ao chefe do poder executivo.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, destituindo eventual nomeação anterior e revoga as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida  
Prefeito de Barreiras

## REPUBLICAÇÕES

**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2008**

Referente à Inexigibilidade de Licitação nº

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, tendo sua sede localizada à Avenida Clériston Andrade, Nº 729, Centro do Município, aqui representado por seu Prefeito Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.

**CONTRATADO:** CRISTINA DE ARAÚJO REIS, brasileira, especialista em Educação Especial, inscrita em Práticas Inclusivas pela Faculdade UNIESSA, sob o RG nº 0564238619 e CPF nº 944.103.055-49, residente e domiciliada à Rua Tancredo Neves, nº 228, Quilombo São Paulo, Barreiras/BA.

**OBJETO**



## LEI Nº. 11.316 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

Declara de utilidade pública o APRENDIZADO BÁSICO DE AUTO MECÂNICA, com sede e foro no município de Salvador.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 80, § 7º da Constituição do Estado da Bahia, combinando com o art. 41, XXII, da Resolução n.º 1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembléia aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o APRENDIZADO BÁSICO DE AUTO MECÂNICA, com sede e foro no município de Salvador.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

Deputado MARCELO NILO  
Presidente

## LEI Nº. 11.317 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

Declara de utilidade pública o CLUBB DAS MÃES DO RECANTO SÃO RAFAEL, com sede e foro no município de Salvador.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 80, § 7º da Constituição do Estado da Bahia, combinando com o art. 41, XXII, da Resolução n.º 1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembléia aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o CLUBE DAS MÃES DO RECANTO SÃO RAFAEL, com sede e foro no município de Salvador.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

Deputado MARCELO NILO  
Presidente

## LEI Nº. 11.318 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BASTIANENSE, com sede e foro no município de Retiroândia.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 80, § 7º da Constituição do Estado da Bahia, combinando com o art. 41, XXII, da Resolução n.º 1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembléia aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BASTIANENSE, com sede e foro no município de Retiroândia.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

Deputado MARCELO NILO  
Presidente

## LEI Nº. 11.319 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COM CÂNCER DE FEIRA DE SANTANA - AAPC, com sede e foro no município de Feira de Santana.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 80, § 7º da Constituição do Estado da Bahia, combinando com o art. 41, XXII, da Resolução n.º 1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembléia aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COM CÂNCER DE FEIRA DE SANTANA - AAPC, com sede e foro no município de Feira de Santana.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

Deputado MARCELO NILO  
Presidente

## LEI Nº. 11.320 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Declara de utilidade pública a SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIAS, com sede e foro no município de Barreiras.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 80, § 7º da Constituição do Estado da Bahia, combinando com o art. 41, XXII, da Resolução n.º 1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembléia aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIAS, com sede e foro no município de Barreiras.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

Deputado MARCELO NILO  
Presidente

## LEI Nº. 11.321 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO ESPECIALIZADA FRANÇOIS DE LAVAL - AEFL, com sede e foro no município de Salvador.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 80, § 7º da Constituição do Estado da Bahia, combinando com o art. 41, XXII, da Resolução n.º 1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembléia aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO ESPECIALIZADA FRANÇOIS DE LAVAL - AEFL, com sede e foro no município de Salvador.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

Deputado MARCELO NILO  
Presidente





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.812.074/0008-58</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/09/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CASA DOS SAGRADOS CORACOES</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>R HEITOR BASTOS TIGRE</b>	NÚMERO <b>604</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>47.813-430</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA DOS FUNCIONARIOS</b>	MUNICÍPIO <b>BARREIRAS</b>
		UF <b>BA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CRISTIANO@SUPORTECONSULTORIA.CNT.BR</b>	TELEFONE <b>(77) 3611-5428</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/09/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/06/2019 às 13:57:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Estado do(a) BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 831

DATA: 21/08/2019

CREDOR: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR BRUTO R\$ 58.258,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 58.258,00

DOTAÇÃO: 030850 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
2026 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
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	46644	58.258,00





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31  
 MORADA NOBRE  
 BARREIRAS - BA  
 CNPJ: 30.667.266/0001-53

21-05



Acesso em: https://e1em.ba.gov.br/ep/validador.seam Código do documento: 9451b7fd-5f68-4724-a169-7468a0b80595

## NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: **Empenho: 20 / 6** Exerc.: **2019** Tipo: **GLOBAL** Crédito: **Orçamentário e Suplementar**

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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
1.408.090,00	349.548,00	1.058.452,00	58.258,00	68.258,00	0,00

**CREADOR**

R Social/Nome: 855 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL      Endereço: R DR HEITOR BASTOS TIGRE  
 C.N.P.J/CPF: 33.812.074/0008-58      R.G.:      Bairro: BARREIRAS  
 I.M.:      I.E.:      Cidade/UF: BARREIRAS / BA  
 Banco:      Agência:      Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente ao Termo de Fomento nº 005/2018 que visa proporcionar o atendimento a 175 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, objetivando valorizar a educação, desenvolvendo habilidades de coordenação, da leitura, interpretação, produção textual, oralidade, lateralidade, valorizando a cultura, aquisição de valores éticos, morais, sociais, pontuando noções básicas de matemática aos integrantes, com vigência até 30/06/2019. ref. 12ª Parcela.

**Itens do Empenho**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 25/06/2019  
 Valor: 349.548,00 ( Trazentos e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2019

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:

25/06/2019

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



Acesso em: https://e.com.ba.gov.br/pp/validarDoc;seam Código do documento: 9451b71d-5168-4724-a169-7468a0b808595



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31  
 MORADA NOBRE  
 BARREIRAS - BA  
 CNPJ: 30.667.266/0001-53

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 20 / 6	Liq: 22379	Exerc.: 2019	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-----------------	------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: - 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
1.486.000,00	349.548,00	1.036.452,00	58.258,00	58.258,00	0,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 855 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	Endereço: R DR HEITOR BASTOS TIGRE
C.N.P./CPF: 33.812.074/0008-68	R.G.: Bairro: BARREIRAS
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência: Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente ao Termo de Fomento nº 005/2018 que visa proporcionar o atendimento a 175 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, objetivando valorizar a educação, desenvolvendo habilidades de coordenação, da leitura, interpretação, produção textual, oralidade, lateralidade, valorizando a cultura, aquisição de valores éticos, morais, sociais, pontuando noções básicas de matemática aos integrantes, com vigência até 30/06/2019. ref. 12ª Parcela.

Data do Empenho: 02/01/2019	Data do Sub Empenho: 25/06/2019	Data da Liquidação: 25/06/2019
Valor Bruto: 58.258,00	Valor Bruto por Extensão: Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais	

**RETENÇÃO**

Total da Retenção:	0,00
--------------------	------

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**


Número do Documento: 005/2018 - Matrícula: - Data de Emissão: 25/06/2019	58.258,00
Total do Documento:	58.258,00

Valor Líquido: 58.258,00 ( Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)

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.

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

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

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

  
 ALDIR JOEL PIRESMINI  
 Cont. 1.1.1.1.1.1  
 Portaria nº 025/2017



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS



ROD BR 020, N. 31  
MORADA NOBRE  
BARREIRAS - BA  
CNPJ: 30.667.266/0001-53

## NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 20 / 6	Exerc.: 2019	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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: 005/2018 - TERMO DE FOMENTO - SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 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
1.406.000,00	349.548,00	1.056.452,00	58.258,00	58.258,00	0,00

### CREADOR

R.Social/Nome: 855 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL      Endereço: R DR HEITOR BASTOS TIGRE  
 C.N.P.J/CPF: 33.812.074/0008-58      R.G.:      Bairro: BARREIRAS  
 I.M.:      I.E.:      Cidade/UF: BARREIRAS / BA  
 Banco:      Agência:      Conta:

### HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo de Fomento nº 005/2018 que visa proporcionar o atendimento a 175 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, objetivando valorizar a educação, desenvolvendo habilidades de coordenação, da leitura, interpretação, produção textual, oralidade, lateralidade, valorizando a cultura, aquisição de valores éticos, morais, sociais, pontuando noções básicas de matemática aos integrantes, com vigência até 30/06/2019, ref. 12ª Parcela.

DATA EMPENHO: 02/01/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 25/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 25/06/2019 DATA PAGAMENTO: 21/08/2019

Valor Bruto: 58.258,00      Valor Bruto por Extenso: Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais

### Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	48671-9C - PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C FME	46644	7101	58.258,00

Total Pago: 58.258,00

Pague-se a quantia de R\$ 58.258,00 ( Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)

CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR

Portaria nº787

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Foi paga a importância autorizada

IVO CÉZAR DE MORAIS

Mat.56882

Gestor do Fundo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
DIRETORIA PEDAGÓGICA

Relatório de Monitoramento: Casa dos Sagrados Corações

Coordenadora Geral: Dilia Fagundes de Souza

1. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

Garantir a 175 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e de risco, um espaço socioeducativo assegurando – lhes o cumprimento de seus direitos e educando-os na responsabilidade de seus deveres para o aprimorando de talentos e construção de valores através de assistência social, atividades artísticas, culturais e pedagógicas.

2. METAS

	<b>Metas</b>	<b>Previstas</b>
1	<b>Atender crianças e adolescentes</b>	175
	<b>Contratação de Profissionais</b>	
	Diretora	01
	Coordenadora	01
	Educadores Sociais	08
	Instrutores	02
	Artesãs	02
	Assistente Administrativo	01
	Assistente de Portaria	01
	Aux. Serv. Gerais	03
	Merendeira	01
	Vigias	02
	Colaboradores pontuais	07
	Contador, advogado, psicólogo professor de espanhol, Professora de pintura, canto coral (voluntários)	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
DIRETORIA PEDAGÓGICA



Processo: 1077417 - 2009.027 - Documento assinado digitalmente por: SERVO UNIVERSAL DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS - 4/10/2013 10:51:14  
Acesse em: <https://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9451b7fd-5f68-4724-af69-7468a0b80595

	<b>Metas</b>	<b>Material Previsto</b>
2	<b>Garantir a efetividade das atividades socioeducativas.</b>	
	Acompanhamento e reforço do ensino aprendizagem	Material didático Material de Expediente Livros, revistas.
	Alimentação	Gêneros alimentícios
	Higiene pessoal e Ambiental	Material de Limpeza Material de higiene pessoal
	Informática educacional	Manutenção e Compras de Aparelho
	Oficinas de músicas, bordados, pinturas e crochê	Materiais para realização das oficinas.

	<b>Metas</b>	<b>Material Previsto</b>
3	<b>Desenvolvimento e organização das ações e atividades administrativas.</b>	Manutenção do espaço físico Reposição de material elétrico e hidráulico Prestação de serviço de mão de obra elétrico e hidráulico
	Despesas de custeio da instituição	Energia, água, telefone, internet, cartuchos, tonner's, recarga, combustível e confecção de uniformes.



Rod. BR 020, nº 31 Bairro: Vila Rica  
CEP: 47.810.423 Barreiras-BA  
CNPJ nº 13.654.405/0001-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
DIRETORIA PEDAGÓGICA

### 3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS.

O Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco – extensão da Casa dos Sagrados Corações é uma obra social educacional que atende 175 crianças e adolescentes do sexo feminino no contra turno escolar com o intuito de garantir sua presença na escola, tirando - as da ociosidade e de todo tipo de mazelas sociais que enfrentam. Além do trabalho pedagógico também realiza acompanhamento escolar, orienta as crianças e adolescentes a manusear as tecnologias digitais através da informática. Também desenvolve oficinas socioeducativas como:

- Música, bordados; pintura; crochê; piano; teclado; violão e voz.
- Dança, recreação e outros.

É constituído de estrutura própria, privada. Sustenta -se com as parcerias do poder público, setores da vida privada e alguns serviços são voluntários.

### 4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS.

	Metas	Prevista	Executada
1	Atender crianças e adolescentes	175	175
2	Diretora	01	01
3	Coordenadora	01	01
4	Educadores Sociais	08- 01	07
5	Instrutores	02	02
6	Artesãs	02	02
7	Assistente Administrativo	01	01
8	Assistente Portaria	01	01
9	Aux. Serv. Gerais	03	03
10	Merendeira	01	01
11	Vigias	02	02
12	Colaboradores pontuais	07	07
13	Voluntários	06 - 1	05



Rod. BR 020, nº 31 Bairro: Vila Rica  
CEP: 47.810.423 Barreiras-BA  
CNPJ nº 13.654.405/0001-95







**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**DIRETORIA PEDAGÓGICA**

QR Code  
 Acesse em: <https://eitem.ba.gov.br/cpp/validador> ou escaneie o código do documento: 9451671d-5f68-4724-a069-7468a0b81505

- 1- Segundo a diretora geral da Instituição as metas foram alcançadas. Das 175 crianças e adolescentes atendidos não houve transferência e quando acontece, existe uma lista de espera e a vaga é preenchida imediatamente.
- 2- Não é remunerada
- 3- Trabalha 40 horas na coordenação das atividades pedagógicas e as oficinas temáticas.
- 4- 02 educadores sociais atuantes com 40h e os demais 20h semanais.
- 5- 20h auxilia os educadores no desenvolvimento dos projetos educativos.
- 6- 20h desenvolve as atividades socioeducativas da instituição.
- 7- 40h auxilia na administração da instituição.
- 8- 40h trabalha na portaria da instituição.
- 9- 40h trabalha na manutenção da limpeza do espaço citado.
- 10- 40h prepara as refeições diárias.
- 11- 30h responsável pela segurança da instituição
- 12- São colaboradores e prestam serviços em diversas áreas (especialistas, estagiários das universidades locais, dentista, Oftalmologista, Med Preve, TV Oeste, Fazenda São Francisco e outros).
- 13- Não são remunerados. Dos 06 voluntários ( Psicólogo, professor de Espanhol, professor de pintura, contador, advogado e 01 artesã / falecida).

OBS. 1- São 22 funcionários contratados e remunerados com o recurso do termo de fomento.

2- A Casa dos Sagrados Corações – Eugênia Ravasco teve período de recesso entre 02 de Janeiro a 18 de Janeiro de 2019, retornando as atividades com os educadores sociais no dia 20 de Janeiro.

	<b>Metas</b>	<b>Material Previsto</b>	<b>Executada</b>
2	<b>Garantir a efetividade das atividades socioeducativas.</b>		
	Acompanhamento e reforço do ensino aprendizagem	Material didático Material de Expediente Livros, revistas.	executada
	Alimentação	Gêneros alimentícios	executada
	Higiene pessoal e Ambiental	Material de Limpeza Material de higiene pessoal	executada
	Informática educacional	Manutenção e Compras de Aparelho	executada
	Oficinas de músicas, bordados, pinturas e crochê	Materiais para realização das oficinas.	executada



Rod. BR 020, nº 31 Bairro: Vila Rica  
 CEP: 47.810.423 Barreiras-BA  
 CNPJ nº 13.654.405/0001-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
DIRETORIA PEDAGÓGICA



10000000.10479412 - 1206 - 042 - DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOVANA DAVANUCIA LIMA SOUZA SOUZA JUNIOR - 2017/007/2017 10.000.000  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9451b7fd-5f68-4724-a169-7468a0b80595

	Metas	Material Previsto	Executada
3	<b>Desenvolvimento e organização das ações e atividades administrativas.</b>	Mantenção do espaço físico Reposição de material elétrico e hidráulico Prestação de serviço de mão de obra elétrico e hidráulico	executada
	Despesas de custeio da instituição	Energia, água, telefone, internet, cartuchos, tonner's, recarga, combustível e confecção de uniformes.	executada

Para o cumprimento das metas, além do recurso que o Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco recebe, a instituição realiza alguns eventos beneficentes para complementação de recursos como: rifas, quermesse, almoços beneficentes bazares, feira de artes, doações e projetos de canalização de recursos.

5. IMPACTO DO BENEFICIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA AÇÃO ATÉ O PERÍODO.  
Durante visita ao espaço e os relatos de alguns profissionais observa-se que o trabalho prestado pela Instituição atende às necessidades das crianças e adolescentes. São bem cuidados e orientados. A equipe é dinâmica e organizada o que favorece o desenvolvimento integral para os assistidos.
6. VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.  
Referente a 2018/2019 foram transferidas a 9ª (nona) parcela, a 10ª (décima) e a 11ª (décima primeira) no valor de R\$ 58.258,00 cada.
7. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
  - O recurso é utilizado para pagamento de 22 profissionais contratados que atuam na Instituição mais os encargos sociais, organização e administração das ações e despesas com atividades sócio educativas com a complementação de recursos oriundos de eventos beneficentes ( rifas, quermesse, almoços beneficentes, bazares e outros).



Rod. BR 020, nº 31 Bairro: Vila Rica  
CEP: 47.810.423 Barreiras-BA  
CNPJ nº 13.654.405/0001-95



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



Acesso em: https://e.cem.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9451b7fd-5f68-4724-af69-7468a0b80595

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000658/2019.E

Nome/Razão Social: **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Nome Fantasia: **CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**  
 Inscrição Municipal: **000009046** CPF/CNPJ: **33.812.074/0008-58**  
 Endereço: **RUA HEITOR BASTOS TIGRE, 604 LOTE**  
**VILA DOS FUNCIONARIOS 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:

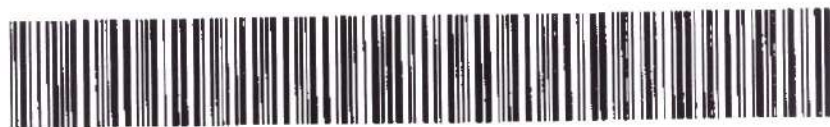
\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 12/04/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **11/07/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **1600004035790000106485090000658201904129**



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.



## 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: 20191498921

RAZÃO SOCIAL	
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.812.074/0008-58

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 06/06/2019, 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.



BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



**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: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL**  
**CNPJ: 33.812.074/0001-81**

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).

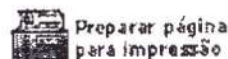
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 15:07:30 do dia 21/03/2019 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 17/09/2019.

Código de controle da certidão: **5075.55A1.BA89.C9C6**  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.812.074/0008-58  
**Razão Social:** SIAS CASA DOS SAGRADOS CORACOES  
**Endereço:** RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 / / VILA DOS FUNCIONARI  
BARREIRAS - BA

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:** 27/05/2019 a 25/06/2019

**Certificação Número:** 2019052701524956267284

Informação obtida em 06/06/2019 09:45:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Certidão nº: 173667956/2019

Expedição: 06/06/2019, às 09:46:17

Validade: 02/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.812.074/0008-58, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



G331210932192499105  
21/08/2019 10:07:51

Access em: <https://etem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9451b7fd-5168-4724-a169-7468a0b80595



## Entre contas correntes

### Debitado

Nome	P M BARREIRAS EDUC MDE 25
Agência	231-3
Conta corrente	46671-9

### Creditado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1
Valor	58.258,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **784024602**.

Usuário: JC285592 CÉLSO LUIS LESSA.





**CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604. Bairro: Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Ru: Fortaleza, Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 - Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

Ofício n.º 006/2019.

Barreiras/BA, 10 de setembro de 2019.

Sua Excelência o Senhor

**JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO**

Prefeito Municipal de Barreiras/BA

**Assunto: Encaminha Prestação de Contas nº 012.**

Exmo. Senhor Prefeito,

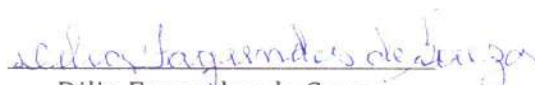
Em atendimento ao disposto no inciso I do art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014, servimo-nos do presente para encaminhar o “Relatório de Execução do Objeto” elaborado por nossa Instituição e demais documentação comprobatória das despesas realizadas.

Na ocasião agradecemos à Vossa Ex.<sup>a</sup> pela parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Barreiras/BA por meio do Termo de Fomento nº 005/2018.

Ressalto que a SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014, e no Decreto Municipal nº 245/2017.

Desde já agradecemos pela atenção, nos colocando a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
Dilia Fagundes de Souza  
Responsável Legal



SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre ou ("E") Nº. 32 Bairro Vila dos Funcionários  
CNPJ: 33.812.074/0008-58 CEP: 47.807-550 Barreiras - BA  
Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco  
Rua "B" Nº. 255 , Bairro Vila dos Funcionários Tel./Fax: (77) 3612 – 1740 / 9.9920-0724  
CEP: 47.807-530 Barreiras – BA.  
E-mail: cph\_eugeniavarvasco@hotmail.com

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

<b>Denominação</b> Sociedade de Instrução e Assistência Social – Casa dos Sagrados Corações				<b>CNPJ</b> 33.812.074/0008-58	
<b>Endereço</b> Rua Dr. Heitor Bastos Tigre ou (E) Nº 32 Bairro Vilas dos Funcionários					
<b>CIDADE</b> Barreiras	<b>UF</b> BA	<b>CEP</b> 47.807-550	<b>DDD / TELEFONE</b> (77)3612-1740	<b>E-mail</b> cph_eugeniavarvasco@hotmail.com	
<b>Responsável Institucional pela Assinatura do Termo</b> Dilia Fagundes de Souza					
<b>CPF</b> 162.667.570-87			<b>Cargo/Função</b> Diretora geral		
<b>Coordenador do Termo de Fomento</b> Dilia Fagundes de Souza					
<b>Cargo/Função</b> Diretora			Setor de Trabalho Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco		
<b>Matrícula</b>			e-mail diliasouzafagundes@gmail.com		
<b>Telefone Fixo:</b> (77) 3612-1740			<b>Celular:</b> (77) 9.9920-0724		

2. DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE:

<b>Denominação</b> Prefeitura Municipal de Barreiras				<b>CNPJ</b> 13.654405/0001-95	
<b>Endereço</b> Edgar de Deus Pitta, 914 – Lot - Aratu					
<b>Cidade</b> Barreiras	<b>UF</b> BA	<b>CEP</b> 47.806-146	<b>DDD/Telefone</b> (77) 3614-7100	<b>E-mail</b>	
<b>Responsável Institucional pela Assinatura do Convênio</b> João Barbosa de Souza Sobrinho					
<b>CPF</b> 036.726.385 – 87			<b>Cargo/Função</b> Prefeito		
<b>Coordenador do Convênio</b> Ronney Sudré					
<b>Cargo/Função</b> Coordenação de Contratos e Convênios			<b>Setor de Trabalho</b> Setor de Convênios		
<b>Matrícula</b>			<b>E-mail:</b> convênios@barreiras.ba.gov.br		

<b>Telefone Fixo:</b> (77) 3614-7177 / 36147145	<b>Celular:</b> (77) 9998-1270
--	-----------------------------------

### 3 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>3.1 - Título do Projeto:</b>	<b>3.2 - Período de Execução:</b>	
Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco	<b>Início:</b> Junho de 2018	<b>Término:</b> Junho de 2019

#### 3.3 - Objeto do Projeto:

Garantir as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e de risco, um espaço socioeducativo, harmônico, limpo e agradável assegurando – lhes uma convivência pacífica, garantindo – lhes o cumprimento dos seus direitos e educando – as na responsabilidade de seus deveres, aprimorando talentos, elevando a sua autoestima para descobrir em si e nos outros valores capazes de construir personalidades firmes, conscientes, honestas, solidárias, levando para seu meio o protagonismo de mudança e conquistas.

#### 3.4 - Justificativa do Projeto

O Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco (CPH) – extensão da Casa dos Sagrados Corações, atende 175 crianças e adolescentes em situação de risco no contra turno escolar para garantir a essas crianças sua presença na escola, tirando – as da rua, da ociosidade e de todo tipo de mazelas sociais que enfrentam, já que as políticas públicas são limitadas e às vezes inexistentes. Também se justifica por oferecer às crianças e adolescentes do sexo feminino meios para se evitar gravidez na adolescência, evasão escolar conduzindo-as para uma consciência de sua dignidade como mulher, não repetindo a realidade de tantas mulheres espancadas, subjugadas como escravas nos bairros periféricos de nossa cidade. Além de proporcionar nos grupos de oficinas a criação de vínculos. Ainda se justifica, por oferecer às assistidas, uma educação integral, possibilitando a esse ser mulher sonhar com uma vida melhor com dignidade.

### 4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Centro de Promoção Humana Eugenia Ravasco conhecedora da realidade dos bairros (Casalheira, Vila dos Funcionários, Vila Amorim, Vila Rica, Santo Antônio e proximidades do CAIC, Barreiras I, Nova Conquista, Arboreto I e II e residencial São Francisco) dos quais são provenientes as 175 meninas que assistem, é assim constituído:

- De estrutura própria, privada, mas que oferece seus serviços gratuitamente para as famílias de baixa renda;
- É totalmente gratuita;
- Sustenta-se com as parcerias com o poder público, com setores da vida privada;
- Com alguns serviços voluntários;



- Com a complementação de recursos oriundos de rifas, quermesse, almoços beneficentes, bazares, feiras de artes;
- Com doações e projetos de canalização de recursos;  
Suas atividades: prepara a criança e a adolescente para ir à escola com deveres e tarefas prontas através do acompanhamento e do reforço escolar.
  - As oficinas de música, bordados, pintura, crochê prepara a criança para aquisição de novos hábitos, estimula o desejo de criar possibilidades de mudança na própria vida e seu meio;
  - Com a informática: realiza a inclusão digital;
  - Com a celebração de festas e da vida possibilita uma harmonia entre o sujeito (ser) e o objeto que procura;
  - Com a dança e recreação, mantém o equilíbrio entre corpo e mente;
  - Com Celebração da Palavra e Vida: Equilibra o sujeito integralmente.

## 5 – ATRIBUIÇÕES DAS PARTES

### 5.1 – Atribuições da Proponente:

- Executar o objeto pactuado neste Plano de Trabalho, aplicando os recursos financeiros ou serviços exclusivamente na execução das atividades propostas no mesmo;
- Arcar com o pagamento de despesas excedentes ao cronograma de desembolso aprovado neste Plano de Trabalho;
- Elaborar e encaminhar a prestação de contas dos recursos repassados, comprovando a consecução do objeto deste Plano de Trabalho;
- Manter sob sua guarda, durante o prazo mínimo de 10 (dez) anos, contados da data de aprovação da prestação de contas, os documentos relacionados ao Termo de Fomento;
- Notificar a CONCEDENTE, imediatamente após a ocorrência de qualquer imprevisto que comprometa a execução das atividades estabelecidas neste Plano de Trabalho;
- Não alterar o conteúdo deste Plano de Trabalho durante a vigência do Termo de Fomento que ele estabelece;

### 5.2 – Atribuições da Concedente:

- Transferir os recursos necessários a execução das atividades que constam neste Plano de Trabalho, seguindo um cronograma de desembolso que também está estabelecido neste instrumento;
- Acompanhar e controlar a execução do objeto deste Plano de Trabalho, diretamente ou por delegação de competência a dirigentes de órgãos ou entidades pertencentes à administração do Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fornecer ao PROPONENTE as normas e instruções para prestação de contas dos recursos do Termo de Fomento vinculado a este Plano de Trabalho;

## 6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FISICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANT	INICIO	TERMINO
1. Desenvolvimento das atividades socioeducativas que beneficiam das 175 crianças e adolescentes;	1.1 Contratação de profissionais execução das atividades sócio educativa da Instituição;	Diretora	Pessoa	1	8-1-18	9-1-19
		Coordenadora	Pessoa	1		
		Educadores Sociais	Pessoa	8		
		Instrutores	Pessoa	2		
		Artesãs	Pessoa	2		
		Ass. Administrativos	Pessoa	1		
		Ass. Portaria	Pessoa	1		
		Aux. Serv. Gerais	Pessoa	3		
		Merendeira	Pessoa	1		
	Vigias	Pessoa	2			
	1.2 Capacitação dos colaboradores	Formação continuada para os colaborações	Pessoas	30		
	1.3 Consultoria e Assessoria jurídica e contábil	Contador e advogado	Empresa	02		
2. Condições fundamentais para garantir a efetividade das Atividades socioeducativas das 175 crianças e adolescentes.	2.1 Acompanhamento e reforço do ensino aprendizagem	Material didático	UND		8-1-18	9-1-19
		Material de expediente	UND			
		Livros, revistas	UND			
	2.2. Alimentação saudável e nutritiva preservando a segurança dos alimentos e evitando o desperdício dos mesmos. Oferecendo uma alimentação com proteínas, vitaminas, carboidrato, cálcio e ferro, numa vida saudável.	Gêneros alimentícios (cereais, grãos, massas, manteigas, biscoitos, café)	KILOS			
		Carnes de aves, bovino, peixes.	KILOS			
		Ovos	UND			
		Laticínios	LITROS			
		Frutas	KILOS			
		Verduras e legumes	KILOS			
		Gás e utensílios domésticos.	UND			
		2.3. Higiene pessoal e ambiental	Material de limpeza	UND		
	Material de higiene pessoal		UND			
	2.4. Orientar as crianças e adolescentes a manusear as tecnologias digitais através Informática	Periféricos de entrada e saídas	UND			
		Acesso a Internet	MEGA BITE			
		Manutenção dos computadores	SERV UND			

		Compras de aparelhos						
	2.5 Desenvolvimento das habilidades humanas e profissionais das oficinas através do piano, teclado, violão e voz	Manutenção dos instrumentos musicais	SERV					
		Aquisição de cordas para violão	UND					
		Microfones e cabos	UND					
2. Condições fundamentais para garantir a efetividade das Atividades sócio educativos das 175 crianças e adolescente	2.6 Estimulando atitudes de empreendedoras através das confecções de peças de crochê	Linhas diversas cores e numeração	UND			8102018	9102016	
		Agulhas	UND					
	2.7 Promoção de habilidades em bordados de ponto cruz, ponto reto, ilhós mostrando a importância dos trabalhos manuais na complementação da renda familiar	Tecidos apropriado para cada atividade	METROS					
		Linhas	UND					
		Bastidores	UND					
	2.8 Pintura em tecido	Tintas de tecidos	UND					
		Tecidos	UND					
		Pinceis	UND					
		2.9. Celebração da Palavra e da Vida	Flores	UND				
			Velas	UND				
			Vasos	UND				
Toalhas			UND					
	Castiçais	UND						
3. Desenvolvimento organizacionais e administrativos das ações e atividades	3.1 Preservação do espaço físico da Instituição;	Manutenção ou reparos esporádicas do espaço físico da instituição.	SERV			8102018	9102016	
		Reposição de material elétrico e hidráulico	UND/MT					
		Prestação de serviço de mão de obra elétrica e hidráulico	SERV					
	3.2 despesas de custeio da Instituição	Energia	CONS					
		Água	CONS					
		Telefone	CONS					
		Internet	CONS					
		Aquisição de cartuchos e tonner's	UND					
		Recarga de	UND					

		Cartuchos e tonner's			
		Material de expediente	UND		
		Suplementos de informática	UND		
		Combustíveis	LT		
		Confecção de Uniformes	UND		

### 7. PLANO DE APLICAÇÃO:

NATUREZA DA DESPESA		ORIGEM DOS RECURSOS		TOTAL
Código	Especificação	Proponente	Concedente	
1	Desenvolvimento das atividades sócio educativo das beneficiadas das 175 crianças e adolescentes;	R\$ 0,00	R\$ 559.280,00	R\$ 559.280,00
2	Condições fundamentais para garantir a efetividade das Atividades sócio educativos das 175 crianças e adolescentes.	R\$ 0,00	R\$ 69.900,00	R\$ 69.900,00
3	Desenvolvimentos organizacionais e administrativos das ações e atividades	R\$ 0,00	R\$ 69.916,00	R\$ 69.916,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 699.096,00</b>	<b>R\$ 699.096,00</b>

### 8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

Parcela/2018	Origem dos Recursos		TOTAL
	Proponente	Concedente	
1ª parcela/ 2018	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
2ª parcela/ 2018	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
3ª parcela/ 2018	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
4ª parcela/ 2018	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
5ª parcela/ 2018	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
6ª parcela/ 2018	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
7ª parcela/ 2018	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
8ª parcela/ 2019	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00

9ª parcela/ 2019	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
10ª parcela/ 2019	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
11ª parcela/ 2019	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
12ª parcela/ 2019	R\$ 0,00	R\$ 58.258,00	R\$ 58.258,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 699.096,00</b>	<b>R\$ 699.096,00</b>

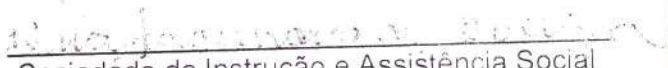
 



**9. DECLARAÇÃO:**

Na qualidade de representante legal da **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**, declaro para fins de prova junto à partícipe do Termo de Fomento a qual se vincula o presente plano de trabalho, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com quaisquer órgãos ou entidades que impeça a transferência dos recursos aqui previstos.

Barreiras – BA, 14 de Junho de 2018


  
Sociedade de Instrução e Assistência Social

**10. APROVAÇÃO:**

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Concedente  
Gestor de Fundo Municipal da Secretaria de Educação

\_\_\_\_\_  
Local e Data

  
\_\_\_\_\_  
Concedente  
Prefeito Municipal de Barreiras-BA



## **CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604 - Bairro Vila dos Funcionários  
CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Rua: Fortaleza Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740  
CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

### **1. OBJETO**

Garantir a formação da pessoa humana da mulher, crianças e adolescentes, em vulnerabilidade social, promovendo uma educação integral em suas respectivas dimensões, incluindo a ética, a moral, o social, o religioso, o psicológico, cuidando da vida, do meio ambiente e da frequência escolar, despertando para o senso crítico e para a cidadania.

### **2. Sociedade de Instrução e Assistência Social**



# Plano de Trabalho 2019



## I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome Entidade SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ 33.812.074/0008-58	
Endereço RUA: FORTALEZA, 60 – VILA DOS FUNCIONÁRIOS		CEP 47.813-450	
Município BARREIRAS – BA	E-mail	Telefone (77)3612-1740	FAX
Conta Corrente 46.644-1	Banco BRASIL	Agência 0231-3	Praça de Pagamento BARREIRAS

## II - DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:

**DILIA FAGUNDES DE SOUZA**

Endereço:

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 – VILA DOS FUNCIONÁRIOS

Número RG 20.748.006 – 06	Data da Emissão 30/03/2012	Órgão Emissor SSP/BA
CPF 162.667.570-87	Telefone Fixo (77) 3612-1740	Celular (77) 9.9920-0724

## III - TÍTULO DO PROJETO

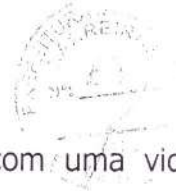
**Período de execução: 01/07/2019 À 31/08/2019**

## Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco

## IV – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco (CPH) – extensão da Casa dos Sagrados Corações, atende 175 crianças e adolescentes em situação de risco no contra turno escolar para garantir a essas crianças sua presença na escola, tirando – as da rua, da ociosidade e de todo tipo de mazelas sociais que enfrentam, já que as políticas públicas são limitadas e às vezes inexistentes. Também se justifica por oferecer às crianças e adolescentes do sexo feminino meios para se evitar gravidez na adolescência, evasão escolar conduzindo-as para uma consciência de sua dignidade como mulher, não repetindo a realidade de tantas mulheres espancadas, subjugadas como escravas nos bairros periféricos de nossa cidade. Além de proporcionar nos grupos de oficinas a criação de vínculos. Ainda se justifica, por oferecer às

assistidas, uma educação integral, possibilitando a esse ser mulher sonhar com uma vida melhor com dignidade.



---

## **V- DESCRIÇÃO DO OBJETO**

---

O Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco conhecedora da realidade dos bairros (Cascalheira, Vila dos Funcionários, Vila Amorim, Vila Rica, Santo Antônio e proximidades do CAIC, Barreiras I, Nova Conquista, Arboreto I e II e residencial São Francisco) dos quais são provenientes as 175 meninas que assistem, é assim constituído:

- De estrutura própria, privada, mas que oferece seus serviços gratuitamente para as famílias de baixa renda;
- É totalmente gratuita;
- Sustenta-se com as parcerias com o poder público, com setores da vida privada;
- Com alguns serviços voluntários;
- Com a complementação de recursos oriundos de rifas, quermesse, almoços beneficentes, bazares, feiras de artes;
- Com doações e projetos de canalização de recursos;
- Suas atividades: prepara a criança e a adolescente para ir à escola com deveres e tarefas prontas através do acompanhamento e do reforço escolar.
- As oficinas de música, bordados, pintura, crochê prepara a criança para aquisição de novos hábitos, estimula o desejo de criar possibilidades de mudança na própria vida e seu meio;
- Com a informática: realiza a inclusão digital;
- Com a celebração de festas e da vida possibilita uma harmonia entre o sujeito (ser) e o objeto que procura;
- Com a dança e recreação, mantém o equilíbrio entre corpo e mente;
- Com Celebração da Palavra e Vida: Equilibra o sujeito integralmente;
- Língua estrangeira: amplia o leque para as inúmeras possibilidades e oportunidades.

---

## **VI – OBJETIVOS E METAS**

---

- Oferecer às crianças e adolescentes o reforço e acompanhamento escolar, auxiliando no desenvolvimento do ensino aprendizagem;
- Acompanhamento do desenvolvimento cognitivo e a frequência escolar;
- Desenvolver habilidades socioeducativas para preparar as crianças e adolescentes para a vida;

Essebaiza



- Garantir às crianças e adolescentes através de boa alimentação – saúde física e mental;
- Proporcionar um ambiente limpo e organizado para que as crianças e adolescentes continuem essas ações em suas famílias;
- Orientar as crianças e adolescentes a manusear as tecnologias através das aulas de informática básica;
- Capacitar as crianças e adolescentes para confeccionar peças, promovendo habilidades em bordados de ponto cruz, vagonite, ilhós, crochê, macromê, pintura em tecido, ponto reto, visando o empreendedorismo;
- Proporcionar exercícios com o corpo através da dança, para obter o equilíbrio emocional;
- Levar as crianças e as adolescentes para o conhecimento das notas musicais, partitura e também à prática de músicas populares e folclóricas, focalizando a voz como instrumento de educação social;
- Conduzir as crianças para colaborar em pequenas atividades, contribuindo para aquisição de hábitos e atitudes conduzindo-as para as responsabilidades.
- Promover a higienização pessoal para o crescimento das crianças e das adolescentes através da escovação dos dentes, língua e o cuidado com o corpo.

---

## **VII – PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS**

---

- Assiduidade e comprometimento nas oficinas ajustando o desempenho das atividades propostas para as educandas
- Comprometimento e esforço na vivência de novos valores.
- Utilização dos benefícios oferecidos pelos recursos da comunidade e entidade.
- Fortalecimento de relações intrafamiliares
- Acompanhamento periódico da coordenação da Entidade no momento das atividades de dança, de música em violão, teclado, piano e cantos;
- Avaliação contínua do desempenho das crianças e adolescentes através de produção textual, trabalho em grupo, oralidade;
- Visitas semestrais na escola regular para acompanhar o desempenho do ensino aprendizagem e da frequência da educandas.

---

## **VIII – METODOLOGIA**

---

O Centro de Promoção Humana é um espaço socioeducativo, de convivência e fortalecimento de vínculos, que oportuniza às crianças e adolescentes do sexo feminino o desenvolvimento de habilidades e talentos.

de Souza

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas visam favorecer os aspectos atitudinais, procedimentais e conceituais, reconhecendo os direitos e deveres no exercício da cidadania, o respeito a si próprio e ao outro em suas diferenças, a valorização do trabalho cooperativo e o diálogo na resolução de conflitos, exercitando o conhecer, o fazer, o conviver e o ser, conforme os princípios de uma cultura de paz, a formação política para o exercício da cidadania e o protagonismo na transformação social.

As atividades ofertadas de segunda a sexta-feira, em regime de contra turno escolar são: Acompanhamento e Reforço Escolar, Formação Humana e Religiosa, Aulas de Espanhol, Aulas de Informática, Aulas de Dança, Aulas de Piano, Teclado, Violão, Canto Coral, Oficinas de Artes Manuais (Crochê, Vagonite, Ponto Cruz, Ilhós, Pintura em Tecido), Alimentação Digna e Saudável, Higiene Pessoal e Ambiental, promovendo as crianças e adolescentes como um todo.

Através do diálogo e verificação, socialização de agrupamento, acompanhamento individual personalizado, pesquisas através do celular, vídeos, produção de slides, teatro, rodas de conversas, celebração da vida e festas.

#### IX - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etap a Fase	Especificação	Duração	
			Início	Término
1.0		<b>ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ÀS 175 CRIANÇAS</b>	Julho/2019	Agosto/2019
	1.1	Acompanhamento das atividades desenvolvidas 2019	Julho/2019	Agosto/2019
	1.2	Folha de Pagamentos julho e agosto com encargos sociais	Julho/2019	Agosto/2019
	1.3	Pagamento da 1ª parcela do 13ª Salário	Julho/2019	Agosto/2019
	1.4	Prestação de Serviços Administrativo e Contábil	Julho/2019	Agosto/2019
	1.5	Acompanhamento e Reforço Escolar	Julho/2019	Agosto/2019
	1.6	Realização de oficina de artes manuais	Julho/2019	Agosto/2019
	1.7	Realização de Atividades de Educação Física com Dança	Julho/2019	Agosto/2019
	1.8	Semana da Família	Julho/2019	Agosto/2019
	1.9	Semana do Estudante	Julho/2019	Agosto/2019
	1.10	Semana contra a Violência contra a Mulher Lei 11.340/06	Julho/2019	Agosto/2019
	1.11	Semana do Folclore	Julho/2019	Agosto/2019

*de Souza*

## X- PLANO DE APLICAÇÃO

1 RECURSOS HUMANOS - Detalhar todos os valores ( encargos, provisão, etc.) no anexo I.								
	Especificação	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (durante a	Vlr mensal	Concedente	Proponente
1.1	Diretora Administrativa (40h)		1	R\$ 1.937,45	R\$ 1.937,45	R\$ 1.937,45	R\$ 1.937,45	R\$ -
1.2	Coor. Sociopedagógica (40h)		1	R\$ 1.937,45	R\$ 1.937,45	R\$ 1.937,45	R\$ 1.937,45	R\$ -
1.3	Assistente Administrativo (40h)		1	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ -
1.4	Auxiliar de Portaria (40h)		1	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ -
1.5	Professor (20h)		3	R\$ 1.250,21	R\$ 3.750,63	R\$ 3.750,63	R\$ 3.750,63	R\$ -
1.6	Professor (40h)		2	R\$ 2.500,42	R\$ 5.000,84	R\$ 5.000,84	R\$ 5.000,84	R\$ -
1.7	Professor de Ed. Física (20h)		1	R\$ 1.250,21	R\$ 1.250,21	R\$ 1.250,21	R\$ 1.250,21	R\$ -
1.8	Aux. De Serviços Gerais (limpeza)		3	R\$ 998,00	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	R\$ -
1.9	Aux. De Serviços Gerais (cozinha)		1	R\$ 1.089,87	R\$ 1.089,87	R\$ 1.089,87	R\$ 1.089,87	R\$ -
1.10	Professor de Violão (20h)		1	R\$ 1.250,21	R\$ 1.250,21	R\$ 1.250,21	R\$ 1.250,21	R\$ -
1.11	Instrutora de Piano		1	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ -
1.12	Instrutora de Crochê		1	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ -
1.13	Instrutora de Ponto Cruz		1	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ 1.151,73	R\$ -
1.14	Vigia (noturno)		2	R\$ 998,00	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ -
1.15	Auxilio Transporte		3	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ -
1.16	Gratificação 40 horas		4	R\$ 375,06	R\$ 1.500,24	R\$ 1.500,24	R\$ 1.500,24	R\$ -
1.17	Gratificação 20 horas		5	R\$ 187,53	R\$ 937,65	R\$ 937,65	R\$ 937,65	R\$ -
1.18	Adicional noturno		2	R\$ 286,20	R\$ 572,40	R\$ 572,40	R\$ 572,40	R\$ -
1.19	Reflexo de Adicional noturno		2	R\$ 55,04	R\$ 110,08	R\$ 110,08	R\$ 110,08	R\$ -
1.20	1ª Parcela de 13º salário (2019)		20		R\$ 14.871,95	R\$ 14.871,95	R\$ 14.871,95	R\$ -
1.20	Folha de Pagamento de julho		20		R\$ 4.719,74	R\$ 4.719,74	R\$ 4.719,74	R\$ -
1.20	Encargos Sociais FGTS (julho)		18	R\$ 2.406,86	R\$ 2.406,86	R\$ 2.406,86	R\$ 2.406,86	R\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 52.534,23</b>	<b>R\$ 52.534,23</b>	<b>R\$ 52.534,23</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>Un</b>	<b>Qtde</b>	<b>Vlr Unitário</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>Vlr mensal</b>	<b>Concedente</b>	<b>Proponente</b>
2.1	Assistência Administrativa		1	R\$ 4.723,77	R\$ 4.723,77	R\$ 4.723,77	R\$ 4.723,77	R\$ -
2.2	Assistencia Contabil		1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 5.723,77</b>	<b>R\$ 5.723,77</b>	<b>R\$ 5.723,77</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DA PARCERIA</b>						<b>R\$ 58.258,00</b>	<b>R\$ 58.258,00</b>	<b>R\$ -</b>

## XI- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

## CONCEDENTE

Meta

ago/19	set/19	out/19	nov/19	Dez/2019
#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PROPONENTE

Meta

ago/19	set/19	out/19	nov/19	Dez/2019
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Meta

XII - PREVISÃO DE RECEITAS (R\$)

CONCEDENTE

ago/19	set/19	out/19	nov/19	Dez/2019
R\$ 58.258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PROPONENTE

ago/19	set/19	out/19	nov/19	Dez/2019
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

XIII - PROPONENTE

APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Barreiras - BA 13 de junho de 2019

Barreiras - BA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

*Dilia Fagundes de Souza*  
Dilia Fagundes de Souza

*[Assinatura]*  
Prefeito de Barreiras - BA

Responsável Legal





# DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2746 - 26 de Junho de 2018 - ANO 12

## EXTRATO DE CONVÊNIOS - PROTOCOLOS E CONTRATOS

### EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018

**1º CONVENENTE:** O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95.

**2º CONVENENTE:** Fundação Caritas de Assistência a Pessoa Carente – Lar de Emmanuel - CNPJ nº 13.904.639/0001-99.

**OBJETO:** Proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentos) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizar seus direitos de cidadania com dignidade e respeito, através do apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico.

**DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio é da data de sua assinatura até o dia 30 de Junho de 2019.

**DO VALOR:** R\$ 1.676.616,00 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil e seiscentos e dezesseis reais), dividido em 12 (doze) parcelas sucessivas, no valor de R\$ 139.718,00 (cento e trinta e nove mil, setecentos e dezoito reais) cada uma.

**DATA E ASSINATURAS:** 26 de junho de 2018 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Francisca Doroteu Prado (2º convenente).

### EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2018

**1º CONVENENTE:** O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95.

**2º CONVENENTE:** Instituto de Referência Social do Estado da Bahia – IRSEBA- CNPJ nº 07.706.254/0002-50.

**OBJETO:** parceria para ação conjunta entre as partes para proporcionar capacitação dos trabalhadores no exercício das suas atividades profissionais dentro das diretrizes do "PROJETO CAPACITA BARREIRAS" de forma a atender as competências exigidas pelos diversos ambientes organizacionais no mundo do trabalho.

**DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio é da data de sua assinatura até o dia 30 de Junho de 2019.

**DO VALOR:** R\$ 249.980,00 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Oitenta Reais), dividido em 12 (doze) parcelas conforme cronograma de desembolso.

**DATA E ASSINATURAS:** 26 de junho de 2018 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Vanusa Santos Xavier

(2º convenente).

CONFERE COM  
O ORIGINAL

### EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2018

**1º CONVENENTE:** O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95.

**2º CONVENENTE:** Sociedade de Instrução e Assistência Social – Casa dos Sagrados Corações – Eugênia Ravasco - CNPJ nº 33.812.074/0008-58.

**OBJETO:** Proporcionar atendimento sócio-educativo a 175 (cento e setenta e cinco) crianças em situação de vulnerabilidade social, objetivando valorizar a educação, desenvolvendo habilidades como leitura, interpretação, produção textual, oralidade, dentre outros.

**DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio é da data de sua assinatura até o dia 30 de Junho de 2019.

**DO VALOR:** R\$ 699.096,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Noventa e Seis Reais), dividido em 12 (doze) parcelas, no valor de R\$ 58.258,00 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais), cada uma.

**DATA E ASSINATURAS:** 26 de junho de 2018 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Dília Fagundes De Souza

(2º convenente).

# DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2987 - 10 de Julho de 2019 - ANO 13

## AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2019

O Município de Barreiras /BA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no dia 26 de agosto de 2019 às 10:00 hs, no endereço prédio sede da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA sala da Comissão Permanente de Licitação situado a Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 Loteamento Aratu CEP 47.803.914, (77) 3614-7100 -7117, Serão recebidas as propostas da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2019, Processo Administrativo nº 720/2019, na alienação de um imóvel com as seguintes medidas do terreno com 3.376,92 m², com área construída de 1.330,60 m², em zona mista predominantemente comercial. Terreno de esquina em forma retangular, com as dimensões: 93 m de frente, lado direito com 35,37 m, lado esquerdo com 39,50 m e fundo com 88,39 m localizado no endereço Av. Cleriston Andrade, nº 22, lote 01, quadra 01, Centro, Barreiras – BA. Antigo Prédio da Prefeitura Municipal de Barreiras – o critério de julgamento de MAIOR OFERTA, de acordo com as normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, aprovado por Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município. Este Edital esta a disposição no Site: [www.barreiras.ba.gov.br/transparencia/licitacoes](http://www.barreiras.ba.gov.br/transparencia/licitacoes), qual quer duvida a ser tirada no horário das 08:00 às 12:00 horas de segunda a sexta feira, Maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação situada no endereço acima.

Barreiras /BA, 12 de julho de 2019

Carlos Amâncio Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação.

## AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 014/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria Nº 306/2018, torna público para conhecimento dos interessados a **SUSPENSÃO** do Certame Licitatório na modalidade **Pregão Presencial - Nº 014/2019**. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, nas edificações e espaços públicos da Prefeitura Municipal de Barreiras, para alterações no termo de referência. Tão logo uma nova data será divulgada. André Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 10 de julho de 2019.

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2018

CONFERE COM  
O ORIGINAL

1º CONVENIENTE: O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95.

2º CONVENIENTE: Sociedade de Instrução e Assistência Social – Casa dos Sagrados Corações – Eugênia Ravasco - CNPJ nº 33.812.074/0008-58.

OBJETO: Proporcionar atendimento sócio-educativo a 175 (cento e setenta e cinco) crianças em situação de vulnerabilidade social, objetivando valorizar a educação, desenvolvendo habilidades como leitura, interpretação, produção textual, oralidade, dentre outros.

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de Fomento ora aditado fica prorrogado até 31/08/2019.

DO VALOR: O montante total de recursos a ser empregado na execução do objeto deste Termo de Fomento é de R\$ 58.258,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais), repassados em parcela única..

DATA E ASSINATURAS: 28 de junho de 2019 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Dília Fagundes De Souza (2º conveniente).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA

## TERMO DE FOMENTO N.005/2018

Proc. Adm. Nº 837/2018

*TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
O MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA E A SOCIEDADE  
DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CASA  
DOS SAGRADOS CORAÇÕES PARA OS FINS QUE  
ESPECIFICA.*

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede Rua Edgar de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratú, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. **João Barbosa de Souza Sobrinho**, nomeado pelo Termo de Posse de 01 de janeiro de 2017, portador da Carteira de Identidade nº 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras-Ba e a **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 33.812.074/0008-58, com sede na Rua B, 255, Vila dos Funcionários – Barreiras-Ba, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada por sua procuradora Sra. Dília Fagundes de Souza, portador do CPF nº 162.667.570-87 e do RG nº 20748006-06 SSP/BA, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras-Ba, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações através da Lei n. 13.204, de 14 de dezembro de 2015, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Fomento objetiva a parceria para ação conjunta entre as partes que objetivem proporcionar o atendimento a 175 (cento e setenta e cinco) crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, objetivando valorizar a educação, desenvolvendo habilidades de coordenação, da leitura, interpretação, produção textual, oralidade, lateralidade, valorizando a cultura, aquisição de valores éticos, moral, social, pontuando noções básicas de matemática, conduzindo para o raciocínio num clima lúdico e prazeroso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho, que é parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações dos Partícipes:

#### I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL



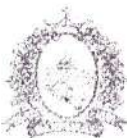
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA

- b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
- c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração ou Termo de Fomento;
- d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
- i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- a) manter escrituração contábil regular;
- b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
- c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014 - Conta Bancária nº 46.644-1, Agência 0231-3, Banco do Brasil S/A;
- e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

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

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de R\$ 699.096,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Noventa e Seis Reais), dividido em 12 (doze) parcelas, no valor de R\$ 58.258,00 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais), cada uma.

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 0308 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
ATIVIDADE: 12.361.019.2010 Gestão das Ações da sec. Educação  
ATIVIDADE: 12.361.009.2011 Gestão das Ações do Ensino Fundamental

ELEMENTO DA DESPESA:  
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais  
FONTE: 01 – Transferência de Imposto  
FONTE: 00 – Recurso Ordinário

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  
*[Handwritten signature]*

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

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

§1º - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

§2º - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Termo de Fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

§3º - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida, devida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

§4º - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

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

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento.

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
ESTADO DA BAHIA

III- quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

§5º - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

**CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS**

O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

§1º - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

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

**CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA**

O presente Termo de Fomento vigorará a partir de sua assinatura até 30 de Junho de 2019, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

§1º - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração/Termo de Fomento.

§2º - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração/Termo de Fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

§3º – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

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

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

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

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

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

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

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

§1º - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

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

**CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá prestar contas dos recursos recebidos observando-se as regras previstas na lei, além dos prazos e normas de elaboração constante do instrumento de Fomento e do Plano de Trabalho.

§1º - A prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

- I - extrato da conta bancária específica;
- II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e número do instrumento da parceria;
- III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
- IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
- V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e
- VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

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

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

§4º - A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

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

§5º - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

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

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

§6º - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

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

§7º - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

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

§8º - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§9º - O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§10º - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

§11º - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

§12º - As prestações de contas serão avaliadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

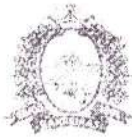
§13º - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

§14º - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original,

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
ESTADO DA BAHIA

desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

§15º - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

### **CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES**

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

§1º - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto.

§2º - As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

§3º - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento.

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

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

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

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

§1º. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

§2º - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

§3º - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

SEMPRE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES**

Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

§1º – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.

§2º - Os bens remanescentes serão de propriedade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

§3º – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização doadora, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

§4º – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO**

O presente Termo de Fomento poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

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

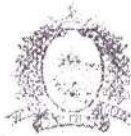
- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;
- d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração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

CONFERE CO.™  
O ORIGINAL

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE**

A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do

*Ly Souza*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA

respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS**

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

I - as comunicações relativas a este Termo de Fomento serão remetidas por correspondência e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

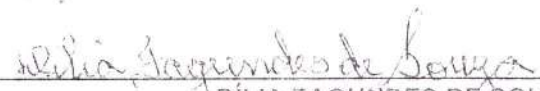
**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.


Barreiras-Ba, 26 de Junho de 2018.

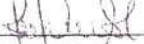
  
\_\_\_\_\_  
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO  
Prefeito Municipal de Barreiras

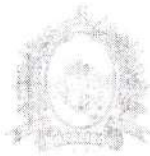
  
\_\_\_\_\_  
DÍLIA FAGUNDES DE SOUZA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CONFERE COM  
O ORIGINAL  


Testemunhas:

I -   
\_\_\_\_\_  
Nome: Luiz Carlos Costa  
CPF: 824.408.185-72

II -   
\_\_\_\_\_  
Nome: Felipe Alexandre de Medeiros  
CPF: 013.843.905-52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
ESTADO DA BAHIA



**1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA E A SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

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 a SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 33.812.074/0008-58, com sede à Rua B, 255, Vila dos Funcionários – Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC, representada por sua procuradora Sra. Dília Fagundes de Souza, portadora do CPF nº 162.667.570-87 e do RG nº 20748006-06 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras, 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, do Decreto Municipal nº 245/2017 e da Resolução nº 1381/2018-TCM/BA, consoante ao Processo Administrativo nº 1734/2018, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 005/2018 celebrado entre ambos em 26 de junho de 2018, 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 31/08/2019.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

O montante total de recursos a ser empregado na execução do objeto deste Termo de Fomento é de R\$ 58.258,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais), repassados em parcela única.


**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

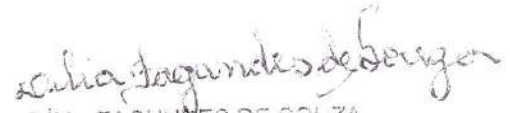
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento ora aditado e que não foram objeto de alteração.

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, 28 de junho de 2019

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

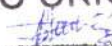
  
Nome: DÍLIA FAGUNDES DE SOUZA  
Presidente – Casa Sagrados Corações  
CPF: 162.667.570-87

**Testemunhas**

  
Nome: Luiz Carlos Costa  
CPF: 084.908.185-72

  
Nome: Fany Gleison de Medeiros  
CPF: 013.893.905-51

**CONFERE COM O ORIGINAL**





## CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604 - Bairro Vila dos Funcionários

CEP: 47.813-430 - Barreiras - BA

CNPJ: 33.812.074/0008-58.

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Rua: Fortaleza Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

Barreiras-BA, 19 de setembro de 2019.

## NOTA EXPLICATIVA

A **Sociedade de Instrução e Assistência Social (SIAS) - Casa dos Sagrados Corações**, Sociedade Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 33.812.074/0008-58 de Utilidade Pública Municipal conforme a Lei Ordinária 043/2007, de 18 de abril de 2008, com sede na rua Dr. Heitor Bastos Tigre, nº 604 - Vila dos Funcionários.

Em atenção ao dispositivo da Lei 13.019/2014 em seu Art. 86, inciso VIII, venho por meio deste, instrumento esclarecer que:

Segue abaixo, a tabela com os depósitos e as despesas não vinculadas à ação do termo de fomento 005/2018, que corresponde ao período de JULHO de 2018 a AGOSTO de 2019 para monitoramentos da entidade e do município:

Parcela	MÊS	DEPÓSITOS	DESPEAS
1ª	JULHO	350,00	372,00
2ª e 3ª	AGOS E SET	320,00	633,24
4ª	OUTUBRO	500,00	236,09
5ª	NOVEMBRO	350,00	240,69
6ª	DEZEMBRO	150,00	142,20
7ª	JANEIRO	200,00	201,29
8ª	FEVEREIRO/MARÇO	00,00	353,80
9ª	ABRIL	860,00	582,22
10ª	MAIO	100,00	81,02
11ª	JUNHO	00,00	201,53
12ª	AGOSTO	00,00	109,30
	<b>TOTAL</b>	<b>2.830,00</b>	<b>3.153,38</b>
	<b>SALDO</b>	<b>(323,38)</b>	

Ao analisar a última prestação de conta parcela 12/12 referente ao Termo de Fomento de 005/2018, observou-se que a entidade utilizou indevidamente o montante de: R\$ 353,78 em pagamentos de tarifas bancárias e encargos sociais da funcionária Neuracy dos

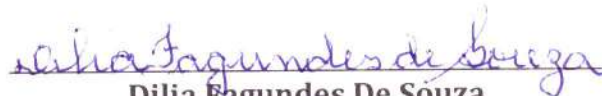
Santos Santana que prestava serviço a Casa dos Sagrados Corações, no valor de 323,38 mais o saldo em conta de 30,40 totalizando assim o valor supracitado, que foi restituído aos cofres público através do DAM em anexo.

Em atenção ao ofício 037/2019 da coordenadoria de convênios datado em 14 de junho de 2019, conforme o item 4. Assim, encaminho comprovante de abastecimento com a quilometragem, assinatura e o nome do responsável pelo Auto Posto de Combustíveis Barreirinhas Ltda, em anexo.

Com intuito de atender o Art. 11, da Lei nº 13.019/2014 sobre a publicação da parceria entre a Prefeitura de Barreiras e a Entidade, a publicação referente à parcela 12/12 da prestação de conta está disponível no site: [www.eugeniaravasco@org.br/transparencia](http://www.eugeniaravasco@org.br/transparencia).

Certa de contar com a vossa compreensão e parceria, renovo votos de respeito e elevada estima.

Respeitosamente,

  
**Dilia Fagundes De Souza**  
Responsável Legal



ESTADO DA BAHIA

IVAN 19/09/2019 10:32:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SECRETARIA DA FAZENDA

DIRETORIA DE TRIBUTOS

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL

BARREIRAS - BA - CEP 47813-010

FONE(S) (77) 3613.9710 - CNPJ/MF 13.654.405/0001-95

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Razão Social: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor Original: 353,78
Inscrição: 1124491	Desconto: 0,00
CPF/CNPJ: 33.812.074/0008-58	Al. Monetária: 0,00
Nome Fantasia: CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES	Multa Mora: 0,00
Número de Lançamento: 2792884	Juros Mora: 0,00
Número do lançamento: 42203136	Honorários: 0,00
Cód. digitável: 81680000003.5 53780477201.1 90930333033.8 30002792884.9	Multa Infração: 0,00
	Valor Corrigido: 353,78

RECEITA	OBSERVAÇÕES
RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS	RESTITUIÇÃO REFERENTE TERMO DE FOMENTO 005/2018 CONFORME PROCESSO ADM. 837/2018
Exercício: 2019	
Valor do Tributo: 353,78	
Desconto: 0,00	
Valor Público: 0,00	
Total original do Doc.: 353,78	

Pague nas agências do Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Agências dos Correios, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas. Correntistas de outros Bancos - Pague em nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)

Recibo do Sacado

Sacado	Vencimento
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/09/2019
Receta	Nosso Número
RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS	
Beneficiário	(=) Valor do documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95	353,78
AVN CLERISTON ANDRADE, 229, CENTRO, BARREIRAS - BA	
Agência / Código Beneficiário	(=) Valor cobrado
Número do documento	
2792884	
Inscrição / Código	
1124491	
Autenticação Mecânica	

corte

CONFERE COM O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 UNIDADE SAGRADOS DE CORAÇÕES - FOLHA Nº 01  
 262-97504-440-1

19/09/2019 HORA DE: 10:48:25  
 TEL: 844.3400

CPF: 33.812.074-58  
 ENDEREÇO: BARREIRAS  
 AV. XENÓFILOS: 2793

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 PM DE BARREIRAS

VALOR DO PAGAMENTO: 353,78

21584000003.5 53780477201.1 90930333033.8 30002792884.9

262-97504-440-1

LA V/A



AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS BARREIRINHAS LTDA - ME

CNPJ: 28.217.000/0001-10 - IE: 141.998.503 - M  
RUA BOA VISTA, 499 - BARREIRINHAS - BARREIRAS - BA  
CEP: 47810-660 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	06001	GASOLINA COMUM	42,361	LT	4,379	185,49
Dde: Total de Itens						185,49
Valor Total R\$						VALOR
FORMA DE PAGAMENTO						185,49
Dinheiro						185,49

Consulte sua chave de acesso em:

<http://www.defaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2919 0828 2172 00 10 0110 8500 1000 0449 2914 2181 6013



CONSUMIDOR CNPJ: 33.510.000/0001-88  
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA DR HEITOR SANTOS TORRES, 032  
VILA DOS FUNCIONARIOS - BARREIRAS - BA

INFC nº 000.044.928 - 3476 - 001  
13/08/2019 11:13:51  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
329190568050131

Data de Autorização: 13/08/2019 11:13:51

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 60,99

(4)1993-2019: AutoXPert 02.5 - xpert.com.br

TRIB. APRDIX.: R\$ 24,95 (FED); R\$ 56,65 (EST); R\$ 0,10 (MUN) - F. I. Ite

IEPT: sempre - 6A16FE

CASA DOS SAGRADOS CORACOES

RUA DR HEITOR SANTOS TORRES, 032

33912074000868

Barreiras

PJNR955

48383

**AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS  
BARREIRINHAS LTDA - ME**  
Rua Boa Vista - 499 - Barreirinhas  
CEP 47.810-560 - Barreiras - BA

CNPJ 28.217.000/0001-10 INSC. EST.: 141.998.503

AutoXPert - autoxpert.com.br

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



## CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604. Bairro: Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH

Ru: Fortaleza, Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 - Barreiras - BA.

E-mail: cph\_eugeniavarvasco@hotmail.com

### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>ENTIDADE:</b> SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CNPJ:</b> 33.812.074/0008-58	<b>Termo nº 005/2018</b> <b>Vigência: 26/06/2018 a 31/08/2019</b>
<b>Recursos Transf. pelo Município (R\$)</b> R\$ 58.258,00	<b>Recursos da Entidade (R\$)</b> R\$ 00,00	<b>Recursos de Aplic. Financeira</b> R\$ 30,40

#### OBJETO:

Garantir as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e de risco, um espaço socioeducativo, harmônico, limpo e agradável assegurando – lhes uma convivência pacífica, garantindo – lhes o cumprimento dos seus direitos e educando – as na responsabilidade de seus deveres, aprimorando talentos, elevando a sua autoestima para descobrir em si e nos outros valores capazes de construir personalidades firmes, conscientes, honestas, solidárias, levando para seu meio o protagonismo de mudança e conquistas.

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PARCELA FINAL**

**Período de: 09/07 a 30/08/2019**

#### RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

##### AÇÕES PROGRAMADAS:

- Acompanhamento escolar e reforço escolar individual e personalizado: (sequência didática, consciência fonológica, gêneros textuais, ortografia, construção textual, Redação, com a temática multidisciplinares, fábulas, literatura infantil, ficha de palavras, ditado, denotação e colocação);
- Ensino religioso;
- Semana da Família
- Semana do estudante: The Voice CPH;
- Celebrações com os pais
- Visitas às famílias;
- Missa (Dias dos pais e homenagem de suas filhas)
- Formação com o tema "Lideranças e Virtudes"
- Folclore brasileiro (lendas, provérbios, adivinhas, brincadeiras de roda, trava línguas);
- Oficinas artes manuais em (crochê, macramê, vagonite, pintura, ponto cruz, Ilhós e ponto reto);
- 10 panos de prato em pintura
- 15 blusas em pintura;
- 1 jogo de toalha em pintura;
- 10 panos de pratos com macramê;
- 30 panos de pratos com ponto cruz

*Handwritten signature*

- 20 panos de pratos com bicos de crochê;
- Tapetes barbante cru e labirintos em crochê
- 2 colchas de crochê em barbante;
- 5 panos de pratos com ilhós e crochê;
- 3 panos de altar com quadrados de ilhós e crochê;
- 2 trilhos de ponto reto;
- 20 panos de prato de vagonite de linha;
- 3 jogos de cozinha em vagonite de linha
- Alimentação: Café, Almoço, Lanche e Janta.
- Atividade de Educação Física; danças recreativas e expressão corporal (consciência corporal, desenvolvimento físico e atividades lúdicas);
- Danças culturais, atividades funcionais, recreativa e expressão corporal;
- Celebração da vida;
- Atividades individuais e em grupo de voz e violão;
- Aulas de informática (Word)
- Interatividade (Concurso musical de dança proposto pelas educandas);
- Preparação para o show de prêmio que acontecerá em outubro.

### AÇÕES EXECUTADAS

- Momento de Espiritualidade e convivência com Deus e consigo mesma.
- Acompanhamento escolar individual personalizado e grupal; Leitura e interpretação de textos.
- Reforço de matemática aumentativo- diminutivo - subtração com números emprestados – bingos, jogos da velha (multiplicação);
- Leitura coletiva de texto, atividades escritas, jogral para o dia dos pais, brincadeiras folclóricas na sala;
- Filmes, vídeos (um novo aluno e meio o ambiente);
- Dinâmica sobre a família;
- Produção de mensagens para os pais;
- Dramatização de textos folclóricos;
- Jogos dos provérbios e interpretação dos mesmos;
- Alongamento, Flexibilidade, Expressão corporal e reconhecimento, realizado no solo e no plano alto, danças emotivas;
- Acompanhamento de pesquisas na biblioteca e no laboratório de informática (Símbolos nacionais, folclore brasileiro, impostos, entre outros);
- Formação para os funcionários com tema Liderança e virtudes do líder (Leitura em grupo do texto sobre os tipos de líderes, dinâmica sobre o estilo de liderança em grupo);
- Visitas às famílias das crianças e adolescentes que frequentam o CPH – Eugênia Ravasco;
- Confraternização com pais: (Missa em comunhão a celebração do dia dos pais com apresentação de: jogral, poesia, canto, expressão corporal);
- Participação na Conferência Territorial dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Participação na XI Conferência Municipal de Assistência Social;
- Oficinas de Trabalhos Manuais: **Pintura** (03 panos de pratos com frutas), **vagonite** (01 jogo de cozinha em linha e 10 panos de prato de vagonite de linha ) **ponto cruz**: (24 panos de prato e panos de prato em acabamento); **crochê**: (03 panos feito o acabamento, 03 panos de prato com bicos de crochê, 3 tapetes com barbante, **macramê** (05 panos de prato em processo de aprendizado); **ilhós** (03 panos de pratos e 03 panos para altar );
- Oficinas de Música: Piano, Teclado e Violão (aulas teóricas, escalas ascendente e descendente, execução de acordes e treinos, aula prática e teórica) apresentações na comunidade, nas celebrações e eventos na Instituição.
- Atividade de Educação Física; danças recreativas e expressão corporal (vídeo aula sobre consciência corporal, seguida de roda de conversa para conscientizar as alunas sobre a importância de respeitar o corpo dentro dos seus limites e exercícios voltados para correção postural e equilíbrio);

### BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

- Percepção da família como referência da formação da pessoa e convivência humana.
- Socialização no âmbito socioeducacional e conscientização dos cuidados com os recursos naturais.
- Participação em momento de relatos narrativos dos contos que foram selecionados pela educadora com os conhecimentos prévios das alunas atendidas;
- Avanço na oralidade produção textual e trabalhos em grupos em sala.
- Desenvoltura nos instrumentos musicais (apreciação performance e a expressão da coordenação motora e habilidades, postura com os instrumentos; pesquisa sobre a música e cifras em sites; apresentação em eventos na Instituição). Aprimoramento e treinamento tocando-os;
- Participação por partes de alguns pais nas atividades proposta pela Instituição;
- Permanência das crianças e adolescentes no âmbito escolar e no Projeto;
- Desenvolvimento no relacionamento com a família, colegas e os funcionários da Instituição;
- Entretenimento contínuo nas atividades promovidas pela Instituição;
- Qualidade nos produtos confeccionados em artesanato pelas adolescentes através das oficinas desenvolvendo dons e habilidades, aprendendo o raciocínio lógico nas contagens dos pontos nos trabalhos manuais, descobrindo a seleção de cores a serem combinadas.
- Participação nas atividades da comunidade;
- Desenvoltura oralidade e produção textual;
- Hábito de visita na biblioteca com leituras, pesquisas de forma coletivas e acompanhamento individual;
- Socialização das atividades programadas mostrando a colaboração entre as educandas diante de um mês festivo e interagindo com o reforço escolar para o desenvolvimento dos estudos e avaliações das unidades nas escolas.

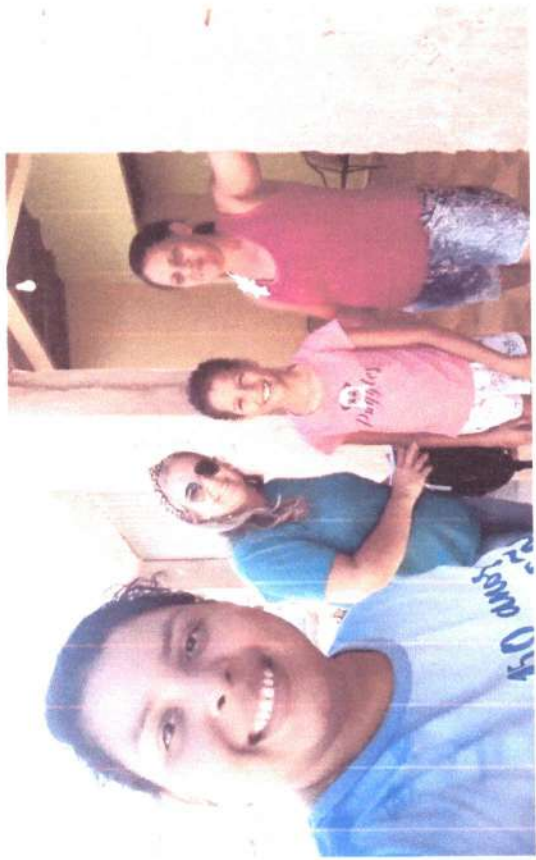
#### **DIFICULDADES ENCONTRADAS:**

- Manter a concentração para a formulação de ideias nos momentos de diálogo respeitando a vez da outra.
- Dificuldade de algumas alunas em reconhecimento da estrutura básica dos gêneros textuais.
- Compreensão das mensagens de textos destacando a moral da história, pensando de maneira crítica sobre as condutas morais que orientam nossas ações cotidianas.
- As alunas se encontram num processo de construção da autonomia e dificuldade em assumir responsabilidade com algumas ações propostas.
- Desafio em lidar com diferentes perfis para executar as ações programadas no dia a dia, pois nesse contexto a formação é um processo contínuo, mostrando assim uma grande aliada para superá-lo.
- A falta da participação e acompanhamento por parte de alguns pais na vida de suas filhas.
- O ambiente familiar desestruturado muitas vezes propicia a falta de interesse da criança pelo aprendizado.
- Dificuldade de expressar em público e participar em algumas atividades em grupo.
- A falta de hábito de algumas adolescentes em leitura.

#### **RESPONSÁVEL**

**BARREIRAS - BA, 30 DE AGOSTO DE 2019.**

*Dilia Fagundes de Souza*  
**DILIA FAGUNDES DE SOUZA**  
**RESPONSÁVEL LEGAL**



Visita as famílias



Atividade socioeducativa: Canto Coral



Semana do Estudante The Voice CPH



Semana do Estudante The Voice CPH



Formação para os Educadores Sociais



Formação para os Educadores Sociais - Dinâmica estilo de liderança

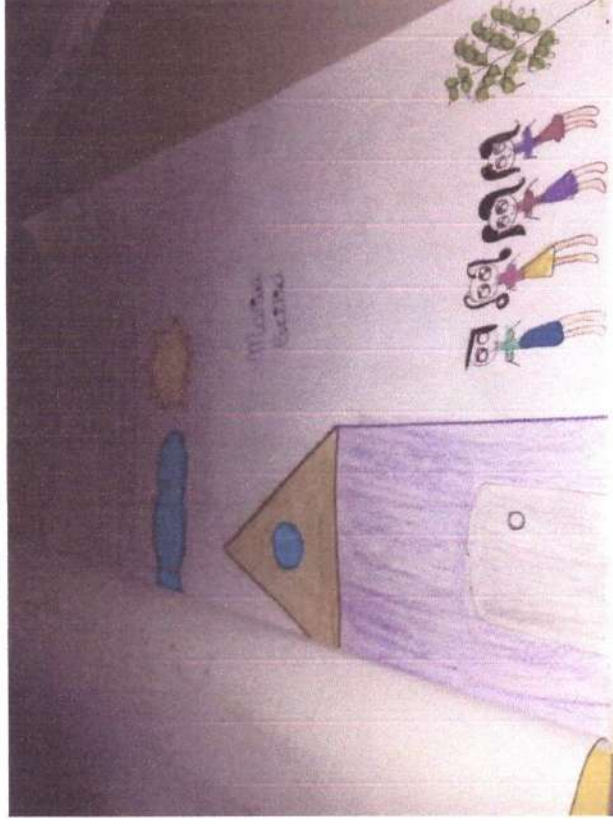


Acompanhamento e Reforço Escolar





Acompanhamento e Reforço Escolar turma de adolescentes



Produção das Crianças sobre a família



Atividade socioeducativa: Aulas de violão



Atividade socioeducativa: Aulas de violão



Visita das meninas no posto de saúde da família da Vila dos Funcionários



Momento das refeições



Atividade socioeducativa: Educação física com expressão corporal



Atividade socioeducativa: Educação física com expressão corporal





Atividade socioeducativa: Oficinas de pintura em tecido



Atividade socioeducativa: Oficinas de crochê em barbante e Vagonite de linha



Atividade socioeducativa: Oficinas de Ponto Cruz



Higiene bucal



Higiene bucal





**SOCEIDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440


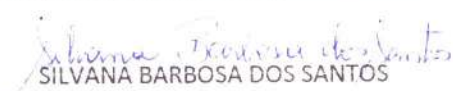
CNPJ: 33.812.074/0008-58

**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO**

RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450

E-MAIL: cph\_eugeniaravasco@hotmail.com

**ANEXO III**

<b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA</b>			
<b>Entidade:</b> SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Termo N.:</b> 005/2018	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL</b>		<b>Período:</b> 09/07 a 30/08/2019	
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>DESPESAS</b>	
Conta Corrente.....	R\$ -	Com recursos do Termo.....	R\$ 67.146,23
Aplicação.....	R\$ 8.997,02		
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 8.997,02</b>		
<b>TRASF. DO MUNICÍPIO.....</b>		<b>RESSARCIMENTOS</b>	
R\$ 58.258,00		Tarifas e Serviços Bancários.....	R\$ 109,30
		Juros e Multa (Embasa REF. 05).....	
		<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 109,30</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>DEVOLUÇÃO DE SALDO.....</b>	
		R\$ -	
<b>REND. DE APLIC. FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$ 30,91</b>	<b>SALDO ATUAL.....</b>	<b>R\$ 30,40</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 67.285,93</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 67.285,93</b>
<b>RESPONSÁVEIS</b>			
<b>Responsável pela Execução dos recursos</b>		<b>Responsável pela Prestação de Contas</b>	
 DILIA FAGUNDES DE SOUZA		 SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	



SOCEIDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440

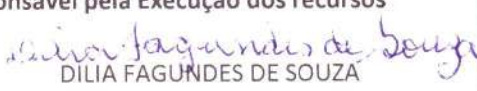
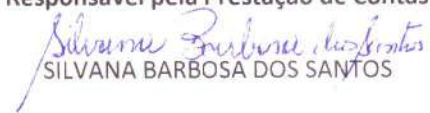
CNPJ: 33.812.074/0008-58

CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO

RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450

E-MAIL: cph\_eugeniaravasco@hotmail.com

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA									
Entidade					Termo N.			Vigência Termo	
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					05/2018			26/06/2018 a 31/08/2019	
Tipo de PC:		Período da Prestação de Contas :							
PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL		09/07 A 30/08/2019							
<b>FÍSICO</b>									
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO					
				PROG.		EXEC.			
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO	R\$	4.869,74	R\$	4.869,74		
		FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO	R\$	27.089,89	R\$	27.089,89		
		1ª PARCELA DO 13º SÁLARIO	AGOSTO	R\$	14.693,87	R\$	14.693,87		
		CAIXA ECONOMICA	JUL/AGO	R\$	7.148,56	R\$	7.148,56		
		PREVIDENCIA SOCIAL	JUL/AGO	R\$	4.630,73	R\$	4.630,73		
		MINISTÉRIO DA FAZENDA	JUL/AGO	R\$	739,67	R\$	739,67		
	1.3	PESSOA JURIDICA	JULHO	R\$	4.723,77	R\$	4.723,77		
		PESSOA FÍSICA	AGOSTO	R\$	2.200,00	R\$	2.200,00		
		VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS	AGOSTO	R\$	1.050,00	R\$	1.050,00		
	<b>TOTAL</b>				<b>67.146,23</b>		<b>67.146,23</b>		
	<b>FINANCEIRO (R\$)</b>								
META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS/AF	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS/AF	TOTAL
1		58.258,00	-	-	58.258,00	R\$ 58.258,00	R\$ 350,00	R\$ -	58.608,00
						R\$ 58.258,00	R\$ -	R\$ -	58.258,00
						R\$ 58.258,00	R\$ 320,00	R\$ -	58.578,00
						R\$ 58.258,00	R\$ 500,00	R\$ -	58.758,00
						R\$ 58.258,00	R\$ 350,00	R\$ -	58.608,00
						R\$ 58.258,00	R\$ 150,00	R\$ -	58.408,00
						R\$ 58.258,00	R\$ 200,00	R\$ -	58.458,00
						R\$ 58.258,00	R\$ -	R\$ -	58.258,00
						R\$ 58.258,00	R\$ 860,00	R\$ -	59.118,00
						R\$ 58.258,00	R\$ 100,00	R\$ -	58.358,00
						R\$ 58.258,00	R\$ -	R\$ -	58.258,00
						R\$ 58.258,00	R\$ -	R\$ -	58.258,00
		<b>TOTAL</b>		<b>58.258,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.258,00</b>	<b>699.096,00</b>	<b>2.830,00</b>
<b>RESPONSÁVEIS</b>									
Responsável pela Execução dos recursos					Responsável pela Prestação de Contas				
 DÍLIA FAGUNDES DE SOUZA					 SILVANA BARBOSA DOS SANTOS				



**SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440  
 CNPJ: 33.812.074/0008-58  
**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÉNIA RAVASCO**  
 RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450  
 E-MAIL: cph\_eugeniaravasco@hotmail.com

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Entidade:		Tipo de Prestação de Contas		Termo N.º				
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		FINAL		05/2018				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	dados do pagamento				
				Documento da despesa	Data de emissão	Tipo/Nº	Data do pagamento	VALOR (R\$ 1,00)
1	475	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRF 07/2019	06/08/2019	OB 80.701	07/08/2019	R\$ 3.535,04
1	476	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DARF IR 07/2019	26/07/2019	OB 82.002	20/08/2019	R\$ 630,43
1	477	FUN. DO REG. E GERAL DA PREV. SOCIAL	16.272.230/0001-97	GPS 07/2019	06/08/2019	OB 82.001	20/08/2019	R\$ 3.100,57
1	478	ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA	048.340.865-42	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 554.231.000.017.648	22/08/2019	R\$ 156,15
1	479	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	729.734.475-34	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 553.338.000.019.785	22/08/2019	R\$ 1.059,14
1	480	ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS	704.993.655-34	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.041.464	22/08/2019	R\$ 153,12
1	481	CÉLIA DE FREITAS DE ARAÚJO	860.270.415-10	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.062.939	22/08/2019	R\$ 59,23
1	482	ELISANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES	017.806.765-22	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 553.338.000.023.858	22/08/2019	R\$ 124,84
1	483	EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO	862.780.605-58	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.063.792	22/08/2019	R\$ 67,63
1	484	JACILEIDE TEIXEIRA LIMA	619.263.703-25	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.028.006	22/08/2019	R\$ 74,28
1	485	JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS	006.991.165-70	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.052.649	22/08/2019	R\$ 112,57
1	486	KAIAMAR DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR	077.345.075-06	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.063.508	22/08/2019	R\$ 1.068,16
1	487	LINDALVA MARIA DE SOUZA	859.980.985-79	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 553.338.000.021.176	22/08/2019	R\$ 67,63
1	488	LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA	842.241.775-87	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.058.018	22/08/2019	R\$ 67,62
1	489	MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	055.201.735-32	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.051.269	22/08/2019	R\$ 74,28

*Handwritten signature*

1	490	MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS	877.398.795-68	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 554.231.000.011.766	22/08/2019	R\$	1.220,48
1	491	MARIA XAVIER DOS SANTOS	463.222.135-04	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.042.123	22/08/2019	R\$	73,40
1	492	MARINALVA BATISTA DOS SANTOS	004.708.365-47	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.063.733	22/08/2019	R\$	97,49
1	493	MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE	874.159.175-53	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 555.746.000.025.051	22/08/2019	R\$	74,28
1	494	PAULO NEVES DE SANTANA	550.098.325-34	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 555.746.000.012.469	22/08/2019	R\$	64,97
1	495	ROBELIO ALVES DA GUARDA	045.731.015-43	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.046.419	22/08/2019	R\$	74,28
1	496	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	982.920.991-15	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.061.335	22/08/2019	R\$	67,62
1	497	SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	003.812.181-63	FOL. PAG 07/2019	26/07/2019	TB 550.231.000.046.225	22/08/2019	R\$	112,57
1	498	ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA	048.340.865-42	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 554.231.000.017.648	22/08/2019	R\$	2.444,07
1	499	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	729.734.475-34	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 553.338.000.019.785	22/08/2019	R\$	1.059,14
1	500	ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS	704.993.655-34	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.041.464	22/08/2019	R\$	2.443,98
1	501	CÉLIA DE FREITAS DE ARAÚJO	860.270.415-10	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.062.939	22/08/2019	R\$	888,56
1	502	ELISANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES	017.806.765-22	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 553.338.000.023.858	22/08/2019	R\$	954,15
1	503	EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO	862.780.605-58	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.063.792	22/08/2019	R\$	1.026,02
1	504	JACILEIDE TEIXEIRA LIMA	619.263.703-25	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.028.006	22/08/2019	R\$	1.286,40
1	505	JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS	006.991.165-70	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.052.649	22/08/2019	R\$	1.973,04
1	506	KAIAMAR DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR	077.345.075-06	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.063.508	22/08/2019	R\$	918,16
1	507	LINDALVA MARIA DE SOUZA	859.980.985-79	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 553.338.000.021.176	22/08/2019	R\$	1.026,02
1	508	LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA	842.241.775-87	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.058.018	22/08/2019	R\$	1.208,82
1	509	MAGNÚZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	055.201.735-32	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.051.269	22/08/2019	R\$	1.286,40
1	510	MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS	877.398.795-68	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 554.231.000.011.766	22/08/2019	R\$	1.220,48
1	511	MARIA XAVIER DOS SANTOS	463.222.135-04	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.042.123	22/08/2019	R\$	1.436,39
1	512	MARINALVA BATISTA DOS SANTOS	004.708.365-47	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.063.733	22/08/2019	R\$	1.003,14
1	513	MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE	874.159.175-53	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 555.746.000.025.051	22/08/2019	R\$	1.286,40
1	514	PAULO NEVES DE SANTANA	550.098.325-34	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 555.746.000.012.469	22/08/2019	R\$	1.193,24

*Handwritten signature or mark*

1	515	ROBELIO ALVES DA GUARDA	045.731.015-43	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.046.419	22/08/2019	R\$	1.286,40
1	516	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	982.920.991-15	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.061.335	22/08/2019	R\$	1.176,04
1	517	SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	003.812.181-63	FOL. PAG 08/2019	16/08/2019	TB 550.231.000.046.225	22/08/2019	R\$	1.973,04
1	518	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRF 08/2019	16/08/2019	OB 82.201	22/08/2019	R\$	3.613,52
1	519	FUN. DO REG. E GERAL DA PREV. SOCIAL	16.272.230/0001-97	GPS 08/2019	16/08/2019	OB 82.203	22/08/2019	R\$	1.530,16
1	520	IZABELA LOPES MATOS COSTA	28.117.245/0001-12	NF 024	22/08/2019	TED 82.202	22/08/2019	R\$	4.723,77
1	521	ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA	048.340.865-42	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 554.231.000.017.648	23/08/2019	R\$	1.384,16
1	522	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	729.734.475-34	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 553.338.000.019.785	23/08/2019	R\$	575,62
1	523	ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS	704.993.655-34	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.041.464	23/08/2019	R\$	1.410,95
1	524	CÉLIA DE FREITAS DE ARAÚJO	860.270.415-10	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.062.939	23/08/2019	R\$	499,00
1	525	ELISANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES	017.806.765-22	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 553.338.000.023.858	23/08/2019	R\$	499,00
1	526	EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO	862.780.605-58	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.063.792	23/08/2019	R\$	575,87
1	527	JACILEIDE TEIXEIRA LIMA	619.263.703-25	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.028.006	23/08/2019	R\$	705,48
1	528	JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS	006.991.165-70	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.052.649	23/08/2019	R\$	1.093,28
1	529	KAIAMAR DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR	077.345.075-06	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.063.508	23/08/2019	R\$	499,00
1	530	LINDALVA MARIA DE SOUZA	859.980.985-79	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 553.338.000.021.176	23/08/2019	R\$	575,87
1	531	LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA	842.241.775-87	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.058.018	23/08/2019	R\$	575,87
1	532	MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	055.201.735-32	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.051.269	23/08/2019	R\$	705,48
1	533	MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS	877.398.795-68	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 554.231.000.011.766	23/08/2019	R\$	642,10
1	534	MARIA XAVIER DOS SANTOS	463.222.135-04	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.042.123	23/08/2019	R\$	705,48
1	535	MARINALVA BATISTA DOS SANTOS	004.708.365-47	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.063.733	23/08/2019	R\$	544,94
1	536	MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE	874.159.175-53	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 555.746.000.025.051	23/08/2019	R\$	705,48
1	537	PAULO NEVES DE SANTANA	550.098.325-34	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 555.746.000.012.469	23/08/2019	R\$	621,66
1	538	ROBELIO ALVES DA GUARDA	045.731.015-43	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.046.419	23/08/2019	R\$	705,48
1	539	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	982.920.991-15	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.061.335	23/08/2019	R\$	575,87

2025/08/16

1	540	SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	003.812.181-63	1° PARC 13° SAL	16/08/2019	TB 550.231.000.046.225	23/08/2019	R\$	1.093,28
1	541	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DARF IR 08/2019	18/08/2019	OB 82.301	23/08/2019	R\$	109,24
1	542	GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA	864.202.075-09	NFPS 94965	23/08/2019	TB 550.231.000.066.853	23/08/2019	R\$	1.200,00
1	543	DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA	04.645.666/0001-58	NF 4760	29/08/2019	TB 550.231.000.017.785	29/08/2019	R\$	1.050,00
1	544	LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS	806.315.095-34	NFPS 95031	28/08/2019	TED 82.901	29/08/2019	R\$	1.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>67.146,23</b>

**RESPONSÁVEIS**

Responsável pela Execução dos recursos

*Dilia Fagundes de Souza*  
**DILIA FAGUNDES DE SOUZA**

Responsável pela Prestação de Contas

*Silvana Barbosa dos Santos*  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**



# Consultas - Extrato de conta corrente

G332021547197264011  
02/09/2019 15:52:49

## Cliente - Conta atual

Agência 231-3  
Conta corrente 46644-1 SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
Período do extrato 08 / 2019

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.157.426	26,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	26,00 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.701	3.535,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.535,04 C	0,00 C
20/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.001	3.100,57 D	
				GPS- Ident.: 33812074000858 - 07/2019			
20/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.002	630,43 D	
				DARF - 33.812.074/0001-81 -0561			
20/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.731,00 C	0,00 C
21/08/2019		0231	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.231.000.046.671	58.258,00 C	
				21/08 0231 46671-9 P M BARREIRAS			
21/08/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	58.258,00 D	0,00 C
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.028.006	74,28 D	
				22/08 0231 28006-2 JACILEIDE TEXE			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.028.006	1.286,40 D	
				22/08 0231 28006-2 JACILEIDE TEXE			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.041.464	153,12 D	
				22/08 0231 41464-6 ANTONIA VERBEN			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.041.464	2.443,98 D	
				22/08 0231 41464-6 ANTONIA VERBEN			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.042.123	73,40 D	
				22/08 0231 42123-5 MARIA XAVIER D			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.042.123	1.436,39 D	
				22/08 0231 42123-5 MARIA XAVIER D			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.046.225	112,57 D	
				22/08 0231 46225-X SILVANA BARBOS			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.046.225	1.973,04 D	
				22/08 0231 46225-X SILVANA BARBOS			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.046.419	74,28 D	
				22/08 0231 46419-8 ROBELIO ALVES			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.046.419	1.286,40 D	
				22/08 0231 46419-8 ROBELIO ALVES			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.051.269	74,28 D	
				22/08 0231 51269-9 MAGNUZIA CONCE			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.051.269	1.286,40 D	
				22/08 0231 51269-9 MAGNUZIA CONCE			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.052.649	112,57 D	
				22/08 0231 52649-5 JADEIRIS CARNE			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.052.649	1.973,04 D	
				22/08 0231 52649-5 JADEIRIS CARNE			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.058.018	67,62 D	
				22/08 0231 58018-X LUANA C BEZERR			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.058.018	1.208,82 D	
				22/08 0231 58018-X LUANA C BEZERR			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.061.335	67,62 D	
				22/08 0231 61335-5 SIDNEYA ALMEID			
22/08/2019		0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.061.335	1.176,04 D	
				22/08 0231 61335-5 SIDNEYA ALMEID			



22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 0231 62939-1 CELIA FREITAS	550.231.000.062.939	59,23 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 0231 62939-1 CELIA FREITAS	550.231.000.062.939	888,56 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 0231 63508-1 KAIAMAR D C DE	550.231.000.063.508	1.068,16 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 0231 63508-1 KAIAMAR D C DE	550.231.000.063.508	918,16 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 0231 63733-5 MARINALVA B DO	550.231.000.063.733	97,49 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 0231 63733-5 MARINALVA B DO	550.231.000.063.733	1.003,14 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 0231 63792-0 EVELIN B S DE	550.231.000.063.792	67,63 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 0231 63792-0 EVELIN B S DE	550.231.000.063.792	1.026,02 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 3338 19785-8 ANA LUCIA DE O	553.338.000.019.785	1.059,14 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 3338 19785-8 ANA LUCIA DE O	553.338.000.019.785	1.059,14 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 3338 21176-1 LINDALVA MARIA	553.338.000.021.176	67,63 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 3338 21176-1 LINDALVA MARIA	553.338.000.021.176	1.026,02 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 3338 23858-9 ELISANGELA O G	553.338.000.023.858	124,84 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 3338 23858-9 ELISANGELA O G	553.338.000.023.858	954,15 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 4231 11766-8 MANOEL MESSIAS	554.231.000.011.766	1.220,48 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 4231 11766-8 MANOEL MESSIAS	554.231.000.011.766	1.220,48 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 4231 17648-6 ANA F BERNARDI	554.231.000.017.648	156,15 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 4231 17648-6 ANA F BERNARDI	554.231.000.017.648	2.444,07 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 5746 12469-9 PAULO NEVES DE	555.746.000.012.469	64,97 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 5746 12469-9 PAULO NEVES DE	555.746.000.012.469	1.193,24 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 5746 25051-1 MONICA MARIA S	555.746.000.025.051	74,28 D
22/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/08 5746 25051-1 MONICA MARIA S	555.746.000.025.051	1.286,40 D
22/08/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82.201	3.613,52 D
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0783 028117245000112 IZABELA LOPES	82.202	4.723,77 D
22/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 33812074000858 - 08/2019	82.203	1.530,16 D
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.013	1,20 D
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.014	1,20 D
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.015	1,20 D
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.016	1,20 D
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.017	1,20 D
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.018	1,20 D
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.019	1,20 D
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.020	1,20 D

CONFERE COM  
O ORIGINAL

  
\_\_\_\_\_

22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.021	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.022	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.023	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.024	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.025	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.026	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.027	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.028	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.029	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.030	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.031	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.032	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.033	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.034	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.035	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.036	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.037	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.038	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.039	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.040	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.041	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.088.042	1,20 D
22/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.137.160	10,45 D
22/08/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	41.873,53 C 0,00 C
23/08/2019	0231	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 0231 28006-2 JACILEIDE TEXE	550.231.000.028.006	705,48 D
23/08/2019	0231	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 0231 41464-6 ANTONIA VERBEN	550.231.000.041.464	1.410,95 D
23/08/2019	0231	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 0231 42123-5 MARIA XAVIER D	550.231.000.042.123	705,48 D
23/08/2019	0231	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 0231 46225-X SILVANA BARBOS	550.231.000.046.225	1.093,28 D
23/08/2019	0231	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 0231 46419-8 ROBELIO ALVES	550.231.000.046.419	705,48 D
23/08/2019	0231	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 0231 51269-9 MAGNUZIA CONCE	550.231.000.051.269	705,48 D
23/08/2019	0231	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 0231 52649-5 JADEIRIS CARNE	550.231.000.052.649	1.093,28 D
23/08/2019	0231	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 0231 58018-X LUANA C BEZERR	550.231.000.058.018	575,87 D
23/08/2019	0231	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.061.335	575,87 D

CONFERE COM  
O ORIGINAL

23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.062.939	499,00 D
		23/08 0231 61335-5 SIDNEYA ALMEID		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.063.508	499,00 D
		23/08 0231 62939-1 CELIA FREITAS		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.063.733	544,94 D
		23/08 0231 63508-1 KAIAMAR D C DE		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.063.792	575,87 D
		23/08 0231 63733-5 MARINALVA B DO		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.231.000.066.853	1.200,00 D
		23/08 0231 63792-0 EVELIN B S DE		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.338.000.019.785	575,62 D
		23/08 0231 66853-2 GABRIELA ALMEI		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.338.000.021.176	575,87 D
		23/08 3338 19785-8 ANA LUCIA DE O		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.338.000.023.858	499,00 D
		23/08 3338 21176-1 LINDALVA MARIA		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.231.000.011.766	642,10 D
		23/08 3338 23858-9 ELISANGELA O G		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.231.000.017.648	1.384,16 D
		23/08 4231 11766-8 MANOEL MESSIAS		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.746.000.012.469	621,66 D
		23/08 4231 17648-6 ANA F BERNARDI		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.746.000.025.051	705,48 D
		23/08 5746 12469-9 PAULO NEVES DE		
23/08/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.746.000.025.051	705,48 D
		23/08 5746 25051-1 MONICA MARIA S		
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.301	109,24 D
		DARF - 33.812.074/0001-81 -0561		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.712	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.713	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.714	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.715	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.716	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.717	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.718	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.719	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.720	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.721	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.722	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.723	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.724	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.725	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.726	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.727	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.728	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.729	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.730	1,20 D
		Cobrança referente 23/08/2019		

CONFERE COM  
O ORIGINAL



23/08/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.731	1,20	D
				Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.200.417.732	1,20	D
				Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	16.026,31	C 0,00 C
29/08/2019	0231	99015	470	Transferência enviada	550.231.000.017.758	1.050,00	D
				29/08 0231 17758-X DINIZ DINIZ PI			
29/08/2019	0000	13105	393	TED Transf Eletr. Disponiv	82.901	1.000,00	D
				237 0973 80631509534 LOURIVAM RIBEIRO			
29/08/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.411.200.148.970	1,20	D
				Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.200.206.880	10,45	D
				Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	2.061,65	C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM  
O ORIGINAL





## Extratos - Poupança

G338270733017265011  
27/08/2019 07:41:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 231-3 / 46644-1

Saldo: 2.092,05 C

Período 08/07/2019 a 31/07/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOC INSTRUCAO E ASS SOC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
07/07/2019			Saldo anterior					9.022,02 C
08/07/2019	05/07/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.105		25,00 D	
22/07/2019	23/07/2019	23/6	737 Juros	231-3			16,43 C	
22/07/2019	23/07/2019		290 Imposto De Renda	231-3			3,69 D	
31/07/2019	01/08/2019	1/7	737 Juros	231-3			17,00 C	
31/07/2019	01/08/2019		290 Imposto De Renda	231-3			3,82 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						9.022,94 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.							

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Extratos - Poupança

G332021547197264014  
02/09/2019 15:56:16

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 231-3 / 46644-1

Saldo: 30,40 C

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOC INSTRUCAO E ASS SOC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					9.022,94 C
06/08/2019	05/08/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.105		26,00 D	
08/08/2019	07/08/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.107		3.535,04 D	
21/08/2019	20/08/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.120		3.731,00 D	
22/08/2019	23/08/2019	23/7	737 Juros	231-3			6,43 C	
22/08/2019	23/08/2019		290 Imposto De Renda	231-3			1,44 D	
22/08/2019	21/08/2019	21/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	231-3	9.023.121		58.258,00 C	
23/08/2019	22/08/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.122		41.873,53 D	
26/08/2019	23/08/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.123		16.028,31 D	
30/08/2019	29/08/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.129		2.061,65 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							30,40 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.

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*



**SOCEIDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440



CNPJ: 33.812.074/0008-58

**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO**

RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450

E-MAIL: cph\_eugeniaravasco@hotmail.com

**ANEXO VI**

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Entidade: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				Termo N.: 005/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Prestação de Contas: FINAL		Período de 09/07 A 31/08/2019		
DADOS BANCÁRIOS				
Banco BRASIL		Agência 0231-3		
Conta-Corrente nº 46.644-1		Tipo de Aplicação APLICAÇÃO EM POUPANÇA		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
SALDO ANTERIOR				
DATA	VALORES (R\$)			
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO	SALDO
08/07/2019	R\$ 8.997,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.997,02
23/07/2019		R\$ 12,74	R\$ -	R\$ 12,74
31/07/2019	R\$ -	R\$ 13,18	R\$ -	R\$ 13,18
06/08/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,00	-R\$ 26,00
07/08/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.535,04	-R\$ 3.535,04
20/08/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.731,00	-R\$ 3.731,00
22/08/2019	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ -	R\$ 4,99
22/08/2019	R\$ 58.258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.258,00
22/08/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.873,53	-R\$ 41.873,53
26/08/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.028,31	-R\$ 16.028,31
29/08/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.061,65	-R\$ 2.061,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 67.255,02</b>	<b>R\$ 30,91</b>	<b>R\$ 67.255,53</b>	<b>R\$ 30,40</b>
<b>RENDIMENTO TOTAL</b>		<b>R\$ 30,91</b>		
RESPONSÁVEIS				
Responsável pela Execução dos recursos			Responsável pela Prestação de Contas	
 DILIA FAGUNDES DE SOUZA			 SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	



**SOCEIDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440



CNPJ: 33.812.074/0008-58

**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO**

RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450

E-MAIL: cph\_eugeniavarvasco@hotmail.com

**ANEXO V**

<b>DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS AUFERIDAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS, POR FONTES DE RECURSOS E DAS DESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE RECURSOS.</b>			
<b>Entidade:</b>		<b>Termo N</b>	<b>05/2018</b>
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISNTENCIA SOCIAL		<b>Vigência</b>	<b>31/08/2019</b>
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>Tipo de PC: FINAL</b>		<b>Período de JULHO/2018 A AGOSTO/2019</b>	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESEPEAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS	R\$ -	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS FEDERAIS	R\$ -
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS	R\$ -	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS ESTADUAIS	R\$ -
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	R\$ 699.096,00	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS MUNICIPAIS	R\$ 699.096,00
RECURSOS DE DOAÇÕES	R\$ 174.650,51	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	R\$ 174.650,51
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	R\$ 3.153,38	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	R\$ 3.153,38
OUTRAS FONTES DE RECURSOS (JUROS DA APLICAÇÃO)	R\$ 786,72	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	R\$ 786,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 877.686,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 877.686,61</b>
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			<b>79,65%</b>
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			<b>20,35%</b>
<b>RESPONSÁVEL</b>			
<b>Responsável pela Execução dos recursos</b>		<b>Responsável pela Prestação de Contas</b>	
 DILIA FAGUNDES DE SOUZA		 SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	



SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



CONFERE COM  
O ORIGINAL

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 475**

Data: 07/08/2019

Valor Líquido: R\$ 3.535,04

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/08/2019 - 10:17:32

CONFERE COM  
O ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC				02-DDD/TELEFONE (0077)36115428
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.188,00	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.812.074/0008-58	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.535,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.535,04
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858700000359 350401791900 807631050831 381207400089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/08/2019 - 10:17:32

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 09/2019  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC				02-DDD/TELEFONE (0077)36115428
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.188,00	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.812.074/0008-58	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.535,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.535,04
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858700000359 350401791900 807631050831 381207400089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.

Em 07/08/19

Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332201013353841015  
20/08/2019 10:23:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44  
0231300231 SEGUNDA VIA 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000035-9	35040179190-0	
	80763105083-1	38120740008-9	
Data do pagamento		07/08/2019	
CNPJ/CEI/CPF		33812074/0008-58	
COMPETENCIA		07/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/08/2019	
VALOR DEPOSITO		3.535,04	
Valor Total		3.535,04	

-----

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4D5.1D5.A25.FE2.6E8

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 476**

Data: 20/08/2019

Valor Líquido: R\$ 630,43


MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.812.074/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC	07 VALOR PRINCIPAL
<b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário informado: BARREIRAS - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	630,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.3363	26/07/2019 11:42:12


85690000006-3 30430064923-9 21338120740-5 00105619212-1



**PAGO COM RECURSOS**  
 DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2018  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
 BARREIRAS

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.812.074/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC	07 VALOR PRINCIPAL
<b>DARF válido para pagamento até 20/08/2019</b> Domicílio tributário informado: BARREIRAS - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	630,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.3363	26/07/2019 11:42:12

85690000006-3 30430064923-9 21338120740-5 00105619212-1



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

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 20/08/2019  
 JOÃO PAULO A.  
 Dilla Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Sacramentos Corações)



DARF- 3o nível

G332201013353841013  
20/08/2019 10:21:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.27  
0231300231 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 231-3 CONTA: 46.644-1

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0231 - AGENCIA BARREIRAS BA  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019  
NUMERO DO CPNJ 33.812.074/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 630,43  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 630,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.757.DU2.885.033.023  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082002  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0086  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



CONFERE COM  
O ORIGINAL

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 477**

Data: 20/08/2019

Valor Líquido: R\$ 3.100,57

PREVIDÊNCIA SOCIAL



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
6 - VALOR INSS	3.100,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.100,57

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL  
RUA DRº HEITOR BASTOS TIGRE,32  
VILA DOS FUNCIONÁRIOS  
CEP:47800-160  
BARREIRAS-BA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2019**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

8583000031-9    00570270230-8    53381207400-7    08582019077-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



4ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
6 - VALOR INSS	3.100,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.100,57

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL  
RUA DRº HEITOR BASTOS TIGRE,32  
VILA DOS FUNCIONÁRIOS  
CEP:47800-160  
BARREIRAS-BA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2019**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

8583000031-9    00570270230-8    53381207400-7    08582019077-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 20/08/19  
Dilia Fagundes de Souza  
Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Crise dos Seguros Coletivos)

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 06/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*





GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G332201013353841011  
20/08/2019 10:19:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.32  
0231300231 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	33812074000858
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	3.100,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.100,57

=====

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5B6.FA9.22E.ECB.8D8  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.32  
0231300231 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	33812074000858
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	3.100,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.100,57

=====

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5B6.FA9.22E.ECB.8D8

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 478 A 497**

Data: 22/08/2019

Valor Líquido: R\$ 4.869,74

**FOLHA DE PAGAMENTO**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

**Empresa:** 113 - SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CNPJ:** 33.812.074/0008-58  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 07/2019

Página: 1/7  
 Emissão: 26/07/2019  
 Horas: 10:54:01

Os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 22/08/19  
 Dilla Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Sagrados Corações)

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 1026 ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA      **Situação:** Trabalhando      **CPF:** 048.340.865-42      **PIS:** 160.18563.06-2  
**Cargo:** 4 Educadora Social      **Vínculo:** Celetista prazo determinado      **Adm:** 01/07/2018      **CTPS/Série:** 3427135/0020  
**CC:** 1      **Depto:** 1      **Filial:** 1      **Salário:** 2.500,42

1 SALARIO MENSAL	2,00	161,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.253,38 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	14,13	14,13 P	812	INSS FERIAS	11,00	423,19 D
3 FERIAS	29,00	2.417,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00	5,27 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	468,34	468,34 P	998	I.N.S.S.	8,00	14,03 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	961,80 P	942	IRRF FERIAS	15,00	170,64 D

**ND:** 0 Proventos: 4.022,66      **Descontos:** 3.866,51      **Informativa:** 321,81      **Informativa Dedutora:** 0,01      **Líquido:** 156,15  
**NF:** 0 Base INSS: 4.022,66      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 4.022,66      **Valor FGTS:** 321,80      **Base IRRF:** 142,02

FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.      Assinatura \_\_\_\_\_

**Empr.:** 1046 ANA LUCIA DE OLIVEIRA      **Situação:** Trabalhando      **CPF:** 729.734.475-34      **PIS:** 160.18573.89-0  
**Cargo:** 13 Instrutora de Crochê      **Vínculo:** Celetista prazo determinado      **Adm:** 01/08/2018      **CTPS/Série:** 04003/00059  
**CC:** 1      **Depto:** 1      **Filial:** 1      **Salário:** 1.151,23

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.151,23 P	998	I.N.S.S.	8,00	92,09 D
------------------	-------	------------	-----	----------	------	---------

**ND:** 0 Proventos: 1.151,23      **Descontos:** 92,09      **Informativa:** 92,09      **Informativa Dedutora:** 0      **Líquido:** 1.059,14  
**NF:** 0 Base INSS: 1.151,23      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 1.151,23      **Valor FGTS:** 92,09      **Base IRRF:** 1.059,14

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.      Assinatura \_\_\_\_\_

**Empr.:** 1027 ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS      **Situação:** Trabalhando      **CPF:** 704.993.655-34      **PIS:** 190.18139.09-5  
**Cargo:** 4 Educadora Social      **Vínculo:** Celetista prazo determinado      **Adm:** 01/07/2018      **CTPS/Série:** 0083229/00053  
**CC:** 1      **Depto:** 1      **Filial:** 1      **Salário:** 2.500,42

1 SALARIO MENSAL	2,00	161,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.360,05 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	10,72	10,72 P	812	INSS FERIAS	11,00	438,70 D
3 FERIAS	29,00	2.417,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00	5,16 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	574,09	574,09 P	998	I.N.S.S.	8,00	13,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	997,05 P	942	IRRF FERIAS	15,00	189,46 D

**ND:** 0 Proventos: 4.160,25      **Descontos:** 4.007,13      **Informativa:** 332,81      **Informativa Dedutora:** 0      **Líquido:** 153,12  
**NF:** 0 Base INSS: 4.160,25      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 4.160,25      **Valor FGTS:** 332,81      **Base IRRF:** 142,40

FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.      Assinatura \_\_\_\_\_

**Empr.:** 1028 CELIA DE FREITAS DE ARAUJO      **Situação:** Trabalhando      **CPF:** 860.270.415-10      **PIS:** 166.04496.42-3  
**Cargo:** 12 Servicos Gerais      **Vínculo:** Celetista prazo determinado      **Adm:** 01/07/2018      **CTPS/Série:** 5985275/0040  
**CC:** 1      **Depto:** 1      **Filial:** 1      **Salário:** 998,00

1 SALARIO MENSAL	2,00	64,39 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.371,95 D
3 FERIAS	29,00	964,73 P	812	INSS FERIAS	8,00	119,29 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	153,70	153,70 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00	0,01 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	372,81 P	998	I.N.S.S.	8,00	5,15 D

**ND:** 0 Proventos: 1.555,63      **Descontos:** 1.496,40      **Informativa:** 124,45      **Informativa Dedutora:** 0,01      **Líquido:** 59,23  
**NF:** 0 Base INSS: 1.555,63      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 1.555,63      **Valor FGTS:** 124,44      **Base IRRF:** 59,23

FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.      Assinatura \_\_\_\_\_

**PAGO COM RECURSOS**  
 DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2018  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
 BARREIRAS

**CONFERE COM**  
**O ORIGINAL**

Empresa: **113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC**  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2019

Página: 2/7  
Emissão: 26/07/2019  
Horas: 10:54:01

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1029 ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 017.806.765-22 PIS: 201.24808.27-6  
Cargo: 19 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 66099/00082  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

1 SALARIO MENSAL	2,00	64,39 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.403,41 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	65,60 P	812	INSS FERIAS	8,00	122,03 D
3 FERIAS	29,00	964,73 P	998	I.N.S.S.	8,00	5,15 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	179,35	179,35 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	381,36 P				

ND: 2 Proventos: 1.655,43 Descontos: 1.530,59 Informativa: 127,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 124,84  
NF: 2 Base INSS: 1.589,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.589,83 Valor FGTS: 127,18 Base IRRF: 0,00  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Empr.: 1030 EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 862.780.605-58 PIS: 161.43788.53-8  
Cargo: 3 Assistente Administrativo Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0724507/0050  
CC: 1 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.151,73

1 SALARIO MENSAL	2,00	74,31 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.593,33 D
3 FERIAS	29,00	1.113,34 P	812	INSS FERIAS	9,00	157,58 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	199,84	199,84 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	0,74 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	437,73 P	998	I.N.S.S.	8,00	5,94 D

ND: 0 Proventos: 1.825,22 Descontos: 1.757,59 Informativa: 146,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 67,63  
NF: 0 Base INSS: 1.825,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.825,22 Valor FGTS: 146,01 Base IRRF: 67,63  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Empr.: 1031 JACILEIDE TEIXEIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 619.263.703-25 PIS: 129.12140.05-8  
Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 7862201/0010  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL	2,00	80,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.969,20 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,97	0,97 P	812	INSS FERIAS	9,00	195,78 D
3 FERIAS	29,00	1.208,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	0,82 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	423,02	423,02 P	998	I.N.S.S.	8,00	6,53 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	543,85 P	942	IRRF FERIAS	7,50	10,43 D

ND: 0 Proventos: 2.257,04 Descontos: 2.182,76 Informativa: 180,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 74,28  
NF: 0 Base INSS: 2.257,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.257,04 Valor FGTS: 180,56 Base IRRF: 73,31  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.

Em 22/07/19

*[Assinatura]*

Dilla Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sacrados Corações)

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Empresa: **113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC**  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2019

Página: 3/7  
Emissão: 26/07/2019  
Horas: 10:54:01

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1032 JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 006.991.165-70 PIS: 201.18190.93-2  
Cargo: 17 Coordenadora Pedagógica Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0068803/00084  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.937,45

1 SALARIO MENSAL	2,00	125,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.894,28 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,48	1,48 P	812 INSS FERIAS	11,00	370,97 D
3 FERIAS	29,00	1.872,87 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	11,00	3,80 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	656,51	656,51 P	998 I.N.S.S.	8,00	10,11 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	843,13 P	942 IRRF FERIAS	15,00	107,26 D

ND: 0 Proventos: 3.498,99 Descontos: 3.386,42 Informativa: 279,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 112,57  
NF: 0 Base INSS: 3.498,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.498,99 Valor FGTS: 279,91 Base IRRF: 111,09  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1034 KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENCAR Situação: Trabalhando CPF: 077.345.075-06 PIS: 203.24562.12-2  
Cargo: 19 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0731573/0050  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

1 SALARIO MENSAL	31,00	998,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	79,84 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P			

ND: 0 Proventos: 1.148,00 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.068,16  
NF: 0 Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 918,16

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1036 LINDALVA MARIA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 859.980.985-79 PIS: 163.68124.35-1  
Cargo: 20 Auxiliar de Portaria Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 8316386/0030  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.151,73

1 SALARIO MENSAL	2,00	74,31 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.593,33 D
3 FERIAS	29,00	1.113,34 P	812 INSS FERIAS	9,00	157,58 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	199,84	199,84 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	0,74 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	437,73 P	998 I.N.S.S.	8,00	5,94 D

ND: 0 Proventos: 1.825,22 Descontos: 1.757,59 Informativa: 146,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 67,63  
NF: 0 Base INSS: 1.825,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.825,22 Valor FGTS: 146,01 Base IRRF: 67,63  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1035 LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 842.241.775-87 PIS: 163.83430.98-0  
Cargo: 7 Instrutor de Musica Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 8906907/0030  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.151,73

1 SALARIO MENSAL	2,00	74,31 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.587,41 D
3 FERIAS	29,00	1.113,34 P	812 INSS FERIAS	9,00	156,99 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	194,96	194,96 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	0,75 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	436,10 P	998 I.N.S.S.	8,00	5,94 D

ND: 1 Proventos: 1.818,71 Descontos: 1.751,09 Informativa: 145,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 67,62  
NF: 1 Base INSS: 1.818,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.818,71 Valor FGTS: 145,49 Base IRRF: 0,00  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.

Em 26/07/19  
Dilcia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 201/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS**

Empresa: **113 - SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC**  
 CNPJ: 33.812.074/0008-58  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 07/2019

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Página: 4/7  
 Emissão: 26/07/2019  
 Horas: 10:54:01

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1037 MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 055.201.735-32 PIS: 130.70159.08-6  
 Cargo: 6 Educadora Social de Educação Física Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 1293335/0030  
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL	2,00	80,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.969,20 D
8190 DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	0,97	0,97 P	812	INSS FERIAS	9,00	195,78 D
3 FERIAS	29,00	1.208,54 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	9,00	0,82 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	423,02	423,02 P	998	I.N.S.S.	8,00	6,53 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	543,85 P	942	IRRF FERIAS	7,50	10,43 D

ND: 0 Proventos: 2.257,04 Descontos: 2.182,76 Informativa: 180,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 74,28  
 NF: 0 Base INSS: 2.257,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.257,04 Valor FGTS: 180,56 Base IRRF: 73,31  
 FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1038 MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 877.398.795-68 PIS: 125.13621.85-0  
 Cargo: 14 Vigilante Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 2834289/0020  
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

1 SALARIO MENSAL	31,00	998,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	106,12 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,40 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	286,20	286,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.326,60 Descontos: 106,12 Informativa: 106,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.220,48  
 NF: 0 Base INSS: 1.326,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.326,60 Valor FGTS: 106,12 Base IRRF: 1.220,48

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1039 MARIA XAVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 463.222.135-04 PIS: 124.27926.45-2  
 Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0075790/00032  
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL	2,00	80,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.014,35 D
3 FERIAS	29,00	1.208,54 P	812	INSS FERIAS	9,00	200,61 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	463,25	463,25 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	9,00	0,81 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	557,26 P	998	I.N.S.S.	8,00	6,45 D
			942	IRRF FERIAS	7,50	14,09 D

ND: 0 Proventos: 2.309,71 Descontos: 2.236,31 Informativa: 184,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 73,40  
 NF: 0 Base INSS: 2.309,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.309,71 Valor FGTS: 184,77 Base IRRF: 73,40  
 FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1040 MARINALVA BATISTA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 004.708.365-47 PIS: 164.80134.46-0  
 Cargo: 11 Merendeira Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 3464988/U050  
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.089,87

1 SALARIO MENSAL	2,00	70,31 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.521,49 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	32,80 P	812	INSS FERIAS	8,00	132,30 D
3 FERIAS	29,00	1.053,54 P	998	I.N.S.S.	8,00	5,62 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	186,80	186,80 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	413,45 P				

ND: 2 Proventos: 1.756,90 Descontos: 1.659,41 Informativa: 137,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 97,49  
 NF: 1 Base INSS: 1.724,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.724,10 Valor FGTS: 137,92 Base IRRF: 0,00  
 FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.

Em 22/08/19

*[Assinatura]*  
 Dilia Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Cnpj: 33.812.074/0008-58)

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS**

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2019

Página: 5/7  
Emissão: 26/07/2019  
Horas: 10:54:01

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1041 MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE Situação: Trabalhando CPF: 874.159.175-53 PIS: 148.44405.08-6  
Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0094630/00027  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL	2,00	80,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.969,20 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,97	0,97 P	812	INSS FERIAS	9,00	195,78 D
3 FERIAS	29,00	1.208,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	0,82 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	423,02	423,02 P	998	I.N.S.S.	8,00	6,53 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	543,85 P	942	IRRF FERIAS	7,50	10,43 D

ND: 0 Proventos: 2.257,04 Descontos: 2.182,76 Informativa: 180,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 74,28  
NF: 0 Base INSS: 2.257,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.257,04 Valor FGTS: 180,56 Base IRRF: 73,31  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Empr.: 1042 PAULO NEVES DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 550.098.325-34 PIS: 124.17363.06-4  
Cargo: 14 Vigilante Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 2206547/0010  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

1 SALARIO MENSAL	2,00	64,39 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.746,50 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	7,00	7,00 P	812	INSS FERIAS	9,00	172,73 D
3 FERIAS	29,00	964,73 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	0,71 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	474,69	474,69 P	998	I.N.S.S.	8,00	5,71 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	479,81 P				

ND: 0 Proventos: 1.990,62 Descontos: 1.925,65 Informativa: 159,25 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 64,97  
NF: 0 Base INSS: 1.990,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,62 Valor FGTS: 159,24 Base IRRF: 57,97  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

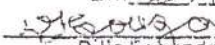
Empr.: 1043 ROBELIO ALVES DA GUARDA Situação: Trabalhando CPF: 045.731.015-43 PIS: 165.59076.29-7  
Cargo: 8 Instrutor de Violão Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 1704959/0030  
CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL	2,00	80,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.969,20 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,97	0,97 P	812	INSS FERIAS	9,00	195,78 D
3 FERIAS	29,00	1.208,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	0,82 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	423,02	423,02 P	998	I.N.S.S.	8,00	6,53 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	543,85 P	942	IRRF FERIAS	7,50	10,43 D

ND: 0 Proventos: 2.257,04 Descontos: 2.182,76 Informativa: 180,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 74,28  
NF: 0 Base INSS: 2.257,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.257,04 Valor FGTS: 180,56 Base IRRF: 73,31  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 22/08/19  
  
Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 0512018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Empresa: **113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC**  
 CNPJ: 33.812.074/0008-58  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 07/2019

Página: 6/7  
 Emissão: 26/07/2019  
 Horas: 10:54:01

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1044 SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 982.920.991-15 PIS: 128.96030.05-2  
 Cargo: 10 Instrutora de Ponto de Cruz Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 33435/0057  
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.151,73

1 SALARIO MENSAL	2,00	74,31 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1,628,70 D
3 FERIAS	29,00	1.113,34 P	812	INSS FERIAS	9,00	161,07 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	228,99	228,99 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	0,75 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	447,44 P	998	I.N.S.S.	8,00	5,94 D

ND: 0 Proventos: 1.864,08 Descontos: 1.796,46 Informativa: 149,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 67,62  
 NF: 0 Base INSS: 1.864,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.864,08 Valor FGTS: 149,11 Base IRRF: 67,62  
 FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Empr.: 1045 SILVANA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 003.812.181-63 PIS: 130.83529.08-1  
 Cargo: 1 Diretora Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 5502273/0040  
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.937,45

1 SALARIO MENSAL	2,00	125,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2,894,28 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,48	1,48 P	812	INSS FERIAS	11,00	370,97 D
3 FERIAS	29,00	1.872,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00	3,80 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	656,51	656,51 P	998	I.N.S.S.	8,00	10,11 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	843,13 P	942	IRRF FERIAS	15,00	107,26 D

ND: 0 Proventos: 3.498,99 Descontos: 3.386,42 Informativa: 279,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 112,57  
 NF: 0 Base INSS: 3.498,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.498,99 Valor FGTS: 279,91 Base IRRF: 111,09  
 FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Total Geral Proventos: 44.436,40

Total Geral Descontos: 39,566,66  
 Líquido Geral: 4.869,74

**Resumo por Rubrica**

1 SALARIO MENSAL	127,00	4.683,89 P	812	INSS FERIAS	158,00	3.767,13 D
3 FERIAS	493,00	23.023,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	142,00	25,82 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	34.739,26 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	286,20	286,20 P	942	IRRF FERIAS	97,50	630,43 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	6.328,95	6.328,95 P	998	I.N.S.S.	160,00	404,02 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,40 P				
931 1/3 DAS FERIAS	566,61	9.784,20 P				
995 SALARIO FAMILIA	3,00	98,40 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	38,69	38,69 P				

Líquido Geral: 4.869,74

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.

Em 22/08/19

*[Assinatura]*  
 Dilia Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Sagrados Corações)

**PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2012  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
 BARREIRAS**

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

*[Assinatura]*



Empresa: **113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC**  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2019

Página: 7/7  
Emissão: 26/07/2019  
Horas: 10:54:01

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	44.188,00	Base IRRF Mensal:	3.634,70
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	20	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	34.492,03
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	44.188,00	Valor IRRF Férias:	630,43
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.196,97	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	4.196,97	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	98,40	Valor Total do IRRF:	630,43
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	44.188,00
Mandato sindical:	0	Total:	4.098,57	Valor do FGTS:	3.534,89
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.098,57	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	4.869,74

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.

Em 20/08/19

Dilia Fagundes de Souza  
Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS**

Empresa: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
 CNPJ: 33.812.074/0008-58  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 07/2019

Página: 1 / 1  
 Emissão: 26/07/2019  
 Horas: 11:13:20

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			156,15
1026	ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOS	048.340.865-42	1.059,14
1046	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	729.734.475-34	153,12
1027	ANTONIA VERBENI MARTINS DOS S	704.993.655-34	59,23
1028	CELIA DE FREITAS DE ARAUJO	860.270.415-10	124,84
1029	ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCAL	017.806.765-22	67,63
1030	EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARV	862.780.605-58	74,28
1031	JACILEIDE TEIXEIRA LIMA	619.263.703-25	112,57
1032	JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS	006.991.165-70	1.068,16
1034	KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENC	077.345.075-06	67,63
1036	LINDALVA MARIA DE SOUZA	859.980.985-79	67,62
1035	LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIF	842.241.775-87	74,28
1037	MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTO	055.201.735-32	1.220,48
1038	MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS	877.398.795-68	73,40
1039	MARIA XAVIER DOS SANTOS	463.222.135-04	97,49
1040	MARINALVA BATTISTA DOS SANTOS	004.708.365-47	74,28
1041	MONICA MARIA DE SOUZA CAVALC	874.159.175-53	64,97
1042	PAULO NEVES DE SANTANA	550.098.325-34	74,28
1043	ROBELIO ALVES DA GUARDA	045.731.015-43	67,62
1044	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	982.920.991-15	112,57
1045	SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	003.812.181-63	
Empregados: 20			
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			
(quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)			
Total da Empresa:			4.869,74

BARREIRAS, 26/07/2019

Responsável:

Afecto que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 22/08/19  
 Dilia Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Seguros Corações)

PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2018  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
 BARREIRAS

CONFERE COM  
 O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:18  
023100231 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.231.000.017.648
VALOR TOTAL	156,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA F BERNARDINO BARBOSA  
AGENCIA: 4231-5 CONTA: 17.648-6  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.127.B83.A4D.CE3.CDC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:45  
023100231 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.338.000.019.785
VALOR TOTAL	1.059,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 19.785-8  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.2F0.026.F32.D4A.A5D

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:59  
023100231 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.041.464
VALOR TOTAL	153,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA VERBENI M SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 41.464-6  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.BC9.D9E.E2C.598.B29

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:44:52  
023100231 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.062.939
VALOR TOTAL	59,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELIA FREITAS ARAUJO  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 62.939-1  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.0A8.E69.9BF.A29.C7C

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246021  
24/08/2019 15:42:07

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
023100231 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.338.000.023.858
VALOR TOTAL	124,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELISANGELA O GONCALVES  
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 23.858-9  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.FFE.677.7AC.8B8.133
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:53:31  
023100231 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.063.792
VALOR TOTAL	67,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVELIN B S DE CARVALHO  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.792-0  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.B00.CFA.9C6.2E9.390
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246025  
24/08/2019 15:43:35

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:41  
023100231 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.028.006
VALOR TOTAL	74,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JACILEIDE TEXEIRA LIMA  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 28.006-2  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.449.CE8.BD0.176.0F7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246027  
24/08/2019 15:44:10

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:25  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.052.649
VALOR TOTAL	112,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JADEIRIS CARNEIRO SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 52.649-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.A25.C1E.0DE.B43.865
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246029  
24/08/2019 15:44:45

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:23  
023100231 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.063.508
VALOR TOTAL	1.068,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAIAMAR D C DE ALENCAR  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.508-1  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.BB4.7C4.CE7.CC2.3A0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246031  
24/08/2019 15:45:21

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:57:31  
023100231 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.338.000.021.176
VALOR TOTAL	67,63

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

CLIENTE: LINDALVA MARIA DE SOUZA	
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 21.176-1	
NR. DOCUMENTO	550.231.000.046.644

=====

NR. AUTENTICACAO	F.102.936.E7B.3A9.525
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246033  
24/08/2019 15:46:00

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:58:47  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.058.018
VALOR TOTAL	67,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA C BEZERRA OLIVEIRA  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 58.018-X  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.0B4.786.045.708.A77
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246036  
24/08/2019 15:46:39

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:59:45  
023100231 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.051.269
VALOR TOTAL	74,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAGNUZIA CONCEICAO SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 51.269-9  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.000.EAB.D42.1C5.5D5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246038  
24/08/2019 15:47:14

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:00:24  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.231.000.011.766
VALOR TOTAL	1.220,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANOEL MESSIAS F NOVAIS  
AGENCIA: 4231-5 CONTA: 11.766-8  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.3ED.843.6AA.35C.358
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246040  
24/08/2019 15:47:44

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:17  
023100231 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.042.123
VALOR TOTAL	73,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA XAVIER DOS SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 42.123-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.EDA.34A.4E8.566.F4C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL





# Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246042  
24/08/2019 15:48:18

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:56  
023100231 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.063.733
VALOR TOTAL	97,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARINALVA B DOS SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.733-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.6B4.1B8.689.DC0.B4D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:34  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.746.000.025.051
VALOR TOTAL	74,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MONICA MARIA S CAVALCANTE  
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 25.051-1

NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C76.4BF.3B8.B15.84C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246046  
24/08/2019 15.49.49

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:03:12  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.746.000.012.469
VALOR TOTAL	64,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO NEVES DE SANTANA  
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.469-9  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.22D.BF2.083.9E6.65B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246048  
24/08/2019 15:50 43

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:03:44  
023100231 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.046.419
VALOR TOTAL	74,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROBELIO ALVES DA GUARDA  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.419-8  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.183.C41.D52.B4D.5BA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246051  
24/08/2019 15:51:27

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:24  
023100231 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.061.335
VALOR TOTAL	67,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 61.335-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.AF7.C00.E1C.9E3.C58
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246053  
24/08/2019 15:52:28

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:52  
023100231 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.046.225
VALOR TOTAL	112,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANA BARBOSA SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.225-X  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.72A.CE7.D6E.82F.1AE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/08/2019  
HORA: 10:17:32  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2019

RESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC			33.812.074/0008-58		0000	2305	639
4.196,97	0,00	0,00	1.096,40	0,00	0,00	3.100,57	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/08/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 10:17:32

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

RESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC  
COMPETÊNCIA: 07/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	20
REMUNERAÇÃO	44.188,00
DEPÓSITO	3.535,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.535,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



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

856700000359 350401791900 807631050831 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PLAVIA BERNARDINO BARBOSA			160.18563.06-2	01/07/2018	01			05153
4.022,66	0,00		0,00	442,49			321,82	0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA			160.18573.89-0	01/08/2018	01			07681
1.151,23	0,00		0,00	92,09			92,10	0,00
ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS			190.18139.09-5	01/07/2018	01			05153
4.160,25	0,00		0,00	457,62			332,82	0,00
CELIA DE FREITAS DE ARAUJO			166.04496.42-3	01/07/2018	01			05121
1.555,63	0,00		0,00	124,45			124,45	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES			201.24808.27-6	01/07/2018	01			06210
1.589,83	0,00		0,00	127,18			127,18	0,00
EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO			161.43788.53-8	01/07/2018	01			04110
1.825,22	0,00		0,00	164,26			146,02	0,00
JACILEIDE TEIXEIRA LIMA			129.12140.05-8	01/07/2018	01			05153
2.257,04	0,00		0,00	203,13			180,57	0,00
JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS			201.18190.93-2	01/07/2018	01			02394
3.498,99	0,00		0,00	384,88			279,91	0,00
KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENCAR			203.24562.12-2	01/07/2018	01		30/06/2019 Q1	06210
998,00	0,00		0,00	79,84			79,84	0,00
LINDALVA MARIA DE SOUZA			163.68124.35-1	01/07/2018	01			05174
1.825,22	0,00		0,00	164,26			146,01	0,00
LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA			163.83430.98-0	01/07/2018	01			02312
1.818,71	0,00		0,00	163,68			149,49	0,00
MAGNUZIA CONCEICAO DOS SANTOS			130.70159.08-6	01/07/2018	01			05153
2.257,04	0,00		0,00	203,13			180,57	0,00
MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS			125.13621.85-0	01/07/2018	01			05173
1.326,60	0,00		0,00	106,12			106,13	0,00
MARIA XAVIER DOS SANTOS			124.27926.45-2	01/07/2018	01			05153
2.309,71	0,00		0,00	207,87			184,78	0,00
MARINALVA BATISTA DOS SANTOS			164.80134.46-0	01/07/2018	01			05134
1.724,10	0,00		0,00	137,92			137,92	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2019  
HORA: 10:17:32  
PÁG: 0002/0005

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

858700000359 350401791900 807631050831 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC

COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2 0

INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58

FAP: 1 00 RAT AJUSTADO: 2 00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	UBO JAM
MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE	2.257,04	0,00	148.44405.08-6	0,00	01/07/2018	01				05153
										0,00
PAULO NEVES DE SANTANA	1.990,62	0,00	124.17363.06-4	0,00	01/07/2018	01			180,57	05173
										0,00
ROBELIO ALVES DA GUARDA	2.257,04	0,00	165.59076.29-7	0,00	01/07/2018	01			159,25	02312
										0,00
SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	1.864,08	0,00	128.96030.05-2	0,00	01/07/2018	01			180,56	07613
										0,00
SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	3.498,99	0,00	130.83529.08-1	0,00	01/07/2018	01			149,13	01210
										0,00
									279,92	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
44.188,00

0,00

0,00

4.196,97

3.535,04

0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2019  
HORA: 10:17:32  
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000359 350401791900 807631050831 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC N° DE CONTROLE: F8NttAD98Nk0000-8  
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: FqmDgrphVp00000-7  
INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	20	44.188,00	0,00	44.188,00	0,00
TOTAIS:	20	44.188,00	0,00	44.188,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2019  
HORA: 10:17:32  
PÁG : 0004/0005

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

858700000359 350401791900 807631050831 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC N° DE CONTROLE: F8NrtAD98Nk0000-8 N° ARQUIVO: FqmDgnphVp00000-7  
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA.

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	44.188,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.535,04	0,00	0,00	0,00	3.535,04

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2019  
HORA: 10:17:32  
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC N° DE CONTROLE: F8NrtAD98Nk0000-8 N° ARQUIVO: FqmDgnphVp00000-7  
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 TELEFONE: 0077 3611 5428 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.100.57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.196.97
SALÁRIO FAMÍLIA:	98.40	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	998.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
M2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1 Q2:	0
.	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

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

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC N° CONTROLE: F8NrtAD98Nk0000-8 N° ARQUIVO: FqndgnphVp00000-7  
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58  
 MADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 LOGRADOURO: Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 TELEFONE: 0077-36115428 CNAE: 8800600  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.196,97	0,00	0,00	0,00	4.196,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.100,57	0,00	0,00	0,00	3.100,57
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLM COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.100,57	0,00	0,00	0,00	3.100,57

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

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

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

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



CONFERE COM  
O ORIGINAL

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498 A 517**

Data: 22/08/2019

Valor Líquido: R\$ 27.089,89

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2019

Página: 1/8  
Atestado que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos  
Em 22/08/2019  
Dilma Paugundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1026 ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 048.340.865-42 PIS: 160.18563.06-2  
Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 3427135/0020  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.500,42

1 SALARIO MENSAL	30,00	2.419,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	112,20 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,48	0,48 P	812	INSS FERIAS	11,00	14,59 D
3 FERIAS	1,00	83,35 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00	55,91 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	16,15	16,15 P	998	I.N.S.S.	9,00	251,57 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	33,17 P	942	IRRF FERIAS	15,00	5,88 D
20 GRATIFICACOES	375,06	375,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,75 D

ND: 0 Proventos: 2.927,97 Descontos: 483,90 Informativa: 234,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.444,07  
NF: 0 Base INSS: 2.927,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.927,97 Valor FGTS: 234,23 Base IRRF: 2.487,34  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1046 ANA LUCIA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 729.734.475-34 PIS: 160.18573.89-0  
Cargo: 13 Instrutora de Crochê Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/08/2018 CTPS/Série: 04003/00059  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.151,23

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.151,23 P	998	I.N.S.S.	8,00	92,09 D
------------------	-------	------------	-----	----------	------	---------

ND: 0 Proventos: 1.151,23 Descontos: 92,09 Informativa: 92,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.059,14  
NF: 0 Base INSS: 1.151,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.151,23 Valor FGTS: 92,09 Base IRRF: 1.059,14

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1027 ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 704.993.655-34 PIS: 190.18139.09-5  
Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0083229/00053  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.500,42

1 SALARIO MENSAL	30,00	2.419,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	115,87 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,37	0,37 P	812	INSS FERIAS	11,00	15,13 D
3 FERIAS	1,00	83,35 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00	55,90 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	19,79	19,79 P	998	I.N.S.S.	9,00	251,56 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	34,39 P	942	IRRF FERIAS	15,00	6,53 D
20 GRATIFICACOES	375,06	375,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,75 D

ND: 0 Proventos: 2.932,72 Descontos: 488,74 Informativa: 234,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.443,98  
NF: 0 Base INSS: 2.932,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.932,72 Valor FGTS: 234,61 Base IRRF: 2.487,36  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1028 CELIA DE FREITAS DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 860.270.415-10 PIS: 166.04496.42-3  
Cargo: 12 Servicos Gerais Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 5985275/0040  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

1 SALARIO MENSAL	30,00	965,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	47,31 D
3 FERIAS	1,00	33,27 P	812	INSS FERIAS	8,00	4,12 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	5,30	5,30 P	998	I.N.S.S.	8,00	77,26 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	12,86 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,01 P				

ND: 0 Proventos: 1.017,25 Descontos: 128,69 Informativa: 81,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 888,56  
NF: 0 Base INSS: 1.017,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.017,24 Valor FGTS: 81,37 Base IRRF: 888,56  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2019

Página: 2/8  
Emissão: 16/08/2019  
Horas: 15:19:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1029 ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 017.806.765-22 PIS: 201.24808.27-6  
Cargo: 19 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 66099/00082  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

1 SALARIO MENSAL	30,00	965,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	48,40 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	65,60 P	812	INSS FERIAS	8,00	4,21 D
3 FERIAS	1,00	33,27 P	998	I.N.S.S.	8,00	77,26 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	6,19	6,19 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	13,15 P				

ND: 2 Proventos: 1.084,02 Descontos: 129,87 Informativa: 81,47 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 954,15  
NF: 2 Base INSS: 1.018,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.018,42 Valor FGTS: 81,46 Base IRRF: 509,37  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1030 EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 862.780.605-58 PIS: 161.43788.53-8  
Cargo: 3 Assistente Administrativo Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0724507/0050  
CC: 1 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.151,73

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.114,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	54,94 D
3 FERIAS	1,00	38,39 P	812	INSS FERIAS	9,00	5,43 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	6,89	6,89 P	998	I.N.S.S.	8,00	89,16 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	15,09 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.175,55 Descontos: 149,53 Informativa: 93,99 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.026,02  
NF: 0 Base INSS: 1.174,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.174,95 Valor FGTS: 93,98 Base IRRF: 1.026,02  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1031 JACILEIDE TEIXEIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 619.263.703-25 PIS: 129.12140.05-8  
Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 7862201/0010  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.209,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	67,91 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,03	0,03 P	812	INSS FERIAS	9,00	6,75 D
3 FERIAS	1,00	41,67 P	998	I.N.S.S.	8,00	111,79 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	14,59	14,59 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,36 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	18,76 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,75 P				
20 GRATIFICACOES	187,53	187,53 P				

ND: 0 Proventos: 1.473,21 Descontos: 186,81 Informativa: 117,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.286,40  
NF: 0 Base INSS: 1.472,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.472,46 Valor FGTS: 117,79 Base IRRF: 1.286,37  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.

Em 22/08/19

Dilcia Fagundes de Souza  
Dilcia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Seguros Corações)

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 06/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2019

Página: 3/8  
Emissão: 16/08/2019  
Horas: 15:19:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1032 JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 006.991.165-70 PIS: 201.18190.93-2  
Cargo: 17 Coordenadora Pedagógica Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0068803/00084  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.937,45

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.874,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	99,80 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,05	0,05 P	812	INSS FERIAS	11,00	12,79 D
3 FERIAS	1,00	64,58 P	998	I.N.S.S.	9,00	194,90 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	22,64	22,64 P	942	IRRF FERIAS	15,00	3,70 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	29,07 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	9,00	2,32 P				
20 GRATIFICACOES	290,62	290,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.284,23 Descontos: 311,19 Informativa: 182,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.973,04  
NF: 0 Base INSS: 2.281,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.281,91 Valor FGTS: 182,54 Base IRRF: 1.972,99  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1034 KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENCAR Situação: Licença maternidade CPF: 077.345.075-06 PIS: 203.24562.12-2  
Cargo: 19 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0731573/0050  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

4 SALARIO MATERNIDADE	31,00	998,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	79,84 D
-----------------------	-------	----------	-----	----------	------	---------

ND: 0 Proventos: 998,00 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 918,16  
NF: 0 Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 918,16  
Licença maternidade: 01/07/2019 a 28/10/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1036 LINDALVA MARIA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 859.980.985-79 PIS: 163.68124.35-1  
Cargo: 20 Auxiliar de Portaria Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 8316386/0030  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.151,73

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.114,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	54,94 D
3 FERIAS	1,00	38,39 P	812	INSS FERIAS	9,00	5,43 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	6,89	6,89 P	998	I.N.S.S.	8,00	89,16 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	15,09 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.175,55 Descontos: 149,53 Informativa: 93,99 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.026,02  
NF: 0 Base INSS: 1.174,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.174,95 Valor FGTS: 93,98 Base IRRF: 1.026,02  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Assim que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 22/08/19  
Lindalva Maria de Souza  
Dilma Fernandes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Seguros Corações)

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 201/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2019

Página: 4/8  
Emissão: 16/08/2019  
Horas: 15:19:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1035 LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 842.241.775-87 PIS: 163.83430.98-0  
Cargo: 7 Instrutor de Musica Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 8906907/0030  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.151,73

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.114,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	54,74 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P	812	INSS FERIAS	9,00	5,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	32,80 P	998	I.N.S.S.	8,00	89,16 D
3 FERIAS	1,00	38,39 P				
805 MEDIA VALOR FERIAS	6,72	6,72 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	15,04 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,60 P				

ND: 1 Proventos: 1.358,13 Descontos: 149,31 Informativa: 93,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.208,82  
NF: 1 Base INSS: 1.174,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.174,73 Valor FGTS: 93,97 Base IRRF: 836,43  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1037 MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 055.201.735-32 PIS: 130.70159.08-6  
Cargo: 6 Educadora Social de Educação Fisica Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 1293335/0030  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.209,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	67,91 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,03	0,03 P	812	INSS FERIAS	9,00	6,75 D
3 FERIAS	1,00	41,67 P	998	I.N.S.S.	8,00	111,79 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	14,59	14,59 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,36 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	18,76 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,75 P				
20 GRATIFICACOES	187,53	187,53 P				

ND: 0 Proventos: 1.473,21 Descontos: 186,81 Informativa: 117,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.286,40  
NF: 0 Base INSS: 1.472,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.472,46 Valor FGTS: 117,79 Base IRRF: 1.286,37  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1038 MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 877.398.795-68 PIS: 125.13621.85-0  
Cargo: 14 Vigilante Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 2834289/0020  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

1 SALARIO MENSAL	31,00	998,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	106,12 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,40 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	286,20	286,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.326,60 Descontos: 106,12 Informativa: 106,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.220,48  
NF: 0 Base INSS: 1.326,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.326,60 Valor FGTS: 106,12 Base IRRF: 1.220,48

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Atestado de que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 29/08/19  
D. F. F. F. F. F.  
Dilcia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sapeados Corações)

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2019

Página: 5/8  
Emissão: 16/08/2019  
Horas: 15:19:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1039 MARIA XAVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 463.222.135-04 PIS: 124.27926.45-2  
Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0075790/00032  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.209,88 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	69,46 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P	812 INSS FERIAS	9,00	6,92 D
3 FERIAS	1,00	41,67 P	998 I.N.S.S.	8,00	111,79 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	15,98	15,98 P	942 IRRF FERIAS	7,50	0,49 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	19,22 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,77 P			
20 GRATIFICACOES	187,53	187,53 P			

ND: 0 Proventos: 1.625,05 Descontos: 188,66 Informativa: 117,94 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.436,39  
NF: 0 Base INSS: 1.474,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.474,28 Valor FGTS: 117,93 Base IRRF: 1.286,39  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1040 MARINALVA BATISTA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 004.708.365-47 PIS: 164.80134.46-0  
Cargo: 11 Merendeira Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 3464988/00050  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.089,87

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.054,71 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52,46 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	32,80 P	812 INSS FERIAS	8,00	4,56 D
3 FERIAS	1,00	36,33 P	998 I.N.S.S.	8,00	84,37 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	6,44	6,44 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	14,25 P			

ND: 2 Proventos: 1.144,53 Descontos: 141,39 Informativa: 88,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.003,14  
NF: 1 Base INSS: 1.111,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.111,73 Valor FGTS: 88,93 Base IRRF: 591,16  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1041 MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE Situação: Trabalhando CPF: 874.159.175-53 PIS: 148.44405.08-6  
Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0094630/00027  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.209,88 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	67,91 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,03	0,03 P	812 INSS FERIAS	9,00	6,75 D
3 FERIAS	1,00	41,67 P	998 I.N.S.S.	8,00	111,79 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	14,59	14,59 P	942 IRRF FERIAS	7,50	0,36 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	18,76 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,75 P			
20 GRATIFICACOES	187,53	187,53 P			

ND: 0 Proventos: 1.473,21 Descontos: 186,81 Informativa: 117,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.286,40  
NF: 0 Base INSS: 1.472,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.472,46 Valor FGTS: 117,79 Base IRRF: 1.286,37  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 22/08/19  
*[Assinatura]*  
Dilla Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Seguros Corações)

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 01/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Assinatura]*

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2019

Página: 6/8  
Emissão: 16/08/2019  
Horas: 15:19:14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1042 PAULO NEVES DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 550.098.325-34 PIS: 124.17363.06-4  
Cargo: 14 Vigilante Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 2206547/0010  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

1 SALARIO MENSAL	30,00	965,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	60,23 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,03 P	812	INSS FERIAS	9,00	5,95 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,24	0,24 P	998	I.N.S.S.	8,00	103,70 D
3 FERIAS	1,00	33,27 P				
805 MEDIA VALOR FERIAS	16,37	16,37 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	16,54 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,66 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	286,20	286,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.363,12 Descontos: 169,88 Informativa: 108,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.193,24  
NF: 0 Base INSS: 1.362,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.362,46 Valor FGTS: 108,99 Base IRRF: 1.193,00  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Empr.: 1043 ROBELIO ALVES DA GUARDA Situação: Trabalhando CPF: 045.731.015-43 PIS: 165.59076.29-7  
Cargo: 8 Instrutor de Violão Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 1704959/0030  
CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.209,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	67,91 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,03	0,03 P	812	INSS FERIAS	9,00	6,75 D
3 FERIAS	1,00	41,67 P	998	I.N.S.S.	8,00	111,79 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	14,59	14,59 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,36 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	18,76 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,75 P				
20 GRATIFICACOES	187,53	187,53 P				

ND: 0 Proventos: 1.473,21 Descontos: 186,81 Informativa: 117,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.286,40  
NF: 0 Base INSS: 1.472,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.472,46 Valor FGTS: 117,79 Base IRRF: 1.286,37  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Empr.: 1044 SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 982.920.991-15 PIS: 128.96030.05-2  
Cargo: 10 Instrutora de Ponto de Cruz Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 33435/0057  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.151,73

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.114,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	56,16 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P	812	INSS FERIAS	9,00	5,56 D
3 FERIAS	1,00	38,39 P	998	I.N.S.S.	8,00	89,16 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	7,90	7,90 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	15,43 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,62 P				

ND: 0 Proventos: 1.326,92 Descontos: 150,88 Informativa: 94,10 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.176,04  
NF: 0 Base INSS: 1.176,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.176,30 Valor FGTS: 94,09 Base IRRF: 1.026,04  
FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Ateste que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 22/08/19  
Dilma Paquitos de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Curacões)

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Empresa:** 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
**CNPJ:** 33.812.074/0008-58  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2019

Página: 7/8  
 Emissão: 16/08/2019  
 Horas: 15:19:14

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 1045 SILVANA BARBOSA DOS SANTOS  
**Cargo:** 1 Diretora  
**CC:** 1

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista prazo determinado  
**Depto:** 1

**CPF:** 003.812.181-63  
**Adm:** 01/07/2018  
**Filial:** 1

**PIS:** 130.83529.08-1  
**CTPS/Série:** 5502273/0040  
**Salário:** 1.937,45

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.874,95 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	99,80 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,05	0,05 P	812 INSS FERIAS	11,00	12,79 D
3 FERIAS	1,00	64,58 P	998 I.N.S.S.	9,00	194,90 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	22,64	22,64 P	942 IRRF FERIAS	15,00	3,70 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	29,07 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	9,00	2,32 P			
20 GRATIFICACOES	290,62	290,62 P			

**ND:** 0 Proventos: 2.284,23    **Descontos:** 311,19    **Informativa:** 182,54    **Informativa Dedutora:** 0    **Líquido:** 1.973,04  
**NF:** 0 Base INSS: 2.281,91    **Excedente INSS:** 0,00    **Base FGTS:** 2.281,91    **Valor FGTS:** 182,54    **Base IRRF:** 1.972,99  
**FERIAS DE 03/07/2019 - 01/08/2019**

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Total Geral Proventos: 31.067,94

Total Geral Descontos: 3.978,05  
Líquido Geral: 27.089,89


**Resumo por Rubrica**

1 SALARIO MENSAL	572,00	25.198,51 P	812 INSS FERIAS	158,00	129,89 D
3 FERIAS	17,00	793,91 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	22,00	111,81 D
4 SALARIO MATERNIDADE	31,00	998,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.197,95 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	450,00	450,00 P	942 IRRF FERIAS	97,50	21,74 D
20 GRATIFICACOES	2.269,01	2.269,01 P	998 I.N.S.S.	164,00	2.429,16 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	572,40	572,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,50 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	218,26	218,26 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	106,00	11,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,43 P			
931 1/3 DAS FERIAS	566,61	337,41 P			
995 SALARIO FAMILIA	4,00	131,20 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,31	1,31 P			

Líquido Geral: 27.089,89

Até que os serviços foram prestados  
ou os materiais foram recebidos.

Em 22/08/19

  
 Dilia Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Sagrados Corações)

**PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2018  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
 BARREIRAS**

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**


Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2019

Página: 8/8  
Emissão: 16/08/2019  
Horas: 15:19:14

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	30.475,24	Base IRRF Mensal:	25.646,93
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	87,50
Trabalhando:	19	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.189,40
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.475,24	Valor IRRF Férias:	21,74
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.659,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.659,36	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.129,20	Valor Total do IRRF:	109,24
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	30.475,24
Mandato sindical:	0	Total:	1.530,16	Valor do FGTS:	2.437,83
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.530,16	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	27.089,89

nesse que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.

Em 22/08/19

D. Souza  
Dilia Fagundes de Souza  
Instituição de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Empresa: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2019

Página: 1 / 1  
Emissão: 16/08/2019  
Horas: 15:20:57

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
1026	ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOS/	048.340.865-42	2.444,07
1046	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	729.734.475-34	1.059,14
1027	ANTONIA VERBENI MARTINS DOS S	704.993.655-34	2.443,98
1028	CELIA DE FREITAS DE ARAUJO	860.270.415-10	888,56
1029	ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCAL'	017.806.765-22	954,15
1030	EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARV	862.780.605-58	1.026,02
1031	JACILEIDE TEIXEIRA LIMA	619.263.703-25	1.286,40
1032	JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS	006.991.165-70	1.973,04
1034	KAJAMAR DA CONCEICAO DE ALEN	077.345.075-06	918,16
1036	LINDALVA MARIA DE SOUZA	859.980.985-79	1.026,02
1035	LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIF	842.241.775-87	1.208,82
1037	MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTO	055.201.735-32	1.286,40
1038	MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS	877.398.795-68	1.220,48
1039	MARIA XAVIER DOS SANTOS	463.222.135-04	1.436,39
1040	MARINALVA BATISTA DOS SANTOS	004.708.365-47	1.003,14
1041	MONICA MARIA DE SOUZA CAVALC	874.159.175-53	1.286,40
1042	PAULO NEVES DE SANTANA	550.098.325-34	1.193,24
1043	ROBELIO ALVES DA GUARDA	045.731.015-43	1.286,40
1044	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	982.920.991-15	1.176,04
1045	SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	003.812.181-63	1.973,04
Empregados: 20		Estagiários: 0	Contribuintes: 0
Total da Empresa:			27.089,89
(vinte e sete mil oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos)			

BARREIRAS, 16/08/2019

Responsável: \_\_\_\_\_

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.

Em 22/08/19

Dilia Fagundes de Souza

Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 06/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246055  
24/08/2019 15:53:36

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:20  
023100231 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.231.000.017.648
VALOR TOTAL	2.444,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA F BERNARDINO BARBOSA  
AGENCIA: 4231-5 CONTA: 17.648-6  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.3C4.FA2.415.75A.30F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246057  
24/08/2019 15:54:46

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:49:02  
023100231 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.338.000.019.785
VALOR TOTAL	1.059,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 19.785-8  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.2D8.F83.A48.C2F.EC1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246059  
24/08/2019 15:55:21

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:49:39  
023100231 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.041.464
VALOR TOTAL	2.443,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA VERBENI M SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 41.464-6  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.AA1.0BA.0AC.0E3.010
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246061  
24/08/2019 15:55:57

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:19  
023100231 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.062.939
VALOR TOTAL	888,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELIA FREITAS ARAUJO  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 62.939-1  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.343.346.726.D49.2A2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246064  
24/08/2019 15:56:28

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:11  
023100231 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.338.000.023.858
VALOR TOTAL	954,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELISANGELA O GONCALVES  
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 23.858-9  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.B1B.24D.5C8.073.A31
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246066  
24/08/2019 15:57:18

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:41  
023100231 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.063.792
VALOR TOTAL	1.026,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVELIN B S DE CARVALHO  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.792-0  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.B52.6E1.354.A39.E71
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246075  
24/08/2019 16:03:10

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:11  
023100231 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.028.006
VALOR TOTAL	1.286,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JACILEIDE TEXEIRA LIMA  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 28.006-2  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.831.616.248.316.19A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246077  
24/08/2019 16:04:24

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:52  
023100231 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.052.649
VALOR TOTAL	1.973,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JADEIRIS CARNEIRO SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 52.649-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.43C.7F2.9C1.925.E08
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246079  
24/08/2019 16:05:07

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:53:25  
023100231 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.063.508
VALOR TOTAL	918,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAIAMAR D C DE ALENCAR  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.508-1  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.75B.789.446.12F.67B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



G335241357051246072  
24/08/2019 16:01:06

## Consultas - Emissão de comprovantes

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:54:16  
023100231 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.338.000.021.176
VALOR TOTAL	1.026,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LINDALVA MARIA DE SOUZA  
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 21.176-1  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.D48.CBD.OEE.98B.460
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL





## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246068  
24/08/2019 15:57:56

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.058.018
VALOR TOTAL	1.208,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA C BEZERRA OLIVEIRA  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 58.018-X  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.C1A.16C.389.2D7.250
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246085  
24/08/2019 16:06:34

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:55:43  
023100231 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.051.269
VALOR TOTAL	1.286,40

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

CLIENTE: MAGNUZIA CONCEICAO SANTOS	
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 51.269-9	
NR. DOCUMENTO	550.231.000.046.644
NR.AUTENTICACAO	2.4D3.D55.03B.930.558

=====

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246088  
24/08/2019 16:07:11

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:33  
023100231 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.231.000.011.766
VALOR TOTAL	1.220,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANOEL MESSIAS F NOVAIS  
AGENCIA: 4231-5 CONTA: 11.766-8  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.5DF.8EA.A54.AB8.066
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246090  
24/08/2019 16:08:20

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:57:33  
023100231 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.042.123
VALOR TOTAL	1.436,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA XAVIER DOS SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 42.123-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.0F0.A7F.D8C.935.0FE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246092  
24/08/2019 16:09:00

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28  
023100231 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.063.733
VALOR TOTAL	1.003,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARINALVA B DOS SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.733-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.380.738.E86.5E5.766
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246094  
24/08/2019 16:09:39

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:59:03  
023100231 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.746.000.025.051
VALOR TOTAL	1.286,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MONICA MARIA S CAVALCANTE  
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 25.051-1  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.419.68C.EAC.52F.EE1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL





## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246096  
24/08/2019 16:10:15

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:59:42  
023100231 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.746.000.012.469
VALOR TOTAL	1.193,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO NEVES DE SANTANA  
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.469-9  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.115.BBF.E8C.ED3.04A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246098  
24/08/2019 16:10:50

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15  
023100231 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.046.419
VALOR TOTAL	1.286,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROBELIO ALVES DA GUARDA  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.419-8  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.B8E.012.701.C63.179
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246100  
24/08/2019 16:11:20

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:57  
023100231 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.061.335
VALOR TOTAL	1.176,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 61.335-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.264.786.9AC.486.0C4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246102  
24/08/2019 16:11:48

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:01:49  
023100231 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.046.225
VALOR TOTAL	1.973,04

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

CLIENTE: SILVANA BARBOSA SANTOS	
AGENCIA: 0231-3	CONTA: 46.225-X
NR. DOCUMENTO	550.231.000.046.644

=====

NR.AUTENTICACAO	B.278.8FF.A47.A29.C84
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 16/08/2019  
HORA: 16:07:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

RESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
...LORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC			33.812.074/0008-58		0000	2305	639	
2.659,36	0,00	0,00	1.129,20	0,00	0,00	1.530,16	0,00	

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

CONFERE COM  
O ORIGINAL

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 16/08/2019

GPIF - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 16:07:16

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

PRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC

INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58

COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	20
REMUNERAÇÃO	45.169,11
DEPÓSITO	3.613,52
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.613,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

858200000368 135201791900 907632050831 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC  
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	QTD JAM
ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA			160.18563.06-2		01/07/2018	01			05153
2.927,97	1.384,16		0,00		322,07			344,98	0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA			160.18573.89-0		01/08/2018	01			07681
1.151,23	575,62		0,00		92,09			138,24	0,00
ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS			190.18139.09-5		01/07/2018	01			05153
2.932,72	1.410,95		0,00		322,59			347,49	0,00
CELIA DE FREITAS DE ARAUJO			166.04496.42-3		01/07/2018	01			05121
1.017,24	499,00		0,00		81,37			121,29	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES			201.24808.27-6		01/07/2018	01			06210
1.018,42	499,00		0,00		81,47			121,39	0,00
EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO			161.43788.53-8		01/07/2018	01			04110
1.174,95	575,87		0,00		93,99			140,06	0,00
JACILEIDE TEIXEIRA LIMA			129.12140.05-8		01/07/2018	01			05153
1.472,46	705,48		0,00		117,79			174,24	0,00
JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS			201.18190.93-2		01/07/2018	01			02394
2.281,91	1.093,28		0,00		205,37			270,01	0,00
KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENCAR			203.24562.12-2		01/07/2018	01		30/06/2019	06210
998,00	499,00		0,00		79,84			119,76	0,00
LINDALVA MARIA DE SOUZA			163.68124.35-1		01/07/2018	01			05174
1.174,95	575,87		0,00		93,99			140,06	0,00
LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA			163.83430.98-0		01/07/2018	01			02312
1.174,73	575,87		0,00		93,97			140,04	0,00
MAGNUZIA CONCEICAO DOS SANTOS			130.70159.08-6		01/07/2018	01			05153
1.472,46	705,48		0,00		117,79			174,24	0,00
MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS			125.13621.85-0		01/07/2018	01			05173
1.326,60	642,10		0,00		106,12			157,50	0,00
MARIA XAVIER DOS SANTOS			124.27926.45-2		01/07/2018	01			05153
1.474,28	705,48		0,00		117,94			174,39	0,00
MARINALVA BATISTA DOS SANTOS			164.80134.46-0		01/07/2018	01			05134
1.111,73	544,94		0,00		68,93			132,53	0,00

CONFERE COM  
 O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/08/2019  
HORA: 16:07:16  
PÁG: 0002/0005

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

858200000368 135201791900 907632050831 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC  
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13* SAL		BASE CÁL. PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE			148.44405.08-6	01/07/2018	01			05153
1.472,46	705,48		0,00	117,79			174,24	0,00
PAULO NEVES DE SANTANA			124.17363.06-4	01/07/2018	01			05173
1.362,46	621,66		0,00	108,99			158,73	0,00
ROBELIO ALVES DA GUARDA			165.59076.29-7	01/07/2018	01			02312
1.472,46	705,48		0,00	117,79			174,23	0,00
SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ			128.96030.05-2	01/07/2019	01			07613
1.176,30	575,87		0,00	94,10			140,18	0,00
SILVANA BARBOSA DOS SANTOS			130.83529.08-1	01/07/2018	01			01210
2.281,91	1.093,28		0,00	205,37			270,82	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
30.475,24 14.693,87 0,00 2.659,36 3.613,52 0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/08/2019  
HORA: 16:07:16  
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200000368 135201791900 907632050831 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC N° DE CONTROLE: DBK4ow9Ytki0000-6 N° ARQUIVO: AMEz615MAhh0000-8  
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	30.475,24	14.693,87	30.475,24	0,00
TOTAIS:	20	30.475,24	14.693,87	30.475,24	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/08/2019  
HORA: 16:07:16  
PÁG : 0004/0005

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

858200000369 135201791900 907632050831 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC N° DE CONTROLE: DBK40W9Ytk10000-6  
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.00  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160

N° ARQUIVO: AMfz615MAH0000-8  
INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58  
PAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	30.475,24
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	14.693,87
QUANTIDADE TRABALHADORES	20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.613,52	0,00	0,00	0,00	3.613,52

CONFERE COM  
O ORIGINAL



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/08/2019  
HORA: 16:07:16  
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC N° DE CONTROLE: DBk4ow9Ytki0000-6 N° ARQUIVO: AMfz615MAhh0000-8  
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 33.512.074/0008-58  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 TELEFONE: 0077 3611 5428 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.530.16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.659.36
SALÁRIO FAMÍLIA:	131.20	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	998.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

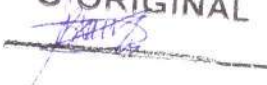
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
-------------------------	---------------------------	------	------------------------------	------

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1 Q2:	0
3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

CONFERE COM  
O ORIGINAL



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

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC N° CONTROLE: DBK40W9YCK10000-6 N° ARQUIVO: AMFz615MAhh0000-8  
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 ADOR/OBRA: INSCRIÇÃO

LOGRADOURO: Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS CNAE PRINCIPAL: 8800600  
 CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 TELEFONE: 0077-36115428 CNAE: 8800600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.659,36	0,00	0,00	0,00	2.659,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.129,20	0,00	0,00	0,00	1.129,20
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.530,16	0,00	0,00	0,00	1.530,16
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.530,16	0,00	0,00	0,00	1.530,16

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

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

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

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

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

*[Assinatura]*

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



CONFERE COM  
O ORIGINAL

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 518**

Data: 22/08/2019

Valor Líquido: R\$ 3.613,52

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/08/2019 - 16:07:16

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC				02-DDD/TELEFONE (0077)36115428
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.169,11	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.812.074/0008-58	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.613,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.613,52
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858200000368 135201791900 907632050831 381207400089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/08/2019 - 16:07:16

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 07/08/19  
*[Handwritten signature]*  
Dilma Regundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

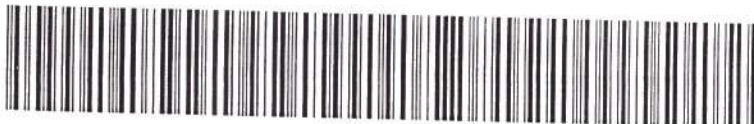
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC				02-DDD/TELEFONE (0077)36115428
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.169,11	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.812.074/0008-58	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.613,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.613,52
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858200000368 135201791900 907632050831 381207400089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332221334530551097  
22/08/2019 14:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.02  
0231300231 SEGUNDA VIA 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000036-8	13520179190-0
	90763205083-1	38120740008-9
Data do pagamento		22/08/2019
CNPJ/CEI/CPF		33812074/0008-58
COMPETENCIA		08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2019
VALOR DEPOSITO		3.613,52
Valor Total		3.613,52

-----

DOCUMENTO: 082201  
AUTENTICACAO SISBB: A.355.88C.463.E7D.8C6

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58

CONFERE COM  
O ORIGINAL




**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519**

Data: 22/08/2019

Valor Líquido: R\$ 1.530,16

PREVIDÊNCIA SOCIAL



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
	5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL RUA DRº HEITOR BASTOS TIGRE,32 VILA DOS FUNCIONÁRIOS CEP:47800-160 BARREIRAS-BA</p>	6 - VALOR INSS	1.530,16
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2019	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.530,16

12 - vis. SRP

85870000015-4

30160270230-2


53381207400-7

08582019087-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
	5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL RUA DRº HEITOR BASTOS TIGRE,32 VILA DOS FUNCIONÁRIOS CEP:47800-160 BARREIRAS-BA</p>	6 - VALOR INSS	1.530,16
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2019	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.530,16

12 - vis. CONTRIBUINTE

85870000015-4

30160270230-2

53381207400-7

08582019087-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.

Em 20/09/2019

*Dilia Fagundes de Souza*

Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

FAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G332221334530551172  
22/08/2019 14:22:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.25  
0231300231 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	33812074000858
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2019
VALOR DO INSS	1.530,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.530,16

=====

DOCUMENTO: 082203  
AUTENTICACAO SISBB: D.B53.986.7AC.005.38B  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.25  
0231300231 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	33812074000858
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2019
VALOR DO INSS	1.530,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.530,16

=====

DOCUMENTO: 082203  
AUTENTICACAO SISBB: D.B53.986.7AC.005.38B

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



CONFERE COM  
O ORIGINAL

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 520**

Data: 22/08/2019

Valor Líquido: R\$ 4.723,77

IZABELA LOPES MATOS COSTA



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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota **00000024**  
 Data e Hora de Emissão **22/08/2019 14:10:57**  
 Data do Fato Gerador **22/08/2019**  
 Código de Verificação **AAAJEGCE-CKAIEJ**



**Dados do(s) Serviço(s)**

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

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **IZABELA LOPES MATOS COSTA 00356520552**  
 Nome Fantasia: **YPE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA**  
 Endereço: **RUA MAISO LEITE, 120 CASA**  
**VILA AMORIM BARREIRAS - BA CEP: 47813-528**  
 CPF/CNPJ: **28.117.245/0001-12** Insc. Municipal: **000017266**  
 Telefone: **(77) 9.9998-8669** E-mail: **izzabela\_costa@hotmail.com**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Nome Fantasia: **CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**  
 Endereço: **RUA HEITOR BASTOS TIGRE, 604 LOTE**  
**VILA DOS FUNCIONARIOS BARREIRAS - BA CEP: 47800-000**  
 CPF/CNPJ: **33.812.074/0008-58** Insc. Municipal: **000009046**  
 Telefone: **(61) 3272-2425** E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Serviços Administrativos referente a prestação de conta do termo de fomento, scanearmento dos processos de pagamentos da parcela 11/12. Alimentação do site [www.cpheugeniaravasco.org.br](http://www.cpheugeniaravasco.org.br) no mês de julho.

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 22/08/2019  
  
 Dilia Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Sagrados Corações)

**PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2018  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
 BARREIRAS**

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**

Valor do(s) Serviço(s)	4.723,77	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	4.723,77
Alíquota ISS (%)	MEI	Valor do ISS	MEI	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00
<b>Retenções Federais</b>							
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00
				INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
<b>Total</b>							
Total do(s) Serviço(s)				4.723,77	Total Líquido		4.723,77

**Outras Informações**

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*  
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário Individual (MEI)

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332221334530551169  
22/08/2019 14:21:05

### Debitado

---

Agência	231-3
Conta corrente	46644-1 SOC INSTRUCAO E ASS SOC

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	783 BARREIRAS
Conta corrente (com DV)	50515
Conta Pagamento	0000
CNPJ	28.117.245/0001-12
Nome favorecido	IZABELA LOPES MATOS COSTA 00356520552
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.202
Valor	4.723,77
Data transferência	22/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	21982F578EE315A7

---

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**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: 001086/2019.E

Nome/Razão Social: **IZABELA LOPES MATOS COSTA 00356520552**  
Nome Fantasia: **YPE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA**  
Inscrição Municipal: **000017266** CPF/CNPJ: **28.117.245/0001-12**  
Endereço: **RUA MAISO LEITE, 120 CASA**  
**VILA AMORIM BARREIRAS - BA CEP: 47813-528**

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 11/06/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **09/09/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **7600004150320000114108090001086201906112**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



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.





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: IZABELA LOPES MATOS COSTA 00356520552  
CNPJ: 28.117.245/0001-12

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 14:42:14 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/02/2020.  
Código de controle da certidão: **AC51.C394.DE43.1534**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28.117.245/0001-12  
**Razão Social:** IZABELA LOPES MATOS COSTA 00356520552  
**Endereço:** R MAISO LEITE 120 / VILA AMORIM / BARREIRAS / BA / 47813-528

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:** 03/08/2019 a 01/09/2019  
**Certificação Número:** 2019080304210844864607

Informação Obtida em 12/08/2019, às 14:17:50.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

  
\_\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IZABELA LOPES MATOS COSTA 00356520552

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.117.245/0001-12

Certidão nº: 179916429/2019

Expedição: 12/08/2019, às 14:44:41

Validade: 07/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IZABELA LOPES MATOS COSTA 00356520552 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.117.245/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



CONFERE COM  
O ORIGINAL

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 521 A 540**

Data: 23/08/2019

Valor Líquido: R\$ 14.693,87

1ª PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: 13o Adiantamento  
Competência: 08/2019

Página: 1/5

Atesto que os serviços foram presta Emissão: 16/08/2019  
e/ou os materiais foram recebidos. Horas: 12:04:39  
Em 23/08/19

*[Assinatura]*  
Dilia Fernandes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1026 ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 048.340.865-42 PIS: 160.18563.06-2  
Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 3427135/0020  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.500,42

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.250,21 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 133,95 P

ND: 0 Proventos: 1.384,16 Descontos: 0,00 Informativa: 110,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.384,16  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.384,16 Valor FGTS: 110,73 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Empr.: 1046 ANA LUCIA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 729.734.475-34 PIS: 160.18573.89-0  
Cargo: 13 Instrutora de Crochê Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/08/2018 CTPS/Série: 04003/00059  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.151,23

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 575,62 P

ND: 0 Proventos: 575,62 Descontos: 0,00 Informativa: 46,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 575,62  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 575,62 Valor FGTS: 46,04 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Empr.: 1027 ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 704.993.655-34 PIS: 190.18139.09-5  
Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0083229/00053  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.500,42

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.250,21 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 160,74 P

ND: 0 Proventos: 1.410,95 Descontos: 0,00 Informativa: 112,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.410,95  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.410,95 Valor FGTS: 112,87 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Empr.: 1028 CELIA DE FREITAS DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 860.270.415-10 PIS: 166.04496.42-3  
Cargo: 12 Servicos Gerais Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 5985275/0040  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 499,00 P

ND: 0 Proventos: 499,00 Descontos: 0,00 Informativa: 39,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 499,00  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 499,00 Valor FGTS: 39,92 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

Empr.: 1029 ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 017.806.765-22 PIS: 201.24808.27-6  
Cargo: 19 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 66099/00082  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 499,00 P

ND: 2 Proventos: 499,00 Descontos: 0,00 Informativa: 39,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 499,00  
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 499,00 Valor FGTS: 39,92 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 091/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: 13o Adiantamento  
Competência: 08/2019

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.

Em 23/08/19

*[Assinatura]*

Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(dos Sacrados Corações)

Página: 2/5  
Emissão: 16/08/2019  
Horas: 12:04:39

**EXTRATO MENSAE**

Empr.: 1030 EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 862.780.605-58 PIS: 161.43788.53-8  
Cargo: 3 Assistente Administrativo Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0724507/0050  
CC: 1 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.151,73

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 575,87 P

ND: 0 Proventos: 575,87 Descontos: 0,00 Informativa: 46,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 575,87  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 575,87 Valor FGTS: 46,06 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1031 JACILEIDE TEIXEIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 619.263.703-25 PIS: 129.12140.05-8  
Cargo: 4 Educadora Social Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 7862201/0010  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 625,11 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 80,37 P

ND: 0 Proventos: 705,48 Descontos: 0,00 Informativa: 56,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 705,48  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 705,48 Valor FGTS: 56,43 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1032 JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 006.991.165-70 PIS: 201.18190.93-2  
Cargo: 17 Coordenadora Pedagógica Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0068803/00084  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.937,45

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 968,73 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 124,55 P

ND: 0 Proventos: 1.093,28 Descontos: 0,00 Informativa: 87,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.093,28  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.093,28 Valor FGTS: 87,46 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1034 KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENCAR Situação: Licença maternidade CPF: 077.345.075-06 PIS: 203.24562.12-2  
Cargo: 19 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0731573/0050  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 499,00 P

ND: 0 Proventos: 499,00 Descontos: 0,00 Informativa: 39,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 499,00  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 499,00 Valor FGTS: 39,92 Base IRRF: 0,00  
Licença maternidade: 01/07/2019 a 28/10/2019

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1036 LINDALVA MARIA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 859.980.985-79 PIS: 163.68124.35-1  
Cargo: 20 Auxiliar de Portaria Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 8316386/0030  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.151,73

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 575,87 P

ND: 0 Proventos: 575,87 Descontos: 0,00 Informativa: 46,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 575,87  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 575,87 Valor FGTS: 46,06 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

**PAGO COM RECURSOS**  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 06/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

**CONFERE COM**  
**O ORIGINAL**

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: 13o Adiantamento  
Competência: 08/2019

Página: 3/5

Emissão: 16/08/2019

Atesto que os serviços foram prestados e  
ou os materiais foram recebidos.

Horas: 12:04:39

Em 22/08/19

*[Assinatura]*  
Dilza Paqueta de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Segredos Corações)  
CPF: 842.241.775-87 PIS: 163.83430.98-0

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1035 LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA  
Cargo: 7 Instrutor de Musica  
CC: 1

Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 1

Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 8906907/0030  
Filial: 1 Salário: 1.151,73

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 575,87 P

ND: 1 Proventos: 575,87 Descontos: 0,00 Informativa: 46,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 575,87  
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 575,87 Valor FGTS: 46,06 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1037 MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS  
Cargo: 6 Educadora Social de Educação Física  
CC: 1

Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 1

CPF: 055.201.735-32 PIS: 130.70159.08-6  
Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 1293335/0030  
Filial: 1 Salário: 1.250,21

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 625,11 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 80,37 P

ID: 0 Proventos: 705,48 Descontos: 0,00 Informativa: 56,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 705,48  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 705,48 Valor FGTS: 56,43 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1038 MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS  
Cargo: 14 Vigilante  
CC: 1

Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 1

CPF: 877.398.795-68 PIS: 125.13621.85-0  
Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 2834289/0020  
Filial: 1 Salário: 998,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 499,00 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 143,10 P

ND: 0 Proventos: 642,10 Descontos: 0,00 Informativa: 51,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 642,10  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 642,10 Valor FGTS: 51,36 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1039 MARIA XAVIER DOS SANTOS  
Cargo: 4 Educadora Social  
CC: 1

Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 1

CPF: 463.222.135-04 PIS: 124.27926.45-2  
Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 0075790/00032  
Filial: 1 Salário: 1.250,21

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 625,11 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 80,37 P

ND: 0 Proventos: 705,48 Descontos: 0,00 Informativa: 56,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 705,48  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 705,48 Valor FGTS: 56,43 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1040 MARINALVA BATISTA DOS SANTOS  
Cargo: 11 Merendeira  
CC: 1

Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 1

CPF: 004.708.365-47 PIS: 164.80134.46-0  
Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 3464988/0050  
Filial: 1 Salário: 1.089,87

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 544,94 P

ND: 2 Proventos: 544,94 Descontos: 0,00 Informativa: 43,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 544,94  
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 544,94 Valor FGTS: 43,59 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO COM RECURSOS**  
**DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2018**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA DE**  
**BARREIRAS**

**CONFERE COM**  
**O ORIGINAL**

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: 13o Adiantamento  
Competência: 08/2019

Página: 4/5  
Emissão: 16/08/2019  
Horas: 12:04:39

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.

Em 23/08/19

*[Assinatura]*  
Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa das Sereias - 53 unidades)  
CPF: 874.159.975-53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1041 MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE  
Cargo: 4 Educadora Social  
CC: 1

Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 1

CPF: 874.159.975-53  
Adm: 01/07/2018  
Filial: 1

PIS: 148.44405.08-6  
CTPS/Série: 0094630/00027  
Salário: 1.250,21

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 625,11 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 80,37 P

ND: 0 Proventos: 705,48 Descontos: 0,00 Informativa: 56,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 705,48  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 705,48 Valor FGTS: 56,43 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1042 PAULO NEVES DE SANTANA  
Cargo: 14 Vigilante  
CC: 1

Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 1

CPF: 550.098.325-34  
Adm: 01/07/2018  
Filial: 1

PIS: 124.17363.06-4  
CTPS/Série: 2206547/0010  
Salário: 998,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 499,00 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 122,66 P

ND: 0 Proventos: 621,66 Descontos: 0,00 Informativa: 49,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 621,66  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 621,66 Valor FGTS: 49,73 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1043 ROBELIO ALVES DA GUARDA  
Cargo: 8 Instrutor de Violão  
CC: 1

Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 4

CPF: 045.731.015-43  
Adm: 01/07/2018  
Filial: 1

PIS: 165.59076.29-7  
CTPS/Série: 1704959/0030  
Salário: 1.250,21

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 625,11 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 80,37 P

ND: 0 Proventos: 705,48 Descontos: 0,00 Informativa: 56,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 705,48  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 705,48 Valor FGTS: 56,43 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1044 SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ  
Cargo: 10 Instrutora de Ponto de Cruz  
CC: 1

Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 1

CPF: 982.920.991-15  
Adm: 01/07/2018  
Filial: 1

PIS: 128.96030.05-2  
CTPS/Série: 33435/0057  
Salário: 1.151,73

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 575,87 P

ND: 0 Proventos: 575,87 Descontos: 0,00 Informativa: 46,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 575,87  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 575,87 Valor FGTS: 46,06 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

Empr.: 1045 SILVANA BARBOSA DOS SANTOS  
Cargo: 1 Diretora  
CC: 1

Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista prazo determinado  
Depto: 1

CPF: 003.812.181-63  
Adm: 01/07/2018  
Filial: 1

PIS: 130.83529.08-1  
CTPS/Série: 5502273/0040  
Salário: 1.937,45

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 968,73 P  
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 124,55 P

ND: 0 Proventos: 1.093,28 Descontos: 0,00 Informativa: 87,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.093,28  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.093,28 Valor FGTS: 87,46 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 06/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Empresa:** 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
**CNPJ:** 33.812.074/0008-58  
**Cálculo:** 13o Adiantamento  
**Competência:** 08/2019

Página: 5/5  
 Emissão: 16/08/2019  
 Horas: 12:04:39

**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Proventos: 14.693,87  
 Total Geral Descontos: 0,00  
 Líquido Geral: 14.693,87

**Resumo por Rubrica**

13 13 SALARIO ADIANTADO 240,00 13.482,47 P  
 834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 132,00 1.211,40 P

Líquido Geral: 14.693,87

**Situações**

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	19	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	14.693,87
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	1.175,39
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 14.693,87

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 23/08/19  
 Dilia Paolinias de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Sequeiros Corações)

**PAGO COM RECURSOS**  
**DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2018**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA DE**  
**BARREIRAS**

**CONFERE COM**  
**O ORIGINAL**



**Empresa:** SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
**CNPJ:** 33.812.074/0008-58  
**Cálculo:** 13o. Adiantamento  
**Competência:** 08/2019

**Página:** 1 / 1  
**Emissão:** 16/08/2019  
**Horas:** 12:07:29

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
1026	ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOS	048.340.865-42	1.384,16
1046	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	729.734.475-34	575,62
1027	ANTONIA VERBENI MARTINS DOS S	704.993.655-34	1.410,95
1028	CELIA DE FREITAS DE ARAUJO	860.270.415-10	499,00
1029	ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCAL	017.806.765-22	499,00
1030	EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARV	862.780.605-58	575,87
1031	JACILEIDE TEIXEIRA LIMA	619.263.703-25	705,48
1032	JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS	006.991.165-70	1.093,28
1034	KALAMAR DA CONCEICAO DE ALEN	077.345.075-06	499,00
1036	LINDALVA MARIA DE SOUZA	859.980.985-79	575,87
1035	LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIF	842.241.775-87	705,48
1037	MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANC	055.201.735-32	642,10
1038	MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS	877.398.795-68	705,48
1039	MARIA XAVIER DOS SANTOS	463.222.135-04	705,48
1040	MARINALVA BATISTA DOS SANTOS	004.708.365-47	544,94
1041	MONICA MARIA DE SOUZA CAVALC	874.159.175-53	705,48
1042	PAULO NEVES DE SANTANA	550.098.325-34	621,66
1043	ROBELIO ALVES DA GUARDA	045.731.015-43	705,48
1044	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	982.920.991-15	575,87
1045	SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	003.812.181-63	1.093,28
Empregados: 20      Estagiários: 0      Contribuintes: 0			Total da Empresa:
(quatorze mil seiscentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos)			14.693,87

BARREIRAS, 16/08/2019

Responsável:

Devido que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 22/08/19  
 D. F. Aguiar  
 D. F. Aguiar de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Cidade dos Seguros Corações)

**PAGO COM RECURSOS**  
**DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2012**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA DE**  
**BARREIRAS**

**CONFERE COM**  
**O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246108  
24/08/2019 16:16:59

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:04  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.231.000.017.648
VALOR TOTAL	1.384,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA P BERNARDINO BARBOSA  
AGENCIA: 4231-5 CONTA: 17.648-6  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.4FC.DE3.8F6.D4C.291
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



# Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246110  
24/08/2019 16:17:52

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:49  
023100231 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.338.000.019.785
VALOR TOTAL	575,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 19.785-8  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.682.D58.35C.26E.928
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246112  
24/08/2019 16:18:57

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:52:20  
023100231 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.041.464
VALOR TOTAL	1.410,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA VERBENI M SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 41.464-6  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C00.212.352.F6B.02B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246114  
24/08/2019 16:19:29

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:02  
023100231 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.062.939
VALOR TOTAL	499,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELIA FREITAS ARAUJO  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 62.939-1  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.5F3.042.808.AAF.C25
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246116  
24/08/2019 16:20:01

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:51  
023100231 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2019  
NR. DOCUMENTO 553.338.000.023.858  
VALOR TOTAL 499,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELISANGELA O GONCALVES  
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 23.858-9  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.3F5.2D0.321.BDD.7F8

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246119  
24/08/2019 16:20:36

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:32  
023100231 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.063.792
VALOR TOTAL	575,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVELIN B S DE CARVALHO  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.792-0  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.26F.631.5FC.434.722
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246121  
24/08/2019 16:21:11

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:38  
023100231 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.028.006
VALOR TOTAL	705,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JACILEIDE TEXEIRA LIMA  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 28.006-2  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.583.B5D.13E.794.E8E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*





## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246123  
24/08/2019 16:21:44

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:10  
023100231 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.052.649
VALOR TOTAL	1.093,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JADEIRIS CARNEIRO SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 52.649-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.3F8.8BB.ACB.FF8.64B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246125  
24/08/2019 16:22:16

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:50  
023100231 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.063.508
VALOR TOTAL	499,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAIAMAR D C DE ALENCAR  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.508-1  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C6C.F6C.508.46E.5FE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246127  
24/08/2019 16:22:53

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:18  
023100231 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.338.000.021.176
VALOR TOTAL	575,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LINDALVA MARIA DE SOUZA  
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 21.176-1  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.848.B61.A00.D60.AE9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246129  
24/08/2019 16:24:07

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:12  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.058.018
VALOR TOTAL	575,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA C BEZERRA OLIVEIRA  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 58.018-X  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.CB3.A28.F11.A90.F64
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246131  
24/08/2019 16:24:46

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:34  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.051.269
VALOR TOTAL	705,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAGNUZIA CONCEICAO SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 51.269-9  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.793.30A.468.993.CC2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246133  
24/08/2019 16:25:44

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:12  
023100231 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.231.000.011.766
VALOR TOTAL	642,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANOEL MESSIAS F NOVAIS  
AGENCIA: 4231-5 CONTA: 11.766-8  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.B25.613.0D9.9B4.22B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246136  
24/08/2019 16:26:57

---

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:39  
023100231 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.042.123
VALOR TOTAL	705,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA XAVIER DOS SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 42.123-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.13E.E89.4BD.D65.6E1
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246138  
24/08/2019 16:27:47

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:24  
023100231 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.063.733
VALOR TOTAL	544,94

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

CLIENTE: MARINALVA B DOS SANTOS	
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.733-5	
NR. DOCUMENTO	550.231.000.046.644

=====

NR. AUTENTICACAO	D.5C2.997.E87.07B.063
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL





## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246140  
24/08/2019 16:28:22

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:49  
023100231 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.746.000.025.051
VALOR TOTAL	705,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MONICA MARIA S CAVALCANTE  
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 25.051-1  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.CF9.5AA.E7F.C3B.124
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246142  
24/08/2019 16:29:06

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:18  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.746.000.012.469
VALOR TOTAL	621,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO NEVES DE SANTANA  
AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.469-9  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.54C.758.6F7.BA2.146
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL  




## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246144  
24/08/2019 16:29:42

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:46  
023100231 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.046.419
VALOR TOTAL	705,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROBELIO ALVES DA GUARDA  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.419-8  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.AEA.CF7.303.F5B.E6C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246146  
24/08/2019 16:30:15

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:13  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.061.335
VALOR TOTAL	575,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIDNEVA ALMEIDA QUEIROZ  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 61.335-5  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.7AC.DEF.9A9.AA7.B62
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335241357051246149  
24/08/2019 16:30:53

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:55  
023100231 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.046.225
VALOR TOTAL	1.093,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANA BARBOSA SANTOS  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.225-X  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.43A.21C.4B2.2F2.BE8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

**VERE COM  
O ORIGINAL**

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 541**


Data: 23/08/2019

Valor Líquido: R\$ 109,24

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.812.074/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	109,24
<p>01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2019</b> Domicílio tributário informado: BARREIRAS - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.3363 22/08/2019 15:34:30</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	109,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85610000001-2 09240064926-2 31338120740-3 00105619243-6	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.812.074/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	109,24
<p>01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2019</b> Domicílio tributário informado: BARREIRAS - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.3363 22/08/2019 15:34:30</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	109,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85610000001-2 09240064926-2 31338120740-3 00105619243-6	



COMPARE COM  
O ORIGINAL

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

Atestamos que os serviços foram providenciados e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 23/08/19  
Dilia F. Aguiar de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2017  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS



DARF- 3o nível

G338230843103327095  
23/08/2019 09:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.36  
0231300231 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
AGENCIA: 231-3 CONTA: 46.644-1  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0231 - AGENCIA BARREIRAS BA  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2019  
NUMERO DO CPNJ 33.812.074/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 109,24  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 109,24

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.C38.F74.552.0B6.2EE  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082301

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.



SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



CONFERE COM  
O ORIGINAL

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 542**

Data: 23/08/2019

Valor Líquido: R\$ 1.200,00

**GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

DIRETORIA DE TRIBUTOS  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL  
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

**Número: 94965**

1ª via

Cond. de Pagto: **À VISTA**

Data de Emissão: **23/08/2019**

**Prestador**

Nome/Razão Social: **GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA**  
Endereço: **RUA B 254 VILA DOS FUNCIONARIOS**  
Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** PIS:  
CNPJ/CPF: **864.202.075/09** Insc. Estadual:

**Tomador**

Nome/Razão Social: **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Endereço: **RUA HEITOR BASTOS TIGRE 604 sobrado VILA DOS FUNCIONARIOS**  
Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** PIS:  
CNPJ/CPF: **33.812.074/0008-58** Insc. Estadual:

Unidade	Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor		
			Aliq. ISSQN	Unitário	Total
UN	1	8.02 - REF. AULAS DE PINTURA.	3,00 %	1.200,00	1.200,00

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 23/08/19  
  
 Dilla Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Saiores Corações)

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DO FOMENTO Nº 06/2019**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS**

CONFERE COM O ORIGINAL

JULIANDR0 27/08/2019 09:04:28



99990000012.9 00000477201.8 90823999099.1 90000094965.2

**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**

Base de Cálculo	Valor do Imposto	Número do DAM utilizado para cobrança do Imposto
<b>1.200,00</b>	<b>36,00</b>	<b>42184036</b>

NÃO VALE COMO RECIBO

Total dos Serviços	<b>1.200,00</b>
Valor IRRF	
Valor INSS	<b>0,00</b>
Valor ISSQN	<b>36,00</b>
Valor a Receber	<b>1.200,00</b>

Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

R\$ **1.200,00**

Valor Total desta Nota Fiscal

/ /  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Tomador do(s) Serviço(s)

Nota Fiscal nº: 94965



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

LENIRA 23/08/2019 08:22:21

SECRETARIA DA FAZENDA  
DIRETORIA DE TRIBUTOS

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL  
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010  
FONE(S): (77) 3613-9710 CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Razão Social: GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA	Valor Original	36,00
Inscrição: 10069136	Desconto	0,00
CPF/CNPJ: 864.202.075/09	At. Monetária:	0,00
Nome Fantasia:	Multa Mora:	0,00
Número do documento: 2782897	Juros Mora:	0,00
Número do lançamento: 42184036	Honorários:	0,00
Cód. digitável: 81640000000.5 36000477201.6 90902333033.7 30002782897.3	Multa Infração:	0,00
	Valor Corrigido:	36,00

RECEITA	OBSERVAÇÕES
ISS	Ref. a Nota Fiscal Nº 94965
Competência: 08/2019	
Base de Cálculo: 1.200,00	
Alíquota: 3,00 %	
Valor do Tributo: 36,00	
Desconto: 0,00	
Preço Público: 0,00	
Total original do Doc.: 36,00	

Pague nas agências do Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Agências dos Correios, Caixa Economica Federal e Casas Lotéricas. Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)

**Recibo do Sacado**

Sacado	GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA		Vencimento	02/09/2019
Receita	ISS		Nosso Número	
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95 AVN CLERISTON ANDRADE, 229, CENTRO, BARREIRAS - BA		(=) Valor do documento	36,00
Agência / Código Beneficiário	Número do documento	Inscrição / Código	(=) Valor cobrado	
	2782897	10069136		
Autenticação Mecânica				

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av

235-748267249-5

23/ago/2019 - HORA DE 08:49:13

LOT. 03.006903-3 TERM 044740

LOCALIDADE: BARREIRAS

AG. VINCULADA: 0783

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE BARREIRAS

VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

816400000005 300004772016

909023330337 300027828973

235-748267249-5

1ª VIA

**O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*



## Transferências entre contas correntes BB

G335231119391217011  
23/08/2019 11:25:38

### Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

Nome	GABRIELA ALMEIDA PEREIRA
Agência	231-3
Conta corrente	66853-2
Valor	1.200,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**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: 000765/2019

Nome/Razão Social: **GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA**  
CPF/CNPJ: **864.202.075-09**  
Endereço: **RUA B, 254**  
**VILA DOS FUNCIONARIOS - BARREIRAS - BA**

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 20/08/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **18/11/2019**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **2100137948**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



*[Handwritten signature]*

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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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: 20192278890


NOME XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF 864.204.075-09

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 22/08/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL  


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



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: GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA  
CPF: 864.202.075-09

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

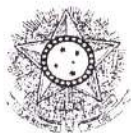
Emitida às 08:21:27 do dia 14/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2019.

Código de controle da certidão: **4520.388F.C681.FA20**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA

CPF: 864.202.075-09

Certidão nº: 180899411/2019

Expedição: 22/08/2019, às 13:36:31

Validade: 17/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA, inscrito(a) no CPF sob o nº 864.202.075-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



CONFERE COM  
O ORIGINAL

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 543**

Data: 29/08/2019

Valor Líquido: R\$ 1.050,00

DINIZ, DINIZ E PINHEIRO LTDA.

RECEBEMOS DE DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 000004760 SÉRIE: 001

**DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA**  
 RUA MARECHAL DEODORO, 84  
 CENTRO BARREIRAS BA  
 CEP: 47800200  
 Telefone/Fax: 7736126010

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
 N.º: 000004760  
 SÉRIE: 001  
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 2919 0804 6458 6600 0158 5500 1000 0047 6010 0456 9835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ REC TERCEIROS - DE			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129190613163280 29/08/2019 08:58:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 56482267	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.645.666/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 33812074000858	DATA DA EMISSÃO 29/08/2019
ENDEREÇO RUA DR. HEITOR BASTOS TIGRE, NR 32		BAIRRO/DISTRITO VILA DOS FUNCIONÁRIOS	CEP 47807550
MUNICÍPIO BARREIRAS	FONEFAX 7736121740	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA 29/08/2019

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7033	BANANA PRATA	07099990	040	5102	KG	40	2,990	119,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4096	MACA GALA / FUJI / GRANEL	08081000	040	5102	KG	40	4,490	179,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4401	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	120	1,190	142,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4406	MELAO AMARELO	08140000	040	5102	KG	25	2,990	74,75	0,00	0,00	0,00	0	0
3748	LARANJA PERA	07099990	040	5102	KG	40	1,490	59,60	0,00	0,00	0,00	0	0
703	BATATA MONALISA E MIUDA	07019000	040	5102	KG	10,26	2,990	30,68	0,00	0,00	0,00	0	0
6538	TOMATE	07020000	040	5102	KG	35,48	2,490	88,35	0,00	0,00	0,00	0	0
1575	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,45	1,990	40,70	0,00	0,00	0,00	0	0
4262	MANDIOCA COM CASCA	07099990	040	5102	KG	25,45	1,990	50,65	0,00	0,00	0,00	0	0
5592	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	14,56	1,990	28,97	0,00	0,00	0,00	0	0
5048	PEPINO CAPIRA E COMUM	07070000	040	5102	KG	10,48	1,990	20,86	0,00	0,00	0,00	0	0
7318	CEBOLA BRANCA	07031019	040	5102	KG	15,48	4,990	77,25	0,00	0,00	0,00	0	0
776	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	25,45	1,990	50,65	0,00	0,00	0,00	0	0
4287	MARACUJA	07099990	040	5102	KG	22,57	3,790	85,34	0,00	0,00	0,00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 101,18 (9,64%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

**PAGO COM RECURSOS**  
 DO TERMO DO FOMENTO N.º 05/2018  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
 BARREIRAS

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 29/08/2019  
 Dilia Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Senhores Corações)

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**



## Transferências entre contas correntes BB

G334291046301329013  
29/08/2019 10:51:40

### Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

Nome	DINIZ DINIZ PINHEIRO LTDA
Agência	231-3
Conta corrente	17758-X
Valor	1.050,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*



**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: 001046/2019.E**

Nome/Razão Social: **DINIZ , DINIZ & PINHEIRO LTDA**

Nome Fantasia: **SACOLA CHEIA**

Inscrição Municipal: **3685**

CPF/CNPJ: **04.645.666/0001-58**

Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 219 SACOLA CH**

**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 05/06/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **03/09/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **9600004138220000008873090001046201906050**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  
*[Handwritten signature]*



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.



## 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)

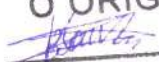
Certidão Nº: 20192144649

RAZÃO SOCIAL	
<b>DINIZ, DINIZ &amp; PINHEIRO LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>056.482.267</b>	<b>04.645.666/0001-58</b>

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 09/08/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

CONFERE COM  
O ORIGINAL  


**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.



**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: DINIZ, DINIZ & PINHEIRO LTDA**  
**CNPJ: 04.645.666/0001-58**

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 00:21:18 do dia 09/05/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/11/2019.

Código de controle da certidão: **EF06.A38A.9E3A.9A2E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 04.645.666/0001-58  
**Razão Social:** DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO 84 / CENTRO / BARREIRAS / BA / 47800-000

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:** 27/08/2019 a 25/09/2019

**Certificação Número:** 2019082702320710748761

Informação obtida em 28/08/2019 10:19:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

CONFERE COM  
O ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DINIZ, DINIZ & PINHEIRO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.645.666/0001-58

Certidão n°: 179759716/2019

Expedição: 09/08/2019, às 11:04:31

Validade: 04/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DINIZ, DINIZ & PINHEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.645.666/0001-58**, **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.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Assinatura manuscrita em azul sobre uma linha horizontal.



SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 544**

Data: 29/08/2019

Valor Líquido: R\$ 1.000,00

LOURIVAN RIBEIRO DE JESUS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
 DIRETORIA DE TRIBUTOS  
 AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL  
 BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

**Número: 95031**

1ª via

Cond. de Pagto: **À VISTA**

Data de Emissão: **28/08/2019**

**Prestador**

Nome/Razão Social: **LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS**  
 Endereço: **RUA SÃO LUIS 1374 SANDRA REGINA**  
 Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** PIS:  
 CNPJ/CPF: **806.315.095/34** Insc. Estadual:

**Tomador**

Nome/Razão Social: **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Endereço: **RUA HEITOR BASTOS TIGRE 604 sobrado VILA DOS FUNCIONARIOS**  
 Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** PIS:  
 CNPJ/CPF: **33.812.074/0008-58** Insc. Estadual:

Unidade	Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor		
			Aliq. ISSQN	Unitário	Total
UN	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TAIS COMO: CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO; EMISSAO DE CONTRA-CHEQUES(HOLERITES); CALCULO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS; EMISSAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO ( INSS, FGTS, IRPF); OBRIGAÇÕES ACESSORIAS DO SETOR TRABALHISTA ( SEFIP/RAIS/CAGED) - MES 08/2019.	3,00 %	1.000,00	1.000,00

Este que os serviços foram prestados e os materiais foram recebidos.  
 Em 28/08/19  
  
 Dilia Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Coração dos Secos e das Corações)

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DO FOMENTO Nº 09/2018**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS**

CONFERE COM O ORIGINAL



9999000010.3 0000477201.8 90828999099.0 9000095031.2

**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**

Base de Cálculo	Valor do Imposto	Número do DAM utilizado para cobrança do Imposto
<b>1.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>42187809</b>

NÃO VALE COMO RECIBO

Total dos Serviços	<b>1.000,00</b>
Valor IRRF	
Valor INSS	<b>0,00</b>
Valor ISSQN	<b>30,00</b>
Valor a Receber	<b>1.000,00</b>

Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

**R\$ 1.000,00**

Valor Total desta Nota Fiscal

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Tomador do(s) Serviço(s)

Nota Fiscal nº: 95031



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334291046301329017  
29/08/2019 10:58:09

### Debitado

---

Agência	231-3
Conta corrente	46644-1 SOC INSTRUCAO E ASS SOC

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	973 BARREIRAS-CENTRO
Conta corrente (com DV)	6156401
Conta Pagamento	0000
CPF	806.315.095-34
Nome favorecido	LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.901
Valor	1.000,00
Data transferência	29/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4ADE0D11CF2B51CE

---

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DIRETORIA DE TRIBUTOS**

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL  
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010  
FONE(S): (77) 3813-9710 CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

LENIRA 28/08/2019 10:13:10

**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Razão Social: LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS	Valor Original	30,00
Inscrição: 10001449	Desconto	0,00
CPF/CNPJ: 806.315.095/34	At. Monetária:	0,00
Nome Fantasia:	Multa Mora:	0,00
Número do documento: 2785122	Juros Mora:	0,00
Número do lançamento: 42187809	Honorários:	0,00
Cód. digitável: 81630000000.6 30000477201.2 90909333033.2 30002785122.3	Multa Infração:	0,00
	Valor Corrigido:	30,00

RECEITA

ISS  
Competência: 08/2019  
Base de Cálculo: 1.000,00  
Alíquota: 3,00 %  
Valor do Tributo: 30,00  
Desconto: 0,00  
Preço Público: 0,00  
Total original do Doc.: 30,00

OBSERVAÇÕES

Ref. a Nota Fiscal Nº 95031

Pague nas agências do Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Agências dos Correios, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.  
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)

**Recibo do Sacado**

Sacado	LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS		Vencimento	09/09/2019
Receita	ISS		Nosso Número	
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95 AVN CLERISTON ANDRADE, 229, CENTRO, BARREIRAS - BA		(=) Valor do documento	30,00
Agência / Código Beneficiário	Número do documento	Inscrição / Código	(=) Valor cobrado	
	2785122	10001449		

----- corte -----

**81630000000.6 30000477201.2 90909333033.2 30002785122.3**

Local de pagamento	Banco do Brasil, Correspondentes BB, Correios, CEF e Lotéricas					Vencimento	09/09/2019
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95 AVN CLERISTON ANDRADE, 229, CENTRO, BARREIRAS - BA					Agência / Código Beneficiário	
Data documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número		
28/08/2019	2785122	OU	N	28/08/2019			
Ido do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento		30,00
		R\$			(-) Desconto / Abatimento		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) outras deduções		
Pague nas agências do Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Agências dos Correios, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas. Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)					(+) Mora/Multa/Juros		
ISS Competência: 08/2019 Base de Cálculo: 1.000,00 Alíquota: 3,00 % Valor do Tributo: 30,00 Desconto: 0,00 Preço Público: 0,00					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
28/08/2019 LENIRA ALMEIDA					<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> ADM Sistema		
Nome do Pagador					CNPJ/CPF -	806.315.095/34	
LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS RUA SÃO LUIS, 1374 SANDRA REGINA - BARREIRAS - BA CEP: 47802-016							
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15,38,43  
8764574709

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRISTIANO DE ALMEIDA LUIZ  
AGENCIA: 291-3 CONTA: 41.099-2

Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA  
Codigo de Barras 81630000000-6 30000477201-2  
90909333033-2 30002785122-3  
Data do pagamento 28/08/2019  
Valor em Dinheiro 30,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 30,00

DOCUMENTO: 002801  
AUTENTICACAO SISBB:  
E,27C,1FA,1A0,50E,BF3

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Blacks*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
 DIRETORIA DE TRIBUTOS  
 AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL  
 BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010  
 FONE(S): (77) 3613-9710 CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 000858/2019

Nome/Razão Social: **LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS**  
 Nome Fantasia:  
 Código Contribuinte: **10001449** CPF/CNPJ: **806.315.095/34**  
 Endereço: **RUA SÃO LUIS, 1374**  
**SANDRA REGINA BARREIRAS - BA - CEP: 47802-016**

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: **28/08/2019**

Validade: **30 ( TRINTA DIAS )** \*\*\*\*\* )

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado.

Observações:

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Código de controle da certidão: **3300139627**



Emissão ENIRA

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

## 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: 20192325452

NOME	
LOURIVAN RIBEIRO DE JESUS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	806.315.095-34

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 28/08/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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



**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: LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS**  
**CPF: 806.315.095-34**

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 se refere 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 10:08:17 do dia 16/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2020.

Código de controle da certidão: **EAF7.334A.8C98.9923**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS

CPF: 806.315.095-34

Certidão nº: 181610404/2019

Expedição: 28/08/2019, às 09:01:47

Validade: 23/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **806.315.095-34**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Assinatura]*

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**FREQUENCIA DOS FUNCIONÁRIOS**



Livro de Ponto

CPH -

Eugênia Ravasco

JULHO - 2019

CONFERE COM  
O ORIGINAL

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>ANA FLÁVIA BERNARDINO BARBOSA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>3427135/0020</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>EDUCADORA SOCIAL</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>2.500,42</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 ÀS 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SABADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30	13:30	17:30					Ana Flávia B. Barbosa
23	07:30	11:30	13:30	17:30					Ana Flávia B. Barbosa
24	07:30	11:30	13:30	17:30					Ana Flávia B. Barbosa
25	07:30	11:30	13:30	17:30					Ana Flávia B. Barbosa
26	07:30	11:30	13:30	17:30					Ana Flávia B. Barbosa
27	SAB								Ana Flávia B. Barbosa
28	Dom								
29	07:30	11:30	13:30	17:30					Ana Flávia B. Barbosa
30	07:30	11:30	13:30	17:30					Ana Flávia B. Barbosa
31	07:30	11:30	13:30	17:30					Ana Flávia B. Barbosa
TOTALS									

*Silvana Barbosa dos Santos*  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Assinatura]*

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>ANA LÚCIA OLIVEIRA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>04003/00059</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/08/2018</b>	
FUNÇÃO <b>INSTRUTORA DE CROCHE</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.151,23</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
23	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
24	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
25	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
26	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
27	SAB								
28	Dom								
29	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
30	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
31	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
TOTALS									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

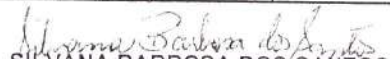
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*

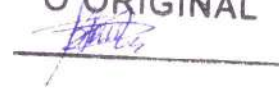
# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	
EMPREGADO(A): <b>ANTÔNIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS</b>		CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0083229/00053</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>EDUCADORA SOCIAL</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>2.500,42</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SABADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30	13:30	17:30					Antônia Verbena M dos Santos
23	07:30	11:30	13:30	17:30					Antônia Verbena M dos Santos
24	07:30	11:30	13:30	17:30					Antônia Verbena M dos Santos
25	07:30	11:30	13:30	17:30					Antônia Verbena M dos Santos
26	07:30	11:30	13:30	17:30					Antônia Verbena M dos Santos
27	SAB								
28	Dom								
29	07:30	11:30	13:30	17:30					Antônia Verbena M dos Santos
30	07:30	11:30	13:30	17:30					Antônia Verbena M dos Santos
31	07:30	11:30	13:30	17:30					Antônia Verbena M dos Santos
TOTALS									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

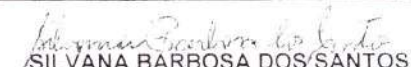
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**




# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>CÉLIA DE FREITAS DE ARAÚJO</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>5985275/0040</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>SERVIÇOS GERAIS</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>998,00</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Célia de Freitas de Araújo
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Célia de Freitas de Araújo
24	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Célia de Freitas de Araújo
25	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Célia de Freitas de Araújo
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Célia de Freitas de Araújo
27	SAB								
28	Dom								
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Célia de Freitas de Araújo
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Célia de Freitas de Araújo
31	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Célia de Freitas de Araújo
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

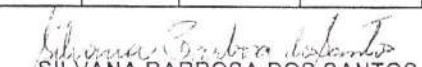
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**


  
 \_\_\_\_\_

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>ELISANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>66099/00082</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>SERVIÇOS GERAIS</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>998,00</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIA	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de O. Gonçalves
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de O. Gonçalves
24	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de O. Gonçalves
25	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de O. Gonçalves
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de O. Gonçalves
27	SAB								
28	Dom								
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de O. Gonçalves
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de O. Gonçalves
31	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de O. Gonçalves
TOTALS									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

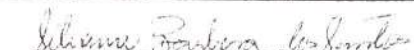
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  





# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CE/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0724507/0050</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.151,73</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz S de Carvalho
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz S de Carvalho
24	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz S de Carvalho
25	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz S de Carvalho
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz S de Carvalho
27	SAB								
28	Dom								
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz S de Carvalho
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz S de Carvalho
31	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz S de Carvalho
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**


---

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>JACILEIDE TEIXEIRA LIMA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>7862201/0010</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>EDUCADORA SOCIAL</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.250,21</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	7:30	11:30							Jacileide Teixeira Lima
23	7:30	11:30							Jacileide Teixeira Lima
24	7:30	11:30							Jacileide Teixeira Lima
25	7:30	11:30							Jacileide Teixeira Lima
26	7:30	11:30							Jacileide Teixeira Lima
27	SAB								
28	Dom								
29	7:30	11:30							Jacileide Teixeira Lima
30	7:30	11:30							Jacileide Teixeira Lima
31	7:30	11:30							Jacileide Teixeira Lima
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>			
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>		CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>	
EMPREGADO(A): <b>JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0068803/00084</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>		
FUNÇÃO <b>COORDENADORA PEDAGOGICA</b>			SALÁRIO BASE R\$ <b>1.937,45</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 13:30 ÀS 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SÁBADOS			DESCANSO SEMANAL		MES <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30	13:30	17:30	—	—	—	—	Jadeiris E. dos Santos
23	07:30	11:30	13:30	17:30	—	—	—	—	Jadeiris E. dos Santos
24	07:30	11:30	13:30	17:30	—	—	—	—	Jadeiris E. dos Santos
25	07:30	11:30	13:30	17:30	—	—	—	—	Jadeiris E. dos Santos
26	07:30	11:30	13:30	17:30	—	—	—	—	Jadeiris E. dos Santos
27	SAB								
28	DOM								
29	07:30	11:30	13:30	17:30	—	—	—	—	Jadeiris E. dos Santos
30	07:30	11:30	13:30	17:30	—	—	—	—	Jadeiris E. dos Santos
31	07:30	11:30	13:30	17:30	—	—	—	—	Jadeiris E. dos Santos
TOTALS									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

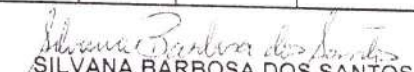


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CE/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>KAIMAR DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0731573/0050</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>998,00</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 ÀS 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
TOTALS									

Licença Maternidade

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



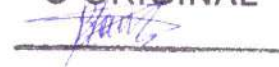
# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>LINDALVA MARIA DE SOUZA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>8316386/0030</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>AUXILIAR DE PORTARIA</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.151,73</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 / 13:30 Às 17:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
24	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
25	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
27	SAB								
28	Dom								
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
31	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
TOTALS									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**


  


---

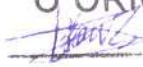
# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>8906907/0030</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>INSTRUTORA DE MÚSICA</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.151,73</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>		
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
23	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
24	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
25	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
26	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
27	SAB								
28	Dom								
29	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
30	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
31	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

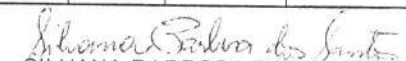
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
 \_\_\_\_\_

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>1293335/0030</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>EDU. SOCIAL EDU. FÍSICA</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.250,21</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>		
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30							Magnúzia Conceição dos Santos
23	07:30	11:30							Magnúzia Conceição dos Santos
24	07:30	11:30							Magnúzia Conceição dos Santos
25	07:30	11:30							Magnúzia Conceição dos Santos
26	07:30	11:30							Magnúzia Conceição dos Santos
27	SAB								
28	Dom								
29	07:30	11:30							Magnúzia Conceição dos Santos
30	07:30	11:30							Magnúzia Conceição dos Santos
31	07:30	11:30							Magnúzia Conceição dos Santos
TOTALS									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
 \_\_\_\_\_

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEV/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>2834289/0020</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>VIGILANTE</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>988,00</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>22:00 ÀS 05:00</b>		
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA		SAÍDA	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
					ENTRADA	SAÍDA		
1								
2	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
3								
4	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
5								
6	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
7								
8	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
9								
10	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
11								
12	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
13								
14	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
15								
16	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
17								
18	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
19								
20	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
21								
22	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
23								
24	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
25								
26	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
27								
28	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
29								
30	22:00	05:00						<i>Manoel M Farias</i>
31								
TOTALS								

*Silvana Barbosa dos Santos*  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**


*[Handwritten Signature]*



# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>MARIA XAVIER DOS SANTOS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0337448/0060</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>EDUCADORA SOCIAL</b>			SALÁRIO BASE R\$ <b>1.250,21</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS			DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30							Maria Xavier dos Santos
23	07:30	11:30							Maria Xavier dos Santos
24	07:30	11:30							Maria Xavier dos Santos
25	07:30	11:30							Maria Xavier dos Santos
26	07:30	11:30							Maria Xavier dos Santos
27	SAB								
28	Dom								
29	07:30	11:30							Maria Xavier dos Santos
30	07:30	11:30							Maria Xavier dos Santos
31	07:30	11:30							Maria Xavier dos Santos
		<b>TOTAIS</b>							

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**


---

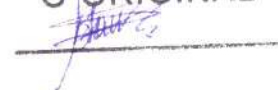
# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>MARINALVA BATISTA DOS SANTOS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>3464988/0050</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>MERENDEIRA</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.089,87</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA	
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva Bdos Santos
23	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva Bdos Santos
24	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva Bdos Santos
25	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva Bdos Santos
26	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva Bdos Santos
27	SAB								
28	Dom								
29	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva Bdos Santos
30	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva Bdos Santos
31	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva Bdos Santos
TOTALS									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

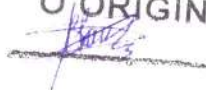
  
 \_\_\_\_\_

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0094630/00027</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>EDUCADORA SOCIAL</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.250,21</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>13:30 ÀS 17:30</b>	
HORÁRIO AOS SABADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA	ALMOÇO		SAÍDA	TOTAL HS	EXTRAS		TOTAL HS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
	MANHÃ	SAÍDA	RETORNO	TARDE	NOANOS	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22				13:30	17:30				Mônica M. de S. Cavalcante
23				13:30	17:30				Mônica M. de S. Cavalcante
24				13:30	17:30				Mônica M. de S. Cavalcante
25				13:30	17:30				Mônica M. de S. Cavalcante
26				13:30	17:30				Mônica M. de S. Cavalcante
27	SAB								
28	Dom								
29				13:30	17:30				Mônica M. de S. Cavalcante
30				13:30	17:30				Mônica M. de S. Cavalcante
31				13:30	17:30				Mônica M. de S. Cavalcante
<b>TOTAIS</b>									

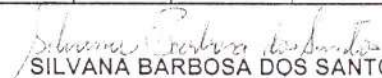
  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

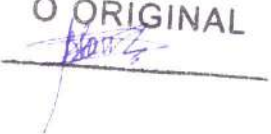
**CONFERE COM O ORIGINAL**  


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>ROBELIO ALVES DA GUARDA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>1704959/0030</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>INSTRUTOR DE VIOLÃO</b>			SALÁRIO BASE R\$ <b>1.250,21</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>
HORÁRIO AOS SABADOS			DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Robelio Alves da Guarda
23	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Robelio Alves da Guarda
24	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Robelio Alves da Guarda
25	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Robelio Alves da Guarda
26	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Robelio Alves da Guarda
27	SAB								
28	Dom								
29	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Robelio Alves da Guarda
30	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Robelio Alves da Guarda
31	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Robelio Alves da Guarda
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>PAULO NEVES DE SANTANA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>2206547/0010</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>VIGILANTE</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>998,00</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>22:00 ÀS 05:00</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA		SAÍDA	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
					ENTRADA	SAÍDA		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
<b>TOTAIS</b>								

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*

*Silvana Barbosa dos Santos*  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
Diretora administrativa CPH

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>33435/0057</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>INSTRUTORA DE PONTO CRUZ</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.151,73</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>		
HORARIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	Dom								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	Dom								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	Dom								
22	7:30	11:30							Sidneya Almeida Queiroz
23	7:30	11:30							Sidneya Almeida Queiroz
24	7:30	11:30							Sidneya Almeida Queiroz
25	7:30	11:30							Sidneya Almeida Queiroz
26	7:30	11:30							Sidneya Almeida Queiroz
27	SAB								
28	Dom								
29	7:30	11:30							Sidneya Almeida Queiroz
30	7:30	11:30							Sidneya Almeida Queiroz
31	7:30	11:30							Sidneya Almeida Queiroz
TOTAIS									

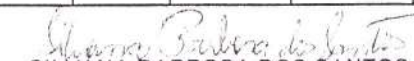
*Silvana Barbosa dos Santos*  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH


**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  
*[Assinatura]*

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>SILVANA BARBOSA DOS SANTOS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>5502273/0040</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>DIRETORA</b>		SALÁRIO BASE RS <b>1.937,45</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 13:30 ÀS 17:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS			DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>JULHO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6	SAB								
7	DOM								
8									
9									
10									
11									
12									
13	SAB								
14	DOM								
15									
16									
17									
18									
19									
20	SAB								
21	DOM								
22	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
23	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
24	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
25	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
26	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
27	SAB								
28	DOM								
29	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
30	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
31	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  




CONFERE COM  
O ORIGINAL

AGOSTO- 2019



# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>ANA FLÁVIA BERNARDINO BARBOSA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>3427135/0020</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>EDUCADORA SOCIAL</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>2.500,42</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 ÀS 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>	
HORÁRIO AOS SABADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
6	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
7	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
8	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
9	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
13	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
14	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
15	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
16	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
20	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
21	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
27	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
28	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Ana Flávia B. Barbosa
31	SAB								
TOTALS									

*Silvana Barbosa dos Santos*  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

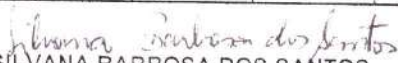
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

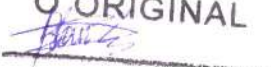
*[Assinatura]*

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>ANA LÚCIA OLIVEIRA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>04003/00059</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/08/2018</b>	
FUNÇÃO <b>INSTRUTORA DE CROCHE</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.151,23</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
6	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
7	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
8	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
9	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
13	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
14	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
15	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
16	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
20	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
21	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
22	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
23	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
27	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
28	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
29	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
30	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Ana Lucia de Oliveira
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

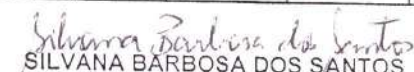
  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  


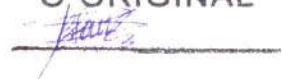
# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>ANTÔNIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0083229/00053</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>EDUCADORA SOCIAL</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>2.500,42</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 ÀS 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS			DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>AGOSTO</b>
					ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
6	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
7	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
8	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
9	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
13	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
14	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
15	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
16	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
20	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
21	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
27	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
28	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Antônia Verbena M. dos Santos
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
 \_\_\_\_\_

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>CÉLIA DE FREITAS DE ARAÚJO</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>5985275/0040</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>SERVIÇOS GERAIS</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>998,00</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 ÀS 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
6	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
7	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
8	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
9	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
13	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
14	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
15	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
16	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
20	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
21	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
27	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
28	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	<i>Célia de Freitas de Araújo</i>
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

*Silvana Barbosa dos Santos*  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

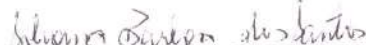
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>ELISANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>66099/00082</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>SERVIÇOS GERAIS</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>998,00</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>	
HORÁRIO AOS SABADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
6	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
7	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
8	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
9	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
13	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
14	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
15	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
16	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
20	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
21	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
27	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
28	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Elisângela de Oliveira
31	SAB								
TOTALS									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

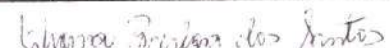
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**




# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0724507/0050</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.151,73</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 ÀS 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
6	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
7	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
8	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
9	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
13	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
14	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
15	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
16	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
20	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
21	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
27	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
28	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Evelin Beatriz Santos de Carvalho
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>JACILEIDE TEIXEIRA LIMA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>7862201/0010</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>EDUCADORA SOCIAL</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.250,21</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>	
HORÁRIO AOS SABADOS			DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
6	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
7	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
8	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
9	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
10	SAB								
11	Dom								
12	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
13	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
14	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
15	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
16	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
17	SAB								
18	Dom								
19	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
20	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
21	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
22	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
23	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
24	SAB								
25	Dom								
26	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
27	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
28	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
29	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
30	7:30	11:30	---	---	---	---	---		Jacileide Teixeira Lima
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

Silvana Barbosa dos Santos  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

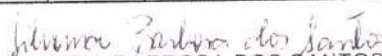
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

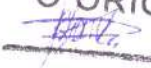
*[Handwritten signature]*

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0068803/00084</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>COORDENADORA PEDAGOGICA</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.937,45</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 13:30 ÀS 17:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
6	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
7	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
8	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
9	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
13	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
14	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
15	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
16	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
20	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
21	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
27	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
28	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Jadeiris E. dos Santos
31	SAB								
TOTALS									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  




# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>KAIMAR DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0731573/0050</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>998,00</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 / 13:30 ÀS 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SABADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
TOTALS									

Licença Maternidade

*Silvana Barbosa dos Santos*  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>LINDALVA MARIA DE SOUZA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>8316386/0030</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>AUXILIAR DE PORTARIA</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.151,73</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 / 13:30 Às 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SABADOS			DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
6	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
7	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
8	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
9	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
13	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
14	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
15	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
16	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
20	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
21	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
22	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
23	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
27	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
28	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
29	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
30	07:30	11:30	13:30	17:30	---	---	---	---	Lindalva Maria de Souza
31	SAB								
TOTALS									

Silvana Barbosa dos Santos  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH


**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Assinatura]*


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>8906907/0030</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>INSTRUTORA DE MÚSICA</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.151,73</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>	
HORÁRIO AOS SABADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
6	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
7	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
8	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
9	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
13	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
14	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
15	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
16	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
20	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
21	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
22	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
23	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
27	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
28	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
29	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
30	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Luana Cristina B. Oliveira
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
 \_\_\_\_\_

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>1293335/0030</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>EDU. SOCIAL EDU. FÍSICA</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.250,21</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
6	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
7	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
8	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
9	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
13	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
14	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
15	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
16	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
20	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
21	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
22	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
23	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
27	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
28	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
29	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
30	07:30	11:30	—	—	—	—	—	—	Magnuzia Conceição dos Santos
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

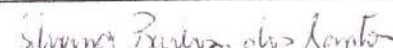
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**


*[Handwritten mark]*

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>2834289/0020</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>VIGILANTE</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>988,00</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>22:00 AS 05:00</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS			DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA		SAÍDA	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
					ENTRADA	SAÍDA		
1	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
2								
3	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
4								
5	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
6								
7	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
8								
9	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
10								
11	22:00	07:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
12								
13	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
14								
15	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
16								
17	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
18								
19	22:00	07:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
20								
21	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
22								
23	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
24								
25	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
26								
27	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
28								
29	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
30								
31	22:00	05:00	---	---	---	---	---	(Manoel M. F. Novais)
<b>TOTAIS</b>								

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>MARIA XAVIER DOS SANTOS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>0337448/0060</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>EDUCADORA SOCIAL</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.250,21</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS			DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIA	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
6	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
7	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
8	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
9	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
10	SAB								
11	Dom								
12	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
13	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
14	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
15	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
16	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
17	SAB								
18	Dom								
19	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
20	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
21	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
22	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
23	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
24	SAB								
25	Dom								
26	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
27	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
28	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
29	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
30	07:30	11:30	---	---	---	---	---	---	Maria Xavier dos Santos
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH


**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>MARINALVA BATISTA DOS SANTOS</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>3464988/0050</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>MERENDEIRA</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.089,87</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA	
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
6	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
7	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
8	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
9	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
10	SAB								
11	Dom								
12	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
13	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
14	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
15	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
16									
17	SAB								
18	Dom								
19	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
20	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
21	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
22	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
23	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
24	SAB								
25	Dom								
26	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
27	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
28	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
29	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
30	06:00	10:00	12:00	16:00	---	---	---	---	marinalva batista
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO <b>RUA. FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A) <b>MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE</b>			CTPS / CI Nº e SÉRIE <b>0094630/00027</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>EDUCADORA SOCIAL</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.250,21</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>13:30 ÀS 17:30</b>		
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIA	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAIDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAIDA	RETORNO			ENTRADA	SAIDA		
1									
2									
3	SAB								
4	SAB								
5			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
6			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
7			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
8			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
9			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
10	SAB								
11	SAB								
12			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
13			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
14			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
15			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
16			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
17	SAB								
18	SAB								
19			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
20			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
21			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
22			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
23			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
24	SAB								
25	SAB								
26			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
27			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
28			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
29			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
30			13:30	17:30					Mônica M. de S. Cavalcante
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

Silvana Barbosa dos Santos  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

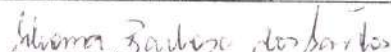
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>PAULO NEVES DE SANTANA</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>2206547/0010</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>VIGILANTE</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>998,00</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>22:00 ÀS 05:00</b>	
HORÁRIO AOS SABADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIAS	ENTRADA		SAÍDA	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
					ENTRADA	SAÍDA		
1								
2	22.00	05.00						Paulo N de Santana
3								
4	22.00	05.00						Paulo N de Santana
5								
6	22.00	05.00						Paulo N de Santana
7								
8	22.00	05.00						Paulo N de Santana
9								
10	22.00	05.00						Paulo N de Santana
11								
12	22.00	05.00						Paulo N de Santana
13								
14	22.00	05.00						Paulo N de Santana
15								
16	22.00	05.00						Paulo N de Santana
17								
18	22.00	05.00						Paulo N de Santana
19								
20	22.00	05.00						Paulo N de Santana
21								
22	22.00	05.00						Paulo N de Santana
23								
24	22.00	05.00						Paulo N de Santana
25								
26	22.00	05.00						Paulo N de Santana
27								
28	22.00	05.00						Paulo N de Santana
29								
30	22.00	05.00						Paulo N de Santana
31								
TOTAIS								

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME EMPRESA <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ <b>33.812.074/0008-58</b>			
RUA: <b>FORTALEZA</b>		Nº: <b>60</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONARIOS</b>		CIDADE <b>BARREIRAS</b>	
UF <b>BA</b>		EMPREGADO(A) <b>ROBELIO ALVES DA GUARDA</b>				CTPS / CI Nº e SÉRIE <b>1704959/0030</b>	
FUNÇÃO <b>INSTRUTOR DE VIOLÃO</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.250,21</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>			
HORÁRIO AOS SÁBADOS		DESCANSO SEMANAL		MÊS <b>AGOSTO</b>		ANO <b>2019</b>	

DIA	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
<b>TOTAIS</b>									

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  


# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ: <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO: <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A): <b>SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ</b>			CTPS / C.I. Nº e SÉRIE <b>33435/0057</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>	
FUNÇÃO <b>INSTRUTORA DE PONTO CRUZ</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.151,73</b>	HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30</b>		
HORÁRIO AOS SABADOS		DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>	

DIAS	ENTRADA MANHÃ	ALMOÇO		SAÍDA TARDE	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
		SAÍDA	RETORNO			ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3	SAB								
4	Dom								
5	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
6	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
7	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
8	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
9	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
10	SAB								
11	Dom								
12	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
13	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
14	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
15	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
16	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
17	SAB								
18	Dom								
19	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
20	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
21	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
22	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
23	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
24	SAB								
25	Dom								
26	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
27	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
28	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
29	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
30	7:30	11:30							Sidneya A. Queiroz
31	SAB								
TOTAIS									

Silvana Barbosa dos Santos  
SILVANA BARBOSA DOS SANTOS  
Diretora administrativa CPH

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Assinatura]*

Dra. Daniela Mello

Rua 26 de Maio nº 511 Centro

Atestado para os devidos fins que Sidmécia  
Compareceu a esta clínica para tratamento odontológico no dia 27/08/19, ficando  
impossibilitado (a) de realizar suas atividades por 1 dia (s), a partir dessa data.  
CID: 50

DRA. Daniela Mello

CRO RS 24025

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Barreiras, 27/08/19

---

Rua 26 de Maio nº 511 Centro

CEP 47800-00


TEL : 998453846

# FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

EMPREGADOR / NOME - EMPRESA: <b>SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>				CEI/CNPJ <b>33.812.074/0008-58</b>	
ENDEREÇO / LOGRADOURO <b>RUA: FORTALEZA</b>		Nº <b>60</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DOS FUNCIONÁRIOS</b>	CIDADE <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>
EMPREGADO(A) <b>SILVANA BARBOSA DOS SANTOS</b>			CTPS / C / Nº e SÉRIE <b>5502273/0040</b>		DATA DE ADMISSÃO <b>01/07/2018</b>
FUNÇÃO <b>DIRETORA</b>		SALÁRIO BASE R\$ <b>1.937,45</b>		HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA <b>7:30 Às 11:30 13:30 ÀS 17:30</b>	
HORÁRIO AOS SÁBADOS			DESCANSO SEMANAL	MÊS <b>AGOSTO</b>	ANO <b>2019</b>

DIA	ENTRADA	ALMOÇO		SAÍDA	TOTAL HS NORMAIS	EXTRAS		TOTAL HS EXTRAS	ASSINATURA OU VISTO DO(A) EMPREGADO(A)
	MANHÃ	SAÍDA	RETORNO	TARDE		ENTRADA	SAÍDA		
1									
2									
3									
4									
5	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
6	07:30	11:30		17:30					Silvana Barbosa dos Santos
7	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
8	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
9									Silvana Barbosa dos Santos
10									
11									
12	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
13	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
14	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
15	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
16	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
17	SAB								
18	SAB								
19	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
20	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
21	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
22	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
23	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
24									
25									
26	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
27	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
28	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
29	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
30	07:30	11:30	13:30	17:30					Silvana Barbosa dos Santos
31	SAB								
<b>TOTAIS</b>									

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
**SILVANA BARBOSA DOS SANTOS**  
 Diretora administrativa CPH

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**RELAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
ATENDIDAS**



### **CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre N°. 604 - Bairro Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Rua: Fortaleza N°. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

## **Relação das Crianças: Turma "MATUTINO" "CEV - Crianças Entendendo os Valores da Vida"**

1. ÁILA ARAÚJO DA SILVA
2. ALEXANDRA SOFIA DA SILVA REGO
3. ALICIA DOS SANTOS CARVALHO
4. ANA CLARA APARECIDA DOS SANTOS CARTIADO
5. ANA JULIA DA SILVA MARTINS
6. ANA LUIZA LIMA DA SILVA
7. ANA LUIZY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
8. ANNE CRISTINE RIBEIRO DE SOUZA
9. CLARA SOPHIA GOMES COUTO
10. EVELLY CAROLINA DOS REIS SILVA
11. EVELYN VITÓRIA DA SILVA FARIAS
12. GEOVANNA MARIA DOS SANTOS MOREIRA
13. INGRID IASMIM DA SILVA SOUZA
14. ISABELLE DAVID MATOS
15. ISADORA DE SOUZA PINHEIRO
16. KAILANE LAIS SILVA DO NASCIMENTO
17. KETHELYN VITÓRIA ALVES DOS SANTOS
18. LARA SOPHIA MATOS COSTA
19. LÍVIA JÉSSICA FERREIRA LIMA
20. MARIANA RODRIGUES CORDEIRO
21. MARIANA SOFIA DA SILVA CRUZ
22. MARIANY ALMEIDA DE SOUZA
23. MARÍLIA MATIAS DE ALMEIDA
24. SAMIRA PAIS BANDEIRA DOS SANTOS
25. SOPHIA DOS SANTOS ROCHA

Barreiras- BA, 30 de agosto de 2019

*Jacileide Teixeira Lima*

**Jacileide Teixeira Lima**

CPF.: 691.263.703-25

Educadora Social



### **CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604 - Bairro Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Rua: Fortaleza Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

## **Relação das Crianças: Turma “MATUTINO” “CRHIAR – CULTIVANDO RELAÇÕES HUMANAS, INTEGRANDO AMOR”**

1. AMANDA ARAÚJO DA SILVA
2. ANA CLARA ALVES DOS SANTOS
3. ANA CLARA TEIXEIRA BONFIM
4. ANA LUIZA DA SILVA ALBINO
5. DHAFNY GABRIELLE DOS SANTOS SILVA
6. EMANUELLY BEATRIZ GOMES GONÇALVES
7. EMANOELLY DA SILVA OLIVEIRA
8. GEOVANNA RIBEIRO DE SOUZA
9. ISABELLA OLIVEIRA GUIMARÃES
10. ISABELLA SOUZA GOMES
11. ISIS RODRIGUES DOS SANTOS
12. ISLA SILVA SANTOS
13. JAMILLY PEREIRA BARBOSA
14. LENY ALVES DOS SANTOS NETA
15. LUANA BEATRIZ DOS SANTOS CASTRO
16. LUDIMILA DOS SANTOS DIAS
17. MARIA CECÍLIA COSTA GOMES
18. MARIA CECÍLIA RODRIGUES CARDOSO
19. MARIA EDUARDA ARAUJO DOS SANTOS
20. MARIA ELOAH SANTOS FERREIRA
21. MARIA HELOÍSA ALVES DOS SANTOS
22. RAFAELA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
23. SOFIA FIRMINO MENDES DA SILVA
24. VITÓRIA AÍSHA APARECIDA DOS SANTOS MATIAS
25. YASMIM LIMA SANTOS

Barreiras- BA, 30 de agosto de 2019

*Ana Flávia Bernardino Barbosa*

**Ana Flávia Bernardino Barbosa**

CPF.: 048.340.865-42

Educadora Social





### **CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604 - Bairro Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Rua: Fortaleza Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

## **Relação das Adolescentes: Turma "MATUTINO": "MAIS - MENINAS APRENDENDO E INOVANDO SABERES"**

1. ALANNA KALIL DA SILVA QUEIROZ
2. AMANDDA EDILLYN MATOS COSTA
3. ANA CECÍLIA DOS SANTOS DA SILVA
4. ANA CLARA CUNHA DA CONCEIÇÃO
5. ANA LUIZA REGO DA COSTA
6. ANNE VITÓRIA QUEIROZ DE OLIVEIRA
7. BEATRIZ EDUARDA DO NASCIMENTO PIMENTA
8. BRUNA DOS SANTOS DA ROCHA
9. DOMENIK BATISTA DE CARVALHO
10. EMANOELA DA SILVA DE ANDRADE
11. EVELIN VITÓRIA PANTALEÃO REIS
12. EVELLYN RODRIGUES DA SILVA
13. GIOVANNA LOPES
14. GRAZIELLE SOARES SANTOS
15. JAMILLY ALVES DA SILVA
16. JASMINE KAROLINA DA SILVA
17. KARINE KAUANE ALMEIDA DO NASCIMENTO
18. LARA BIANCA FERREIRA PAMPONET
19. MARIA ALÍCIA SANTOS DE SANTANA
20. MARIANY VIEIRA DE LIMA
21. REBECCA SANTOS DE SOUZA
22. RENATA SANTANA DE OLIVEIRA
23. TAILÂINE VITÓRIA DA SILVA
24. TAILANE DOS SANTOS SANTANA
25. YASMIM RODRIGUES DA SILVA

Barreiras- BA, 30 de agosto de 2019

*Maria Xavier dos Santos*

**Maria Xavier dos Santos**

CPF.: 691.263.703-25

Educadora Social



## CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604 - Bairro Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH

Rua: Fortaleza Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

### Relação das Adolescentes: Turma "MATUTINO" "JUV - JUNTAS UNIDAS VENCEREMOS"

1. AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA
2. ANA CLARA DOS SANTOS
3. ANA CLARA DOS SANTOS CARVALHO
4. ANA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA
5. ANA KAROLINY DA SILVA LIMA
6. ANANDA ELLÉN COUTO COSTA
7. ANNE KARINE SANTOS SILVA
8. ANNE KELLY RODRIGUES PEREIRA
9. ARISLANE FELIX DOS SANTOS
10. BÁRBARA PATRINY DOS REIS DE DEUS
11. BRUNNA LUIZA DA ROCHA SILVA
12. DAIANE EVELYN SILVA DOS SANTOS
13. DANIELLY DA SILVA MARTINS
14. EMILY EDUARDA MATOS DE OLIVEIRA
15. EVELLY DA SOLIDADE SOARES
16. GIOVANNA SOUZA GOMES
17. GEOVANA LIMA IRENE
18. JULIA NERES LOPES
19. KAMILLY IASMIN DAVID MATOS
20. KAUANE DOS SANTOS SANTANA
21. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
22. MARIA CLARA DA SILVA SANTOS
23. MARTA HELAIANA TEIXEIRA FERREIRA
24. NAYARA CRISTINA BISPO DA SILVA
25. RHUAMA DA SILVA MACHADO

Barreiras- BA, 30 de agosto de 2019

*Antonia Verbeni Martins dos Santos*

**Antonia Verbeni Martins dos Santos**

CPF.: 704.993.655-34

Educadora Social



### **CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604 - Bairro Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Rua: Fortaleza Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

## **Relação das Crianças: Turma “VESPERTINO” “ACML Aprendendo, Compreendendo o Mundo Letrado”**

1. ÁILA CRISTINA SANTOS DE MATOS
2. ALESSANDRA ANDRADE LOPES DA SILVA
3. ANA CLARA SILVA DOS SANTOS
4. ANA JHULIA LIMA SANTOS
5. AMANDA CRISTINA BEZERRA DA SILVA
6. ANGELA LIMA DA COSTA
7. ARYELLE STÉFFANY SOUSA DOS SANTOS
8. BRUNA RODRIGUES ALVES
9. ÉDILA RHAYANE DOS SANTOS FERREIRA
10. ÊMILLY ISABEL DA ROCHA SANTOS
11. ISABELLA DOS SANTOS PEREIRA
12. LARA FRANCISCA DELGADO TAVARES
13. LARA VITÓRIA RODRIGUES ALVES
14. LARISSA ALVES NOGUEIRA DA PAIXÃO
15. LETÍCIA DA SILVA PINHEIRO
16. MARIA CECÍLIA COSTA GONÇALVES
17. MARIA GRACIELLE DA SILVA MELO
18. MARIAH EDUARDA DE JESUS PAMPONET
19. MARIANA DE SOUZA SANTANA
20. MARIA VITÓRIA DOS REIS PEREIRA
21. MARIA SOFIA SANTOS DE SANTANA
22. MARIDETE SANTOS RODRIGUES
23. MAYSA LUZIA MENDES DO NASCIMENTO
24. RAQUEL SILVA DE JESUS
25. YASMIM DA SILVA OLIVEIRA

Barreiras- BA, 30 de agosto de 2019

**Antonia Verbeni Martins dos Santos**

CPF.: 704.993.655-34

Educadora Social



### **CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604 - Bairro Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Rua: Fortaleza Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

## **Relação das Crianças: Turma “VESPERTINO” “MIDS – MENINAS INOVADORAS DOS SABERES”**

1. ALICE DA SILVA SOUZA
2. ARIELE FELIX DOS SANTOS
3. BRUNA DOS SANTOS MARQUES
4. CARINE ALVES DE ARAÚJO
5. DAIANE PARANAGUÁ DOS SANTOS
6. HELLEN SERPA DE SANTANA
7. ESTÉFANY VIEIRA SILVA
8. HELOÍSA SMARTIELLY SANTANA FERREIRA
9. ISABELLA SILVA AVELINO
10. KAUANE RODRIGUES DE JESUS
11. LARYANE DA PAIXÃO SILVA
12. LARYSSA FERNANDA DA SILVA LOPES
13. LUDMYLLA ALVES DE CARVALHO
14. LYLIAN SANTOS DE SOUZA
15. MAÍSE MÁYRA DOS SANTOS OLIVEIRA
16. MARIA BEATRIZ DA SILVA BENÍCIO
17. MARIA CECÍLIA DOS SANTOS DE SOUZA
18. MARIA CLARA RODRIGUES OLIVEIRA RIBEIRO
19. MARIA EDUARDA COSTA QUEIROZ
20. MARIA JULIA DOS SANTOS DE SOUZA
21. MARIA VICTÓRIA FERREIRA DOS SANTOS
22. MARÍLIA KÉSSIA FERREIRA DOS SANTOS
23. STHEFANY KAUANE SOARES SANTANA
24. SUELLEN SANTOS RODRIGUES
25. YASMIN DOS SANTOS PORTO

Barreiras- BA, 30 de agosto de 2019

*Monica Maria de Souza Cavalcante*

**Monica Maria de Souza Cavalcante**

CPF.: 874.159.175-53

Educadora Social



### **CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604 - Bairro Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Rua: Fortaleza Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

## **Relação das Crianças: Turma “VESPERTINO” “MCS – Meninas Conquistando Sonhos”**

1. ALESSANDRA HELIANA JADE DA SILVA
2. ALICE DA SILVA DOS SANTOS
3. AMANDA PABLINE SANTOS DE MATOS
4. ANA RITA DOS SANTOS
5. BRENDA DOS SANTOS MARQUES
6. CLÉIA ÂNGELA LIMA DA COSTA
7. INGRID LORRANY DOS SANTOS MONTALVÃO
8. ISABELLA BORGES BEZERRA
9. JHANINNE RAFAELA BEZERRA DOS SANTOS
10. KARINE CONCEIÇÃO DO AMARANTE
11. KARINE SILVA DE CARVALHO
12. KETHLLY RYANE COSTA DA PAIXÃO
13. LAVINIA ALVES NOGUEIRA DA PAIXÃO
14. LAYSLA FERNANDA DA SILVA COÊLHO
15. LETÍCIA RODRIGUES ALVES
16. MAÍSA PEREIRA DE ALENCAR
17. MARIA LUÍZA GONÇALVES FARIAS
18. RAICA DOS SANTOS LOIOLA
19. RANMILLY DOS SANTOS LACERDA
20. ROSÂNGELA LIMA DA COSTA
21. STEFANNY DOS SANTOS MENDES
22. STEPHANY OLIVEIRA SANTOS
23. TAILANE DOS SANTOS PEREIRA
24. THAYLLANE DOS SANTOS BARRETO
25. WÉLICA SANTOS DA SILVA

Barreiras- BA, 30 de agosto de 2019

*Ana Flávia Bernardino Barbosa*

**Ana Flávia Bernardino Barbosa**

CPF.: 048.340.865-42

Educadora Social



## CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604 - Bairro Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Rua : Fortaleza Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

### **Relação das Crianças e Adolescentes que fazem aulas de Informáticas Básicas "Matutino e Vespertino"**

1. ÁILA ARAÚJO DA SILVA
2. ÁILA CRISTINA SANTOS DE MATOS
3. ALANNA KALIL DA SILVA QUEIROZ
4. ALESSANDRA ANDRADE LOPES DA SILVA
5. ALESSANDRA HELIANA JADE DA SILVA
6. ALEXANDRA SOFIA DA SILVA REGO
7. ALICE DA SILVA DOS SANTOS
8. ALICE DA SILVA SOUZA
9. ALICIA DOS SANTOS CARVALHO
10. AMANDA ARAÚJO DA SILVA
11. AMANDA CRISTINA BEZERRA DA SILVA
12. AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA
13. AMANDA PABLINE SANTOS DE MATOS
14. AMANDDA EDILLYN MATOS COSTA
15. ANA CECÍLIA DOS SANTOS DA SILVA
16. ANA CLARA ALVES DOS SANTOS
17. ANA CLARA APARECIDA DOS SANTOS CARTIADO
18. ANA CLARA CUNHA DA CONCEIÇÃO
19. ANA CLARA DOS SANTOS
20. ANA CLARA DOS SANTOS CARVALHO
21. ANA CLARA SILVA DOS SANTOS
22. ANA CLARA TEIXEIRA BONFIM
23. ANA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA
24. ANA JHULIA LIMA SANTOS
25. ANA JULIA DA SILVA MARTINS
26. ANA KAROLINY DA SILVA LIMA
27. ANA LUIZA DA SILVA ALBINO
28. ANA LUIZA LIMA DA SILVA
29. ANA LUIZA REGO DA COSTA
30. ANA LUIZY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
31. ANA RITA DOS SANTOS
32. ANANDA ELLÉN COUTO COSTA

*Feliciana*

33. ANGELA LIMA DA COSTA
34. ANNE CRISTINE RIBEIRO DE SOUZA
35. ANNE KARINE SANTOS SILVA
36. ANNE KELLY RODRIGUES PEREIRA
37. ANNE VITÓRIA QUEIROZ DE OLIVEIRA
38. ARIELE FELIX DOS SANTOS
39. ARISLANE FELIX DOS SANTOS
40. ARYELLE STÉFFANY SOUSA DOS SANTOS
41. BÁRBARA PATRINY DOS REIS DE DEUS
42. BEATRIZ EDUARDA DO NASCIMENTO PIMENTA
43. BRENDA DOS SANTOS MARQUES
44. BRUNA DOS SANTOS DA ROCHA
45. BRUNA DOS SANTOS MARQUES
46. BRUNA RODRIGUES ALVES
47. BRUNNA LUIZA DA ROCHA SILVA
48. CARINE ALVES DE ARAÚJO
49. CLARA SOPHIA GOMES COUTO
50. CLÉIA ÂNGELA LIMA DA COSTA
51. DAIANE EVELYN SILVA DOS SANTOS
52. DAIANE PARANAGUÁ DOS SANTOS
53. DANIELLY DA SILVA MARTINS
54. DHAFNY GABRIELLE DOS SANTOS SILVA
55. DOMENIK BATISTA DE CARVALHO
56. ÉDILA RHAYANE DOS SANTOS FERREIRA
57. EMANOELA DA SILVA DE ANDRADE
58. EMANOELLY DA SILVA OLIVEIRA
59. EMANUELLY BEATRIZ GOMES GONÇALVES
60. ÊMILLY ISABEL DA ROCHA SANTOS
61. EMILY EDUARDA MATOS DE OLIVEIRA
62. ESTÉFANY VIEIRA SILVA
63. EVELIN VITÓRIA PANTALEÃO REIS
64. EVELLY CAROLINA DOS REIS SILVA
65. EVELLY DA SOLIDADE SOARES
66. EVELLYN RODRIGUES DA SILVA
67. EVYLEN VITÓRIA DA SILVA FARIAS
68. GEOVANA LIMA IRENE
69. GEOVANNA MARIA DOS SANTOS MOREIRA
70. GEOVANNA RIBEIRO DE SOUZA
71. GIOVANNA LOPES
72. GIOVANNA SOUZA GOMES
73. GRAZIELLE SOARES SANTOS
74. HELLEN SERPA DE SANTANA
75. HELOÍSA SMARTIELLY SANTANA FERREIRA
76. INGRID IASMIM DA SILVA SOUZA

77. INGRID LORRANY DOS SANTOS MONTALVÃO
78. ISABELLA BORGES BEZERRA
79. ISABELLA DOS SANTOS PEREIRA
80. ISABELLA OLIVEIRA GUIMARÃES
81. ISABELLA SILVA AVELINO
82. ISABELLA SOUZA GOMES
83. ISABELLE DAVID MATOS
84. ISADORA DE SOUZA PINHEIRO
85. ISIS RODRIGUES DOS SANTOS
86. ISLA SILVA SANTOS
87. JAMILLY ALVES DA SILVA
88. JAMILLY PEREIRA BARBOSA
89. JASMINE KAROLINA DA SILVA
90. JHANINNE RAFAELA BEZERRA DOS SANTOS
91. JULIA NERES LOPES
92. KAILANE LAIS SILVA DO NASCIMENTO
93. KAMILLY IASMIN DAVID MATOS
94. KARINE CONCEIÇÃO DO AMARANTE
95. KARINE KAUANE ALMEIDA DO NASCIMENTO
96. KARINE SILVA DE CARVALHO
97. KAUANE DOS SANTOS SANTANA
98. KAUANE RODRIGUES DE JESUS
99. KETHELYN VITÓRIA ALVES DOS SANTOS
100. KETHLLY RYANE COSTA DA PAIXÃO
101. LARA BIANCA FERREIRA PAMPONET
102. LARA FRANCISCA DELGADO TAVARES
103. LARA SOPHIA MATOS COSTA
104. LARA VITÓRIA RODRIGUES ALVES
105. LARISSA ALVES NOGUEIRA DA PAIXÃO
106. LARYANE DA PAIXÃO SILVA
107. LARYSSA FERNANDA DA SILVA LOPES
108. LAVINIA ALVES NOGUEIRA DA PAIXÃO
109. LAYSLA FERNANDA DA SILVA COÊLHO
110. LENY ALVES DOS SANTOS NETA
111. LETÍCIA DA SILVA PINHEIRO
112. LETÍCIA RODRIGUES ALVES
113. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
114. LÍVIA JÉSSICA FERREIRA LIMA
115. LUANA BEATRIZ DOS SANTOS CASTRO
116. LUDIMILA DOS SANTOS DIAS
117. LUDMYLLA ALVES DE CARVALHO
118. LYLIAN SANTOS DE SOUZA
119. MAÍSA PEREIRA DE ALENCAR
120. MAÍSE MÁYRA DOS SANTOS OLIVEIRA



121. MARIA ALÍCIA SANTOS DE SANTANA
122. MARIA BEATRIZ DA SILVA BENÍCIO
123. MARIA CECÍLIA COSTA GOMES
124. MARIA CECÍLIA COSTA GONÇALVES
125. MARIA CECÍLIA DOS SANTOS DE SOUZA
126. MARIA CECÍLIA RODRIGUES CARDOSO
127. MARIA CLARA DA SILVA SANTOS
128. MARIA CLARA RODRIGUES OLIVEIRA RIBEIRO
129. MARIA EDUARDA ARAUJO DOS SANTOS
130. MARIA EDUARDA COSTA QUEIROZ
131. MARIA ELOAH SANTOS FERREIRA
132. MARIA GRACIELLE DA SILVA MELO
133. MARIA HELOÍSA ALVES DOS SANTOS
134. MARIA JULIA DOS SANTOS DE SOUZA
135. MARIA LUÍZA GONÇALVES FARIAS
136. MARIA SOFIA SANTOS DE SANTANA
137. MARIA VICTÓRIA FERREIRA DOS SANTOS
138. MARIA VITÓRIA DOS REIS PEREIRA
139. MARIAH EDUARDA DE JESUS PAMPONET
140. MARIANA DE SOUZA SANTANA
141. MARIANA RODRIGUES CORDEIRO
142. MARIANA SOFIA DA SILVA CRUZ
143. MARIANY ALMEIDA DE SOUZA
144. MARIANY VIEIRA DE LIMA
145. MARIDETE SANTOS RODRIGUES
146. MARÍLIA KÉSSIA FERREIRA DOS SANTOS
147. MARÍLIA MATIAS DE ALMEIDA
148. MARTA HELAIANA TEIXEIRA FERREIRA
149. MAYSÁ LUZIA MENDES DO NASCIMENTO
150. NAYARA CRISTINA BISPO DA SILVA
151. RAFAELA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
152. RAICA DOS SANTOS LOIOLA
153. RANMILLY DOS SANTOS LACERDA
154. RAQUEL SILVA DE JESUS
155. REBECCA SANTOS DE SOUZA
156. RENATA SANTANA DE OLIVEIRA
157. RHUAMA DA SILVA MACHADO
158. ROSÂNGELA LIMA DA COSTA
159. SAMIRA PAIS BANDEIRA DOS SANTOS
160. SOFIA FIRMINO MENDES DA SILVA
161. SOPHIA DOS SANTOS ROCHA
162. STEFANNY DOS SANTOS MENDES
163. STEPHANY OLIVEIRA SANTOS
164. STHEFANY KAUANE SOARES SANTANA

165. SUELLEN SANTOS RODRIGUES
166. TAILÂINE VITÓRIA DA SILVA
167. TAILANE DOS SANTOS PEREIRA
168. TAILANE DOS SANTOS SANTANA
169. THAYLLANE DOS SANTOS BARRETO
170. VITÓRIA AÍSHA APARECIDA DOS SANTOS MATIAS
171. WÉLICA SANTOS DA SILVA
172. YASMIM DA SILVA OLIVEIRA
173. YASMIM LIMA SANTOS
174. YASMIM RODRIGUES DA SILVA
175. YASMIN DOS SANTOS PORTO

Barreiras- BA, 30 de agosto de 2019

  
**Izabela Lopes Matos Costa**

CPF.: 003.565.205-52

Educadora Social



## CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604 - Bairro Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Rua : Fortaleza Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniavarasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniavarasco@hotmail.com)

### **Relação das Crianças e Adolescentes que fazem aulas de Informáticas Básicas “Matutino e Vespertino”**

1. ÁILA ARAÚJO DA SILVA
2. ÁILA CRISTINA SANTOS DE MATOS
3. ALANNA KALIL DA SILVA QUEIROZ
4. ALESSANDRA ANDRADE LOPES DA SILVA
5. ALESSANDRA HELIANA JADE DA SILVA
6. ALEXANDRA SOFIA DA SILVA REGO
7. ALICE DA SILVA DOS SANTOS
8. ALICE DA SILVA SOUZA
9. ALICIA DOS SANTOS CARVALHO
10. AMANDA ARAÚJO DA SILVA
11. AMANDA CRISTINA BEZERRA DA SILVA
12. AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA
13. AMANDA PABLINE SANTOS DE MATOS
14. AMANDDA EDILLYN MATOS COSTA
15. ANA CECÍLIA DOS SANTOS DA SILVA
16. ANA CLARA ALVES DOS SANTOS
17. ANA CLARA APARECIDA DOS SANTOS CARTIADO
18. ANA CLARA CUNHA DA CONCEIÇÃO
19. ANA CLARA DOS SANTOS
20. ANA CLARA DOS SANTOS CARVALHO
21. ANA CLARA SILVA DOS SANTOS
22. ANA CLARA TEIXEIRA BONFIM
23. ANA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA
24. ANA JHULIA LIMA SANTOS
25. ANA JULIA DA SILVA MARTINS
26. ANA KAROLINY DA SILVA LIMA
27. ANA LUIZA DA SILVA ALBINO
28. ANA LUIZA LIMA DA SILVA
29. ANA LUIZA REGO DA COSTA
30. ANA LUIZY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
31. ANA RITA DOS SANTOS
32. ANANDA ELLÉN COUTO COSTA

*Luz Costa*

33. ANGELA LIMA DA COSTA
34. ANNE CRISTINE RIBEIRO DE SOUZA
35. ANNE KARINE SANTOS SILVA
36. ANNE KELLY RODRIGUES PEREIRA
37. ANNE VITÓRIA QUEIROZ DE OLIVEIRA
38. ARIELE FELIX DOS SANTOS
39. ARISLANE FELIX DOS SANTOS
40. ARYELLE STÉFFANY SOUSA DOS SANTOS
41. BÁRBARA PATRINY DOS REIS DE DEUS
42. BEATRIZ EDUARDA DO NASCIMENTO PIMENTA
43. BRENDA DOS SANTOS MARQUES
44. BRUNA DOS SANTOS DA ROCHA
45. BRUNA DOS SANTOS MARQUES
46. BRUNA RODRIGUES ALVES
47. BRUNNA LUIZA DA ROCHA SILVA
48. CARINE ALVES DE ARAÚJO
49. CLARA SOPHIA GOMES COUTO
50. CLÉIA ÂNGELA LIMA DA COSTA
51. DAIANE EVELYN SILVA DOS SANTOS
52. DAIANE PARANAGUÁ DOS SANTOS
53. DANIELLY DA SILVA MARTINS
54. DHAFNY GABRIELLE DOS SANTOS SILVA
55. DOMENIK BATISTA DE CARVALHO
56. ÉDILA RHAYANE DOS SANTOS FERREIRA
57. EMANOELA DA SILVA DE ANDRADE
58. EMANOELLY DA SILVA OLIVEIRA
59. EMANUELLY BEATRIZ GOMES GONÇALVES
60. ÊMILLY ISABEL DA ROCHA SANTOS
61. EMILY EDUARDA MATOS DE OLIVEIRA
62. ESTÉFANY VIEIRA SILVA
63. EVELIN VITÓRIA PANTALEÃO REIS
64. EVELLY CAROLINA DOS REIS SILVA
65. EVELLY DA SOLIDADE SOARES
66. EVELLYN RODRIGUES DA SILVA
67. EVYLEN VITÓRIA DA SILVA FARIAS
68. GEOVANA LIMA IRENE
69. GEOVANNA MARIA DOS SANTOS MOREIRA
70. GEOVANNA RIBEIRO DE SOUZA
71. GIOVANNA LOPES
72. GIOVANNA SOUZA GOMES
73. GRAZIELLE SOARES SANTOS
74. HELLEN SERPA DE SANTANA
75. HELOÍSA SMARTIELLY SANTANA FERREIRA
76. INGRID IASMIM DA SILVA SOUZA

*Almeida*

77. INGRID LORRANY DOS SANTOS MONTALVÃO
78. ISABELLA BORGES BEZERRA
79. ISABELLA DOS SANTOS PEREIRA
80. ISABELLA OLIVEIRA GUIMARÃES
81. ISABELLA SILVA AVELINO
82. ISABELLA SOUZA GOMES
83. ISABELLE DAVID MATOS
84. ISADORA DE SOUZA PINHEIRO
85. ISIS RODRIGUES DOS SANTOS
86. ISLA SILVA SANTOS
87. JAMILLY ALVES DA SILVA
88. JAMILLY PEREIRA BARBOSA
89. JASMINE KAROLINA DA SILVA
90. JHANINNE RAFAELA BEZERRA DOS SANTOS
91. JULIA NERES LOPES
92. KAILANE LAIS SILVA DO NASCIMENTO
93. KAMILLY IASMIN DAVID MATOS
94. KARINE CONCEIÇÃO DO AMARANTE
95. KARINE KAUANE ALMEIDA DO NASCIMENTO
96. KARINE SILVA DE CARVALHO
97. KAUANE DOS SANTOS SANTANA
98. KAUANE RODRIGUES DE JESUS
99. KETHELYN VITÓRIA ALVES DOS SANTOS
100. KETHLLY RYANE COSTA DA PAIXÃO
101. LARA BIANCA FERREIRA PAMPONET
102. LARA FRANCISCA DELGADO TAVARES
103. LARA SOPHIA MATOS COSTA
104. LARA VITÓRIA RODRIGUES ALVES
105. LARISSA ALVES NOGUEIRA DA PAIXÃO
106. LARYANE DA PAIXÃO SILVA
107. LARYSSA FERNANDA DA SILVA LOPES
108. LAVINIA ALVES NOGUEIRA DA PAIXÃO
109. LAYSLA FERNANDA DA SILVA COÊLHO
110. LENY ALVES DOS SANTOS NETA
111. LETÍCIA DA SILVA PINHEIRO
112. LETÍCIA RODRIGUES ALVES
113. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
114. LÍVIA JÉSSICA FERREIRA LIMA
115. LUANA BEATRIZ DOS SANTOS CASTRO
116. LUDIMILA DOS SANTOS DIAS
117. LUDMYLLA ALVES DE CARVALHO
118. LYLIAN SANTOS DE SOUZA
119. MAÍSA PEREIRA DE ALENCAR
120. MAÍSE MÁYRA DOS SANTOS OLIVEIRA

121. MARIA ALÍCIA SANTOS DE SANTANA
122. MARIA BEATRIZ DA SILVA BENÍCIO
123. MARIA CECÍLIA COSTA GOMES
124. MARIA CECÍLIA COSTA GONÇALVES
125. MARIA CECÍLIA DOS SANTOS DE SOUZA
126. MARIA CECÍLIA RODRIGUES CARDOSO
127. MARIA CLARA DA SILVA SANTOS
128. MARIA CLARA RODRIGUES OLIVEIRA RIBEIRO
129. MARIA EDUARDA ARAUJO DOS SANTOS
130. MARIA EDUARDA COSTA QUEIROZ
131. MARIA ELOAH SANTOS FERREIRA
132. MARIA GRACIELLE DA SILVA MELO
133. MARIA HELOÍSA ALVES DOS SANTOS
134. MARIA JULIA DOS SANTOS DE SOUZA
135. MARIA LUÍZA GONÇALVES FARIAS
136. MARIA SOFIA SANTOS DE SANTANA
137. MARIA VICTÓRIA FERREIRA DOS SANTOS
138. MARIA VITÓRIA DOS REIS PEREIRA
139. MARIAH EDUARDA DE JESUS PAMPONET
140. MARIANA DE SOUZA SANTANA
141. MARIANA RODRIGUES CORDEIRO
142. MARIANA SOFIA DA SILVA CRUZ
143. MARIANY ALMEIDA DE SOUZA
144. MARIANY VIEIRA DE LIMA
145. MARIDETE SANTOS RODRIGUES
146. MARÍLIA KÉSSIA FERREIRA DOS SANTOS
147. MARÍLIA MATIAS DE ALMEIDA
148. MARTA HELAIANA TEIXEIRA FERREIRA
149. MAYSIA LUZIA MENDES DO NASCIMENTO
150. NAYARA CRISTINA BISPO DA SILVA
151. RAFAELA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
152. RAICA DOS SANTOS LOIOLA
153. RANMILLY DOS SANTOS LACERDA
154. RAQUEL SILVA DE JESUS
155. REBECCA SANTOS DE SOUZA
156. RENATA SANTANA DE OLIVEIRA
157. RHUAMA DA SILVA MACHADO
158. ROSÂNGELA LIMA DA COSTA
159. SAMIRA PAIS BANDEIRA DOS SANTOS
160. SOFIA FIRMINO MENDES DA SILVA
161. SOPHIA DOS SANTOS ROCHA
162. STEFANNY DOS SANTOS MENDES
163. STEPHANY OLIVEIRA SANTOS
164. STHEFANY KAUANE SOARES SANTANA

*Belicosta*

165. SUELLEN SANTOS RODRIGUES
166. TAILÂINE VITÓRIA DA SILVA
167. TAILANE DOS SANTOS PEREIRA
168. TAILANE DOS SANTOS SANTANA
169. THAYLLANE DOS SANTOS BARRETO
170. VITÓRIA AÍSHA APARECIDA DOS SANTOS MATIAS
171. WÉLICA SANTOS DA SILVA
172. YASMIM DA SILVA OLIVEIRA
173. YASMIM LIMA SANTOS
174. YASMIM RODRIGUES DA SILVA
175. YASMIN DOS SANTOS PORTO

Barreiras- BA, 30 de agosto de 2019

*Izabela Lopes Matos Costa*  
**Izabela Lopes Matos Costa**

CPF.: 003.565.205-52

Educadora Social

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**ANEXOS**



**SOCEIDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440


CNPJ: 33.812.074/0008-58

**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO**

RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450

E-MAIL: cph\_eugeniaravasco@hotmail.com

**ANEXO XII****RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA**

<b>Entidade:</b> SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Termo N.º</b> 05/2018
<b>Tipo de Prestação de Contas:</b> FINAL	<b>Período</b> de 09/07 A 30/08/2019	
<b>Objeto</b>  Garantir as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e de risco, um espaço socioeducativo, harmônico, limpo e agradável assegurando – lhes uma convivência pacífica, garantindo – lhes o cumprimento dos seus direitos e educando – as na responsabilidade de seus deveres, aprimorando talentos, elevando a sua autoestima para descobrir em si e nos outros valores capazes de construir personalidades firmes, conscientes, honestas, solidárias, levando para seu meio o protagonismo de mudança e conquistas.		
<b>Etapas:</b> 1. ( ) antes da realização da obra 2. ( ) durante a a realização da obra 3. ( ) após a realização da obra		
<b>NÃO HOUVE SERVIÇOS DE REFORMA OU MANUTENÇÃO NO PERÍODO</b>		
Informações sobre a fotografia apresentada: 4) Localização: 5) Data em que foi tirada a fotografia: 6) Observações:		
<b>RESPONSÁVEL</b>		
_____ 30 DE AGOSTO DE 2019		 DÍLIA FAGUNDES DE SOUZA



## CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre N.º. 604. Bairro: Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - **Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH**

Ru: Fortaleza, N.º. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 - Barreiras - BA.

E-mail: [cph\\_eugeniaravasco@hotmail.com](mailto:cph_eugeniaravasco@hotmail.com)

### ANEXO XIII

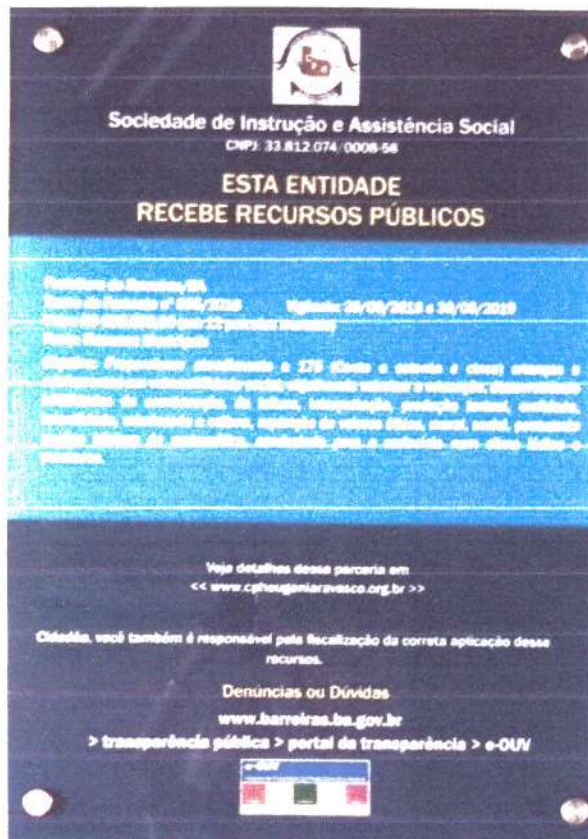
#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

<b>Entidade:</b> SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Termo N.º</b> 26/06/2018 A 31/08/2019
<b>Tipo de Prestação de Contas:</b> FINAL	<b>Período</b> de 09/07 a 30/08/2019

#### Objeto:

Garantir as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e de risco, um espaço socioeducativo, harmônico, limpo e agradável assegurando – lhes uma convivência pacífica, garantindo – lhes o cumprimento dos seus direitos e educando – as na responsabilidade de seus deveres, aprimorando talentos, elevando a sua autoestima para descobrir em si e nos outros valores capazes de construir personalidades firmes, conscientes, honestas, solidárias, levando para seu meio o protagonismo de mudança e conquistas.

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 4) Localização: As placas foram colocadas no pátio e na frente da entidade local visível para todo cidadão ter conhecimento
- 5) Data em que foi tirada a fotografia: 19/08/2019
- 6) Observações:

#### RESPONSÁVEL

Barreiras - BA, 30 de agosto de 2019.

*Dilvia Fagundes de Souza*  
Dilvia Fagundes de Souza



SOCEIDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440

CNPJ: 33.812.074/0008-58

CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO

RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450

E-MAIL: cph\_eugeniaravasco@hotmail.com

ANEXO XI

RELAÇÃO DE BENS

Entidade:	Termo N.º
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	05/2018

Tipo de Prestação de Contas:	Período
FINAL	09/07 A 30/08/2019

DESCRIÇÃO DOS BENS

Título de Crédito N°	Data	Discriminação	Qtde	Preço unitário	Total
----------------------	------	---------------	------	----------------	-------

**Não houve aquisição de bens no período**

TOTAL

RESPONSÁVEIS

Nome e assinatura do responsável pela execução

Nome e assinatura do responsável pela Prestação de Contas

*Dilia Fagundes de Souza*  
DILIA FAGUNDES DE SOUZA

*Silvana Barbosa dos Santos*  
SILVANA BARBOSA DOS SANTOS

**SOCEIDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440


CNPJ: 33.812.074/0008-58

**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO**

RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450

E-MAIL: cph\_eugeniaravasco@hotmail.com

**ANEXO XII****RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS**

<b>Entidade:</b> SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Termo N.º</b> 005/2018 26/06/2018 a 31/08/2019
<b>Tipo de Prestação de Contas:</b> FINAL	<b>Período</b> de 09/07 A 30/08/2019	
<b>Objeto</b> Garantir as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e de risco, um espaço socioeducativo, harmônico, limpo e agradável assegurando – lhes uma convivência pacífica, garantindo – lhes o cumprimento dos seus direitos e educando – as na responsabilidade de seus deveres, aprimorando talentos, elevando a sua autoestima para descobrir em si e nos outros valores capazes de construir personalidades firmes, conscientes, honestas, solidárias, levando para seu meio o protagonismo de mudança e conquistas.		
<b>FOTOGRAFIA</b>  <b>Não houve aquisição de bens no período</b>		
<b>Informações sobre a fotografia apresentada:</b> 1) Localização: 2) Data em que foi tirada a fotografia: 3) Observações:		
<b>RESPONSÁVEL</b>  		
BARREIRAS - BA, 30 DE AGOSTO DE 2019		<b>DILIA FAGUNDES DE SOUZA</b>

**SOCEIDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA: DR. HEITOR BASTOS TIGRE, 604 - VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47. 813-440

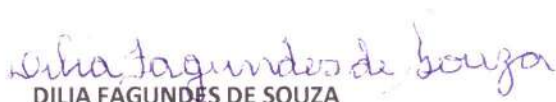
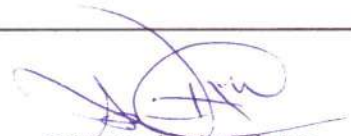
CNPJ: 33.812.074/0008-58

**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO**

RUA: FORTALEZA, N° 60 VILA DOS FUNCIONÁRIOS. CEP: 47.813-450

E-MAIL: cph\_eugeniaravasco@hotmail.com

**ANEXO IX****DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

<b>Entidade:</b> SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Termo N.º</b> 05/2018
<b>Tipo de Prestação de Contas:</b> FINAL	<b>Período</b> de 09/07 A 30/08/2019	
<b>Declaração</b>  Declaramos para os devidos fins de direito que A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL referente à Prestação de Contas do <b>TERMO DE FOMENTO Nº 005</b> , entre esta entidade e a <b>PREFEITURA DE BARREIRAS</b> , ficará arquivada em boa ordem, conservação e disponível para consultas pelo prazo de <b>10 ANOS</b> , conforme legislação específica. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.		
Barreiras (BA), 30 de agosto de 2019		
 DILIA FAGUNDES DE SOUZA RESPONSÁVEL LEGAL		
 Cristiano de Almeida Luz CPF: 917.465.405-59 CRC/BA 027900/O-7		

Cristiano de Almeida Luz  
Cont. Ciências Contábeis  
CRC-BA 027900



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CRISTIANO DE ALMEIDA LUIZ
REGISTRO.....	: BA-027900/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 917.465.405-59

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

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

Emissão: SALVADOR, 05.09.2019 as 11:41:49.

Válido até: 30.09.2019.

Código de Controle: 287546.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES

Rua Dr. Heitor Bastos Tigre Nº. 604. Bairro: Vila dos Funcionários

CNPJ: 33.812.074/0008-58

Extensão - Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH

Ru: Fortaleza, Nº. 60 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 - 1740

CEP: 47.813-450 - Barreiras - BA.

E-mail:

### COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA

Entidade:

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo N.º

26/06/2018 A 31/08/2019

Tipo de Prestação de Contas:

FINAL

Período de

09/07/2019 a 30/08/2019

Objeto:

Garantir as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e de risco, um espaço socioeducativo, harmônico, limpo e agradável assegurando – lhes uma convivência pacífica, garantindo – lhes o cumprimento dos seus direitos e educando – as na responsabilidade de seus deveres, aprimorando talentos, elevando a sua autoestima para descobrir em si e nos outros valores capazes de construir personalidades firmes, conscientes, honestas, solidárias, levando para seu meio o protagonismo de mudança e conquistas.

Bem Vindos ao Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco! (77) 3612-1740 Webmail

### Transparência

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	↓ Baixar Arquivo
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	↓ Baixar Arquivo
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	↓ Baixar Arquivo
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	↓ Baixar Arquivo
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	↓ Baixar Arquivo

RESPONSÁVEL

Barreiras – BA, 12 de setembro de 2019.

*Dílica Fagundes de Souza*  
Dílica Fagundes de Souza