



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**PARECER PARCIAL Nº155/2018**

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, legais com fundamento no artigo 3º parágrafo único da resolução TCM 1121/05, art. 26, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF, 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 **11ª(décima primeira) parcela do TERMO DE FOMENTO Nº 005/2018, no valor R\$58.258,00(cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais)** foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados naquela data.

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 10ª(décima) 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 1121/05.

Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancaria 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 16 de setembro de 2019.

**ALDIR JOEL RESMINI**  
Controlador Geral do Município

20.09.19  
11260  
Luzia  
SECRETARIA DE CONTABILIDADE



**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

*Dília Fagundes de Souza*  
Nome: **DÍLIA FAGUNDES DE SOUZA**  
Presidente – Casa Sagrados Corações  
CPF: 162.667.570-87

**Testemunhas**

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:



**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.

<b>TERMOS DE FOMENTO Nº 005/2018.</b>	
<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. 11ª parcela de 12.***

<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS</b>
01	-Recomendamos, apresentar Declaração formalizando promessa de transferência de bens patrimoniais, na hipótese legal(ex. a impressora que consta na prestação de contas da 11ª parcela), adquiridos com recursos do mencionado Termo de Fomento , conforme preconiza a cláusula abaixo do mesmo:  -Termo de Fomento nº005/2018:  <b>CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DOS BENS REMANESCENTES</b>  §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.

- 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 acima .

Controladoria Geral do Município, em 016 de setembro de 2019.

*Região de*  
*Barreiras*  
*07/09/19*

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468

DATA: 31/05/2019

CRÉDOR: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA 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.	46871 - 90	FM BARREIRAS EDUC MDE 25%	C/C 46844	58.258,00

31-05



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

## NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 20 / 5	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Modalidade: Outros/Não se Aplica		
Função: 12 - EDUCAÇÃO			Contrato:		
Sub-Função: 122 - Administração Geral			Convênio:		
Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS			Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais		
Ação: 2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Incorporação:		
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais			Disp. de Pessoal:		
Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%					
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.466.000,00	349.548,00	1.056.452,00	116.516,00	58.258,00	55.258,00

### REDOR

Social/Nome: 856 - SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Endereço: R DR HEITOR BASTOS TIGRE  
C.N.P.J./CPF: 33.612.074/0008-56 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 005/2019 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. 11ª Parcela.

### Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 349.548,00 ( Trezentos 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

Fol. 12 nº 787

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEUZIADA DO CREDITO PRÓPRIO EM:

02/05/2019

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA

CRC-041320/O-7

Contador(a)

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS**

ROD BR 023, N. 31  
 MORADA NOBRE  
 BARREIRAS - BA  
 CNPJ: 30.667.266/0001-53

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 20 / 5	Liq: 20654	Exerc.: 2019	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-----------------	------------	--------------	-----------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 000350 - 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
1.406.000,00	349.548,00	1.056.452,00	116.516,00	58.258,00	58.258,00

**REDOR**

R.Social/Nome: 655 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	Endereço: R DR HEITOR BASTOS TIGRE
C.N.P.J/CPP: 33.612.074/0008-58	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Conta:
	Bairro: BARREIRAS
	Cidade/UF: BARREIRAS / BA

**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, de 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. 11ª Parcela.

Data do Empenho: 02/01/2019	Data do Sub Empenho: 02/05/2019	Data da Liquidação: 13/05/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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 COMPROBATORIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 005/2018 - Matrícula: - Data de Emissão: 13/05/2019	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. COMPROBATORIO ANEXO.   DAYLA PEREIRA AIRES DE ALENCAE Portaria nº 737 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.   BARTOLOMEU PINTO DA SILVA CRC-04/320/C-7 Contador(a)
---	---

  
**ALDIR JOEL RESMINI**  
 Controlador Geral  
 Portaria nº 628/2017



# 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 / 5	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: 2028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 3.3.5.0.40.00.00.00 - 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	116.516,00	58.258,00	58.258,00

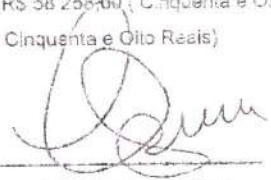
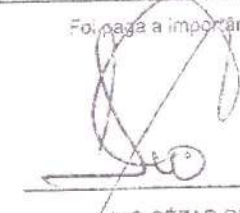
CREDOR		
R.Social/Nome: 856 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	Endereço: R DR HEITOR BASTOS TIGRE	
C.N.P.J/CNPJ: 33.812.074/0008-58	R.G.:	Bairro: BARREIRAS
I.M.E.:	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

**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. 11ª Parcela.

DATA EMPENHO: 02/01/2018 - DATA DO SUB EMPENHO: 02/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/05/2019 DATA PAGAMENTO: 31/05/2019

Valor Bruto: 58.258,00 Valor Bruto por Extensão: 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 -	46671-90 - PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C FME	46644	7101	58.258,00
Total Pago:						58.258,00

Pagou-se a quantia de R\$ 58.258,00 (Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)  CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR Portaria nº 787 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	Foi paga a importância autorizada  IVO CÉZAR DE MORAIS Mat. 56682 Gestor do Fundo
--	---



**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: 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.

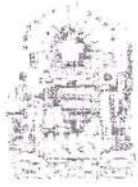
Código de controle desta certidão: **1600004035790000106485090000658201904129**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:  
<https://barreiras.saati.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: 20191245579

RAZÃO SOCIAL	
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA 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 09/05/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

Valida 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: **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL**  
CNPJ: **33.312.074/0001-81**

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 27/03/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/09/2019.

Código de controle da certidão: **5075.55A1.E.A89.C9C6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33812074/0008-58  
**Razão Social:** SIAS CASA DOS SAGRADOS CORACOES  
**Endereço:** RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 / VILA DOS FUNCIONARI /  
BARREIRAS / BA / 47800-160

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.

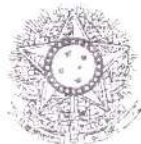
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/05/2019 a 06/06/2019

**Certificação Número:** 2019050804315308357785

Informação obtida em 09/05/2019, às 15:30:55.

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)



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: 172201311/2019

Expedição: 09/05/2019, às 15:33:19

Validade: 04/11/2019 - 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.



## Entre contas correntes

G332311016349431078  
31/05/2019 11:10:09

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome:	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência:	231-3
Conta corrente:	46644-1
Valor:	88.266,00
Data:	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Precidência número: 758618712.

Usuário: JC285592 CELSO LUIS LESSA.

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:59  
023100231 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M BARREIRAS EDUC MDE 25  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.671-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2019
NR. DOCUMENTO	660.231.000.046.644
VALOR TOTAL	58.258,00

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

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

NR. DOCUMENTO 660.231.000.046.671

=====

NR. AUTENTICACAO	C.524.9BC.AC4.14D.1DA
------------------	-----------------------

**PAGO**



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

	Metas	Previstas
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

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





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

	Metas	Material Previsto	Executada
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	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).



## 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)

Ofício n.º 005/2019.

Barreiras/BA, 30 de julho de 2019.

Sua Excelência o Senhor

**JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO**

Prefeito Municipal de Barreiras/BA

### **Assunto: Encaminha Prestação de Contas nº 011.**

Exmo. Senhor Prefeito,

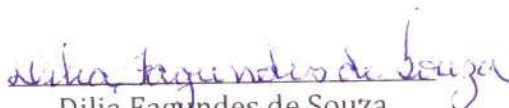
Em atendimento ao disposto no inciso I do art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014, servimo-nos do presente para encaminhar o “Relatório de Execução do Objeto” elaborado por nossa Instituição e demais documentação comprobatória das despesas realizadas.

Na ocasião solicitamos à Vossa Ex.<sup>ª</sup> a liberação da parcela de recursos subsequente em conformidade com a 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: eph\_eugeniaravasco@hotmail.com

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## 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> eph_eugeniaravasco@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 diliassouzaefagundes@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			Setor de Trabalho Setor de Convênios		
<b>Matrícula</b>			<b>E-mail:</b> convênios@barreiras.ba.gov.br		

*[Handwritten signature]*

Convênios - PM  
21/08/18 às 15:51  
João Barbosa de Souza  
Pia por extenso

Telefone Fixo:  
(77) 3614-7177 / 36147145

Celular:  
(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
<b>3.3 - Objeto do Projeto:</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>3.4 - Justificativa do Projeto</b>		
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	JUNHO 2018	JUNHO 2019
		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		JUNHO 2018	JUNHO 2019
		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			

*de Souza*

CONFERE COM O ORIGINAL

		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		
	2.6 Estimulando atitudes de empreendedoras através das confecções de peças de crochê	Linhas diversas cores e numeração	UND		
		Agulhas	UND		
2. Condições fundamentais para garantir a efetividade das Atividades sócio educativos das 175 crianças e adolescente	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. Desenvolvimentos 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		
		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		

JUNHO 2018

JUNHO 2019

JUNHO 2018

JUNHO 2019

*Assinatura*

CONFERE COM O ORIGINAL

*Assinatura*

		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
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 699.096,00	R\$ 699.096,00

### 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

*Wilson*

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
*[Assinatura]*



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>

*J. S. Souza*

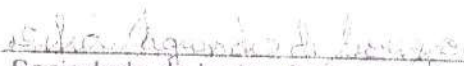
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Signature]*

**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 inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com quaisquer órgãos ou entidades que impeçam a transferência dos recursos aqui previstos.

Barreiras - BA, 14 de Junho de 2018


  
Sociedade de Instrução e Assistência Social

**10. APROVAÇÃO:**

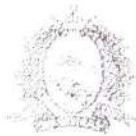
Local e Data

Concedente  
Gestor de Fundo Municipal da Secretaria de Educação

Local e Data

  
Concedente  
Prefeito Municipal de Barreiras-BA

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA

## TERMO DE FOMENTO N.005/2018

Proc. Adm. N° 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. Dilia 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.

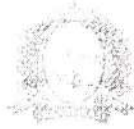
### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

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.

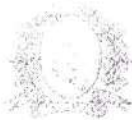
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

- 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 redes 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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA**  
**ESTADO DO 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

**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;

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA  
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;

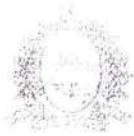
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

#### 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 CARAGUATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

§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.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

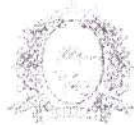
§1º - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA NOVA**  
**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.

§ 4.º - 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.

§ 5.º - 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.

§ 6.º - 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.

§ 7.º - 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**

*[Assinatura]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARREIRAS  
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;

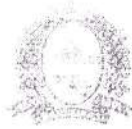
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

§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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA  
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;

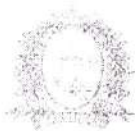
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

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 de 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.



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.

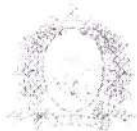
### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
Cidade 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

Testemunhas:

I-

  
Nome: W. A. Lima Costa  
CPF: 884.408.185-70

II-

  
Nome: Roberto de Almeida  
CPF: 013.813.905-52

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



# 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 conveniente).

### 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 conveniente).

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 conveniente).



## 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

Barreiras-BA, 30 de julho 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:

Devido à impugnação do Processo de Pagamento nº 302, realizado em 18 de fevereiro no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), por não atender as normas exigidas na Lei, a Entidade efetuou a devolução do recurso em 27 de junho do ano em curso, conforme documento anexo.

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

Parcela	MÊS	DEPÓSITOS	DESPESAS
1ª	JULHO	350,00	295,68
2ª e 3ª	AGOS E SET	320,00	334,32
4ª	OUTUBRO	500,00	236,09
5ª	NOVEMBRO	350,00	264,84
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.692,99</b>
	<b>SALDO</b>	<b>137,01</b>	

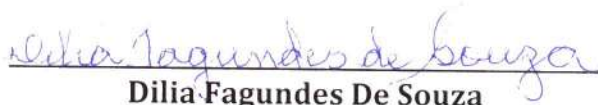
Na parcela 11/12 houve despesas que não englobada pelo termo de fomento 005/2018 refere-se: tarifas e serviços bancários de: R\$ 180,70; juros e multas do serviço de água e esgoto R\$ 20,83, totalizando: R\$ 201,53.

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.

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 11/12 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2019 - Autoatendimento - 11:37:57  
876470593 0402

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
AGENCIA:	0231-3
CONTA:	46.644-1
VALOR *	800,00
NR. ENVELOPE	2.539.338.174

\* Acolhido em: 27/06/2019, na Agência 8764-5.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

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

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

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS BARREIRINHAS LTDA -  
ME  
CNPJ: 28.217.200/0001-10 - IE: 141.998.503 - IM  
RUA BOA VISTA, 499 - BARREIRINHAS - BARREIRAS - BA  
CEP: 47810-660 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de autorização

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	GASOLINA ADITIVADA	41,939	LT	4,769	200,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						200,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						200,00



Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.sefaz.ba.gov.br/infoe/consulta>  
2919 0728 2172 0000 0110 6600 1000 0420 2692 1071 3016

CONSUMIDOR CNPJ: 33.812.074/0008-68  
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA DR HEITOR BASTOS FIGUE, 032  
VILA DOS FUNCIONÁRIOS - BARREIRAS/BA

NFC-e nº 000.042.026 Série: 001  
16/07/2019 09:53:21  
Via Consumidor  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 66,90  
(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
TRIB. APROX.: R\$ 26,90 (FED), R\$ 60,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - D1107F  
CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES  
RUA DR HEITOR BASTOS FIGUE  
33812074000868  
Barreiras

**AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS**  
**BARREIRINHAS LTDA - ME**  
Rua Boa Vista - 499 - Barreirinhas  
CEP 47.810-560 - Barreiras, BA  
CNPJ 28.217.200/0001-10 INSC. EST.: 141.998.503

AutoXPert autoxpert.com.br

**STRADA - FIAT - PLACA OZC 7588**

**KM = 37158**

CONFERE COM  
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAIRAS  
ESTADO DO PARANÁ

Barrairas, 19 de Agosto de 2019.

Of. nº 52/2019 – Coordenadoria de Convênios

A/V. Rev.ma

Dilza Aguiar de Souza

Representante

Sociedade de Instrução e Assistência Social - Casa dos Sagrados Corações

Assunto: Prestação de Contas – Termo de Fomento nº 005/2018.

Prezada Senhora,

Encaminho a Prestação de Contas Parcial (parcela 11) para as correções necessárias, conforme segue:

ITEM	DOCUMENTO	SITUAÇÃO / PENDÊNCIA
01	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - ANEXO I	• OK.
02	CÓPIA DO PLANO DE TRABALHO E CÓPIA DO TERMO DA PARCERIA	• OK.
03	NOTA EXPLICATIVA	• OK.
04	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO COM RELAT. FOTOGRÁFICO – ANEXO II	• OK.
05	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA – ANEXO III	• Corrigir informação das despesas a serem ressarcidas.
06	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – ANEXO IV	• Corrigir o valor da proponente no quadro Financeiro em realizado no período.
07	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS – ANEXO VIII	• Corrigir CNPJ do credor no item 428; • Corrigir itens 418 e 421.
08	EXTRATO DA CONTA ESPECÍFICA	• OK.
09	EXTRATO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	• OK.
10	DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA – ANEXO VI	• OK.
11	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII	• OK.
12	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS AUFERIDAS E REND. APLIC. FINANCEIRA, POR FONTES DE RECURSOS E DAS DESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE RECURSOS - ANEXO V	• Será exigido na última parcela.
13	COMPROVANTES DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	• OK.
14	NOTAS FISCAIS / RECIBÓS	• Colocar os carimbos de "pago com o Termo de Fomento" e "materiais recebidos" na NF-e 4.621 (Diniz Diniz); • Anexar certidão negativa de débitos trabalhistas referente a NFPS 93.967 (Lourivam) e Certidão de

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA

		regularidade no CRC/BA e anexar o DAN de ISS pago da NFPS 94.150;
		<input type="checkbox"/> Anexar certidão negativa de débito do FGTS válida da NFS-e 23 (Izabela);
15	PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COTAÇÃO DE PREÇOS	<input checked="" type="checkbox"/> Não houve (OK).
16	FOLHA DE PAGAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> OK.
17	FOLHA DE FREQUENCIA	<input checked="" type="checkbox"/> OK.
18	QUALIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> OK.
19	RELAÇÃO DOS ACOLHIDOS/ASSISTIDOS/ATENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/> OK.
20	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (ANTES/DEPOIS) DE OBRAS E REFORMAS (ANEXO XII)	<input checked="" type="checkbox"/> Não houve (OK).
21	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS PLACAS DA PARCERIA (ANEXO XIII)	<input checked="" type="checkbox"/> OK.
22	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS (ANEXO XI)	<input checked="" type="checkbox"/> OK.
23	DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS - ANEXO IX	<input checked="" type="checkbox"/> OK.
24	COMPROVAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA(S) PARCERIA(S) NA INTERNET.	<input checked="" type="checkbox"/> OK.

Dúvidas ou esclarecimentos: Coordenadoria de Convênios - (77) 3614-7154

Atenciosamente,

  
Ronney Sudré  
Mat. 3074

Elaborado por:  Lelis  
Mat. 2110

REC-570  
12/05/2014  
13h42



## 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

### 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 30/06/2019</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\$ 8.997,02

#### 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 11/12**

**Período de: 01/06 a 08/07/2019**

#### RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

#### AÇÕES PROGRAMADAS:

- Ensino religioso:
- Direitos das Crianças e Adolescentes-Situação das crianças e adolescentes no Brasil- UNICEF.
- Estatuto das Crianças e Adolescentes- Garantia de Proteção integral.
- Conceito de famílias.
- Espiritualidade- Preparação para o dia ao Sagrado Coração de Jesus
- Sustentabilidade e Meio ambiente: Estudos de textos diversos.
- Coletas de latas (formando a consciência do cuidado com o ambiente).
- Confecções de recipientes de Coleta seletiva.
- Ensinando para um mundo melhor (o lixo pode ser luxo);
- Orientações sobre a Educação ambiental.
- Confecção de brinquedos lúdicos com sucata de garrafa Pet – bloquê
- Reforço escolar em preparação para as avaliações das unidades no contra turno.
- Acompanhamento escolar e reforço escolar individual e personalizado: (sequência didática, consciência fonológica, gêneros textuais, ortografia, construção textual, Redação sobre a temática " O Caminho do lixo, Receitas, dígrafos, oralidade com temáticas multidisciplinares, fábulas, literatura infantil, ficha de palavras, ditado, denotação e colocação); Recontos de histórias com palitoques, dinâmicas sobre os temas abordados;
- Habilidades de leitura e escrita (variedade linguística), textos fatiados.

- Eixos temáticos multidisciplinares: a leitura e escrita é essencial em qualquer etapa da vida “Despertando Saberes”, forma desenvolvida de acordo com a etapa e séries em que se encontram as alunas assistidas no acompanhamento dos conteúdos propostos e vindo das escolas regulares diariamente.
- Compreendendo a matemática no meio em que vivemos.
- Processo contínuo no desenvolvimento do ensino aprendizagem. Como raciocínio lógico, medidas em receitas, as quatro operações, sequência numérica, equações com regra de 1º e 2º, potencialização, interpretação das noções (adição, subtração, multiplicação e divisão).
- Oficinas de Trabalhos Manuais: Aprendendo a construir peças artesanais como o crochê, bordados em ponto Cruz, Vagonite em fita, ponto reto, macramê, pintura em tecido estimulando coordenação motora no domínio do pincel;
- Oficinas de Música: Piano, Teclado e Violão (Aquecimento vocal e corporal, solfejos, ritmo, tablatura, partitura, arpejo, conhecimento das notas musicais); músicas culturais e estrangeira como Italiana tocada e cantada pelas alunas.
- Aulas de Informática (barra de tarefa, área de trabalho, plano de fundo da área de trabalho, proteção de tela, noção de internet, digitalização e pesquisas);
- Aulas de Espanhol: (escrita, música, pronúncia)
- Pesquisa e leitura na Biblioteca: leitura em livros didáticos e paradidáticos, revista entre outros.
- 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;
- Interatividade (Concurso musical de dança proposto pelas educandas).
- Festa junina (Cultura regional nordestina, apresentações, comidas típicas, decorações com bandeirolas).
- Visita da Madre Geral Graziella Montemagni - italiana

## AÇÕES EXECUTADAS

- Estudo e discussão do texto Situação das crianças e adolescentes no Brasil-UNICEF.
- Apresentação em slides do Estatuto da Criança e Adolescente;
- Conceito de família e proteção integral com apresentação do filme Preciosa (editado).
- Momento de Espiritualidade e convivência com Deus e consigo mesma.
- Acompanhamento escolar e reforço escolar individual personalizado e grupal; Leitura e interpretação de textos.
- Reforço e acompanhamento nas atividades escolares em preparação das avaliações das unidades escolares.
- Leitura e reflexões de vários textos sobre a Sustentabilidade realizada em grupo e individual. (Poema: “Cuidando da Natureza” da autora Leila Maria Grillo; leitura e apresentação oral do livro: “O Menino que quase morreu afogado no lixo” da autora Ruth Rocha.
- Discussão e questionamentos sobre problemas ambientais atualidade usando como recursos figuras que representam o aquecimento global, enchentes, rios poluídos, trânsito, lixo e/ou alimentos desperdiçados.
- Visita na aérea da casa dos Sagrados Corações onde se tem plantações para que as alunas saibam identificar a diversidade das plantas como medicinais e ornamentais). Como preservar e valorizar.
- Valorização da água e não desperdiço. Música (Planeta Água – Chitãozinho e Xororó).
- Roda de conversa e plenária sobre Sustentabilidade temática desenvolvida em sala.
- Realizou – se também a produção dos gêneros textuais colocando foco a Fábula (leitura silenciosa, oral e interpretação de diversas fábulas fazendo recontos e produções, ditados, desenho a mão livre, parlendas das festividades juninas.
- Desenvolvendo a consciência social e políticas públicas, contextualizando a sustentabilidade;
- Atividades didáticas com leitura das imagens para a construção da escrita em pequenas frases, abordando também os problemas dos balões nas festas juninas.
- Roda de conversa sobre as festas juninas e a origem, apresentações e produção textual;
- Dinâmica da caixa trabalhando os conteúdos sobre verbos.

- Situações problemas com panfletos de propaganda e medidas da receita da Casca da banana.
- Reforço contínuo na área matemática com as quatro operações, jogos envolvendo números e quantidades.
- Apresentação das meninas do CPH Eugênia Ravasco "Dia junino" (Quadrilhas juninas preparadas pelas turmas e apresentadas com cantos, dramatizações mostrando assim, diversas categorias de expressões através das danças e culturas incrementando o carimbó – dança do Pará).
- Coreografia e realização do concurso musical no pátio da Instituição – Despertando a criatividade, a liderança e as habilidades das adolescentes.
- Exercícios funcionais semanal para os demais grupos, habilitando a coordenação motora, equilíbrio, lateralidade e resistência.
- Oficinas de Trabalhos Manuais: Pintura:( 05 blusas confeccionadas, 01 jogo de toalha e pintura em andamento em panos de prato, ; Ponto reto (03 trilhos em ponto reto, 2 panos e um jogo de alfaia); vagonite (01 jogo de cozinha em linha ) ponto cruz:( 17 toalhinhas com ponto cruz, 04 panos de prato); crochê: (término de 01 colcha, 20 panos feito o acabamento, 12 panos de prato com bicos de crochê , 3 tapetes com barbante, 04 panos de copa de tecidos e crochê); macramê (02 jogos de toalhas e 06 panos de prato em processo de aprendizado); ilhós (20 panos de pratos e 10 de bandeja em andamento);
- Oficinas de Música: Piano, Teclado e Violão (aulas teóricas, escalas ascendente e descendente, execução de acordes e treinos, aula prática e teórica) realizou-se as apresentações na comunidade, nas celebrações e eventos na Instituição.
- Atividade de Educação Física; com 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:**

- Conhecimento da realidade das crianças e adolescentes no Brasil atual.
- Visão crítica da legislação de proteção integral da criança e adolescente-ECA.
- 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 contínua nas atividades promovida 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;
- Visitas diárias 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 de algumas educandas 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 torna-se muitas vezes um empecilho no desenvolvimento e aprendizado.

**RESPONSÁVEL**

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

  
**DILIA FAGUNDES DE SOUZA**  
**RESPONSÁVEL LEGAL**



Atividade socioeducativa: Artes Manuais - Vagonite



Atividade socioeducativa: Artes Manuais - Vagonite



Atividade socioeducativa: Artes Manuais - Vagonite



Acompanhamento e Reforço Escolar





Confecções das bandeirolas para São João



Confecções brinquedos com material garrafa pet



Divertindo com os brinquedos confeccionado pela mesma



Divertindo com os brinquedos confeccionado pela mesma



Roda de leitura na biblioteca



Divertindo com os brinquedos confeccionado pela mesma



Atividade sobre lixo reciclável



Atividade sobre lixo reciclável



Tríduo em preparação a festa do Sagrado Coração de Jesus



Tríduo em preparação a festa do Sagrado Coração de Jesus



Momento de Espiritualidade



Confraternização de São João



Confraternização de São João



Confraternização de São João



Atividade Socioeducativa: Artes Manuais de Crochê



Atividade Socioeducativa: Artes Manuais de Crochê



Visita da Madre Graziela no Brasil



Celebração de encerramentos das atividades do 1º Semestre com a presença da Madre Geral



Celebração de encerramentos das atividades do 1º Semestre com a presença da Madre Geral



Celebração de encerramentos das atividades do 1º Semestre com a presença da Madre Geral



Apresentação do coral na celebração de confraternização



Apresentação dança Portuguesa na celebração de confraternização



Apresentação dança Carimbó na celebração de confraternização



Apresentação quadrilhas juninas na celebração de confraternização



Celebração de encerramentos das atividades do 1º Semestre com a presença da Madre Geral



Celebração de encerramentos das atividades do 1º Semestre com a presença da Madre Geral



Celebração de encerramentos das atividades do 1º Semestre com a presença da Madre Geral



Apresentação dança Portuguesa na celebração de confraternização



**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\_eugeniavarasco@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: PARCIAL: 11/12</b>		<b>Período:</b> 01/06 a 08/07/2019	
RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>DESPESAS</b>	
Conta Corrente.....	R\$ -	Com recursos do Termo.....	R\$ 132.674,35
Aplicação.....	R\$ 82.564,26		
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 82.564,26</b>		
<b>TRASF. DO MUNICÍPIO.....</b>		<b>RESSARCIMENTOS</b>	
	R\$ 58.258,00	Tarifas e Serviços Bancários.....	R\$ 180,70
		Juros e Multa (Embasa REF. 05).....	R\$ 20,83
		<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 201,53</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS</b>	R\$ 800,00	<b>DEVOLUÇÃO DE SALDO.....</b>	R\$ -
<b>REND. DE APLIC. FINANCEIRAS.....</b>	R\$ 250,64	<b>SALDO ATUAL.....</b>	R\$ 8.997,02
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 141.872,90</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 141.872,90</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**

<b>Entidade</b> SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Termo N.</b> 05/2018	<b>Vigência Termo</b> 26/06/2018 a 30/06/2019
--	----------------------------	--

<b>Tipo de PC:</b> PARCIAL Nº 11/12	<b>Período da Prestação de Contas :</b> 01/06 A 08/07/2019
--	---

**FÍSICO**

META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO	
				PROG.	EXEC.
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/JUNHO	R\$ 57.417,49	R\$ 57.417,49
		FÉRIAS	JUNHO	R\$ 35.937,21	R\$ 35.937,21
		CAIXA ECONOMICA	MAIO/JUNHO	R\$ 4.901,97	R\$ 4.901,97
		PREVIDENCIA SOCIAL	MAIO/JUNHO	R\$ 5.039,19	R\$ 5.039,19
		MINISTÉRIO DA FAZENDA	MAIO/JUNHO	R\$ 213,80	R\$ 213,80
		RESCISÃO DE TRABALHO	JUNHO	R\$ 4.192,30	R\$ 4.192,30
		CAIXA ECONOMICA (GRRF)	JUNHO	R\$ 993,61	R\$ 993,61
	1.3	PESSOA JURIDICA	MAIO/JUNHO	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
		PESSOA FÍSICA	MAIO/JUNHO	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
	2	2.2	GÊNEROS ALIMENTICIOS	JUNHO	R\$ 1.200,00
GAS P 45			JULHO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS			AGOSTO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2.3		MATERIAL DE LIMPEZA	JUNHO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2.4		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANQUE	JUNHO	R\$ 976,00	R\$ 976,00
3	3.2	ÁGUA E ESGOTO	JUNHO	R\$ 1.812,78	R\$ 1.812,78
		RECARGA DE TONES E CARTUCHOS	JUNHO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
		SITE	JUNHO	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
<b>TOTAL</b>				<b>132.674,35</b>	<b>132.674,35</b>

**FINANCEIRO (R\$)**

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
<b>TOTAL</b>		<b>58.258,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.258,00</b>	<b>582.580,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>-</b>	<b>585.410,00</b>

**RESPONSÁVEIS**
**Responsável pela Execução dos recursos**

DILIA FAGUNDES DE SOUZA

**Responsável pela Prestação de Contas**

SILVANA BARBOSA DOS SANTOS



**SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

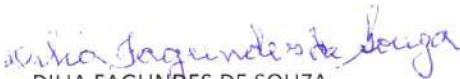

CNPJ: 33.812.074/0008-58

**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO**

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

E-MAIL: cph\_eugeniavarasco@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: PARCIAL Nº 11/12			Período de 01/06 A 08/07/2019			
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		
31/05/2019	R\$ 82.564,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.564,26		
03/06/2019	R\$ 58.258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.258,00		
05/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.476,52	-R\$ 34.476,52		
06/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.728,66	-R\$ 9.728,66		
10/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,61	-R\$ 993,61		
12/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.369,52	-R\$ 2.369,52		
13/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.302,36	-R\$ 2.302,36		
14/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.361,36	-R\$ 1.361,36		
17/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.528,54	-R\$ 2.528,54		
18/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,18	-R\$ 10,18		
21/06/2019	R\$ -	R\$ 237,43	R\$ -	R\$ 237,43		
21/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
26/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.201,18	-R\$ 1.201,18		
28/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.217,96	-R\$ 40.217,96		
28/06/2019	R\$ -	R\$ 13,21	R\$ -	R\$ 13,21		
28/06/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
01/07/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.860,99	-R\$ 36.860,99		
08/07/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,00	-R\$ 25,00		
<b>T O T A L</b>	<b>R\$ 140.822,26</b>	<b>R\$ 250,64</b>	<b>R\$ 132.075,88</b>	<b>R\$ 8.997,02</b>		
<b>RENDIMENTO TOTAL</b>		<b>R\$ 250,64</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

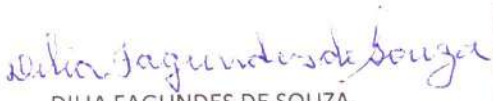

**CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO**

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

E-MAIL: cph\_eugeniaravasco@hotmail.com

**ANEXO VII**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		Termo N.: 005/2018	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
Prestação de Contas :	PARCIAL Nº 11/12	Período de 01/06 A 08/07/2019	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco BRASIL	Agência 0231-3	Conta-Corrente nº 46.644-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>
(+ ) Saldo do Extrato Bancário em: 08/07/2019			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			R\$ - R\$ - R\$ -
<b>SALDO DISPONÍVEL (Contábil)</b>			<b>0,00</b>
<b>RESPONSÁVEIS</b>			
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\_eugeniaravasco@hotmail.com

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Entidade:		SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Prestação de Contas PARCIAL Nº 11/12			Termo N.º:
					dados do pagamento			05/2018
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Documento da despesa Tipo / Nº	Data de emissão	Tipo/Nº	Data do pagamento	VALOR (R\$ 1,00)
1	394	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRF 05/2019	02/06/2019	OB 60.401	04/06/2019	R\$ 2.508,32
1	395	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DARF IR 05/2019	02/06/2019	OB 60.402	04/06/2019	R\$ 106,90
1	396	FUN. DO REG. E GERAL DA PREV. SOCIAL	16.272.230/0001-97	GPS 05/2019	02/06/2019	OB 60.403	04/06/2019	R\$ 2.479,05
1	397	ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA	048.340.865-42	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 554.231.000.017.648	04/06/2019	R\$ 2.563,24
1	398	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	729.734.475-34	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 553.338.000.019.785	04/06/2019	R\$ 1.059,14
1	399	ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS	704.993.655-34	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.041.464	04/06/2019	R\$ 2.563,24
1	400	CÉLIA DE FREITAS DE ARAÚJO	860.270.415-10	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.062.939	04/06/2019	R\$ 918,16
1	401	ELISANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES	017.806.765-22	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 553.338.000.023.858	04/06/2019	R\$ 983,76
1	402	EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO	862.780.605-58	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.063.792	04/06/2019	R\$ 1.059,60
1	403	ILMA GLAUCIENE ALVES CAMPELO	984.063.701-06	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.064.872	04/06/2019	R\$ 1.322,73
1	404	JACILEIDE TEIXEIRA LIMA	619.263.703-25	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.028.006	04/06/2019	R\$ 1.322,73
1	405	JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS	006.991.165-70	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.052.649	04/06/2019	R\$ 2.027,55
1	406	KAIAMAR DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR	077.345.075-06	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.063.508	04/06/2019	R\$ 1.068,16
1	407	LINDALVA MARIA DE SOUZA	859.980.985-79	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 553.338.000.021.176	04/06/2019	R\$ 1.059,60
1	408	LUJANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA	842.241.775-87	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.058.018	04/06/2019	R\$ 1.242,40
1	409	MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	055.201.735-32	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.051.269	04/06/2019	R\$ 1.322,73

*Handwritten signature or mark.*

1	410	MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS	877.398.795-68	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 554.231.000.011.766	04/06/2019	R\$	1.232,11
1	411	MARIA XAVIER DOS SANTOS	463.222.135-04	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.042.123	04/06/2019	R\$	1.472,73
1	412	MARINALVA BATISTA DOS SANTOS	004.708.365-47	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.063.733	04/06/2019	R\$	1.035,49
1	413	MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE	874.159.175-53	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 555.746.000.025.051	04/06/2019	R\$	1.322,73
1	414	PAULO NEVES DE SANTANA	550.098.325-34	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 555.746.000.012.469	04/06/2019	R\$	1.232,11
1	415	ROBELIO ALVES DA GUARDA	045.731.015-43	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.046.419	04/06/2019	R\$	1.322,73
1	416	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	982.920.991-15	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.061.335	04/06/2019	R\$	1.209,60
1	417	SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	003.812.181-63	FOL. PAG 05/2019	02/06/2019	TB 550.231.000.046.225	04/06/2019	R\$	2.027,55
1	418	IZABELA LOPES MATOS COSTA	28.117.245/0001-12	NF 022	05/06/2019	TED 60.501	05/06/2019	R\$	5.500,00
1	419	ILMA GLAUCIENE ALVES CAMPELO	984.063.701-06	RESCISÃO	03/06/2019	TB 550.231.000.064.872	05/06/2019	R\$	4.192,30
1	420	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF	06/06/2019	OB 60.701	07/06/2019	R\$	993,61
1	421	EMBASA	13.504.675/0001-10	06/2019	20/05/2019	DOC 61.101	11/06/2019	R\$	767,16
1	422	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	01.203.412/0001-91	NF 007.342	11/06/2019	TB 550.231.000.013.012	11/06/2019	R\$	400,00
1	423	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	01.203.412/0001-91	NF 007.343	11/06/2019	TB 550.231.000.013.012	11/06/2019	R\$	1.200,00
1	424	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	NF 5552	11/06/2019	TB 555.338.000.017.241	12/06/2019	R\$	1.000,00
1	425	DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA	04.645.666/0001-58	NF 4621	12/06/2019	TB 550.231.000.017.758	12/06/2019	R\$	1.300,00
1	426	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	NF 1664	13/06/2019	TB 553.338.000.012.891	13/06/2019	R\$	1.350,00
1	427	BARREIRAS INFORMÁTICA LTDA	34.374.702/0001-57	NF 32169	13/06/2019	TB 553.338.000.031.685	14/06/2019	R\$	976,00
1	428	GAS TOTAL COM VARJ. DE GAS E BEBIDAS LTDA	08.266.074/0001-17	NF 998	14/06/2019	TB 550.231.000.030.878	14/06/2019	R\$	540,00
1	429	LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS	806.315.095-34	NFP5 93967	12/06/2019	TED 61.401	14/06/2019	R\$	1.000,00
1	430	GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA	864.202.075-09	NFP5 94016	14/06/2019	TB 550.231.000.066.853	25/06/2019	R\$	1.200,00
1	431	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRF 06/2019	25/06/2019	OB 62.701	27/06/2019	R\$	2.393,65
1	432	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DARF IR 06/2019	25/06/2019	OB 60.702	27/06/2019	R\$	106,90
1	433	FUN. DO REG. E GERAL DA PREV. SOCIAL	16.272.230/0001-97	GPS 06/2019	25/06/2019	OB 60.703	27/06/2019	R\$	2.560,14
1	434	ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA	048.340.865-42	FÉRIAS	19/06/2019	TB 554.231.000.017.648	27/06/2019	R\$	3.365,58
1	435	ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS	704.993.655-34	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.041.464	27/06/2019	R\$	3.475,92

*Handwritten signature*

1	436	CÉLIA DE FREITAS DE ARAÚJO	860.270.415-10	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.062.939	27/06/2019	R\$	1.419,26
1	437	ELISANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES	017.806.765-22	FÉRIAS	19/06/2019	TB 553.338.000.023.858	27/06/2019	R\$	1.451,81
1	438	EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO	862.780.605-58	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.063.792	27/06/2019	R\$	1.648,27
1	439	JACILEIDE TEIXEIRA LIMA	619.263.703-25	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.028.006	27/06/2019	R\$	2.037,11
1	440	JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS	006.991.165-70	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.052.649	27/06/2019	R\$	2.994,08
1	441	LINDALVA MARIA DE SOUZA	859.980.985-79	FÉRIAS	19/06/2019	TB 553.338.000.021.176	27/06/2019	R\$	1.648,27
1	442	LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA	842.241.775-87	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.058.018	27/06/2019	R\$	1.642,15
1	443	MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	055.201.735-32	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.051.269	27/06/2019	R\$	2.037,11
1	444	MARIA XAVIER DOS SANTOS	463.222.135-04	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.042.123	27/06/2019	R\$	2.083,81
1	445	MARINALVA BATISTA DOS SANTOS	004.708.365-47	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.063.733	27/06/2019	R\$	1.573,95
1	446	MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE	874.159.175-53	FÉRIAS	19/06/2019	TB 555.746.000.025.051	27/06/2019	R\$	2.037,11
1	447	PAULO NEVES DE SANTANA	550.098.325-34	FÉRIAS	19/06/2019	TB 555.746.000.012.469	27/06/2019	R\$	1.806,73
1	448	ROBELIO ALVES DA GUARDA	045.731.015-43	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.046.419	27/06/2019	R\$	2.037,11
1	449	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	982.920.991-15	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.061.335	27/06/2019	R\$	1.684,86
1	450	SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	003.812.181-63	FÉRIAS	19/06/2019	TB 550.231.000.046.225	27/06/2019	R\$	2.994,08
1	451	ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA	048.340.865-42	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 554.231.000.017.648	28/06/2019	R\$	2.563,24
1	452	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	729.734.475-34	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 553.338.000.019.785	28/06/2019	R\$	1.059,14
1	453	ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS	704.993.655-34	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.041.464	28/06/2019	R\$	2.563,24
1	454	CÉLIA DE FREITAS DE ARAÚJO	860.270.415-10	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.062.939	28/06/2019	R\$	918,16
1	455	ELISANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES	017.806.765-22	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 553.338.000.023.858	28/06/2019	R\$	983,76
1	456	EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO	862.780.605-58	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.063.792	28/06/2019	R\$	1.059,60
1	457	JACILEIDE TEIXEIRA LIMA	619.263.703-25	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.028.006	28/06/2019	R\$	1.322,73
1	458	JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS	006.991.165-70	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.052.649	28/06/2019	R\$	2.027,55
1	459	KAIAMAR DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR	077.345.075-06	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.063.508	28/06/2019	R\$	1.068,16
1	460	LINDALVA MARIA DE SOUZA	859.980.985-79	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 553.338.000.021.176	28/06/2019	R\$	1.059,60
1	461	LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA	842.241.775-87	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.058.018	28/06/2019	R\$	1.242,40

*Handwritten signature*

1	462	MAGNUIZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	055.201.735-32	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.051.269	28/06/2019	R\$	1.322,73
1	463	MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS	877.398.795-68	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 554.231.000.011.766	28/06/2019	R\$	1.234,13
1	464	MARIA XAVIER DOS SANTOS	463.222.135-04	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.042.123	28/06/2019	R\$	1.472,73
1	465	MARINALVA BATISTA DOS SANTOS	004.708.365-47	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.063.733	28/06/2019	R\$	1.035,49
1	466	MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE	874.159.175-53	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 555.746.000.025.051	28/06/2019	R\$	1.322,73
1	467	PAULO NEVES DE SANTANA	550.098.325-34	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 555.746.000.012.469	28/06/2019	R\$	1.234,13
1	468	ROBELIO ALVES DA GUARDA	045.731.015-43	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.046.419	28/06/2019	R\$	1.322,73
1	469	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	982.920.991-15	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.061.335	28/06/2019	R\$	1.209,60
1	470	SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	003.812.181-63	FOL. PAG 06/2019	25/06/2019	TB 550.231.000.046.225	28/06/2019	R\$	2.027,55
1	471	IZABELA LOPES MATOS COSTA	28.117.245/0001-12	NF 023	28/06/2019	TED 62.801	28/06/2019	R\$	5.500,00
1	472	LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS	806.315.095-34	NFPS 94150	27/06/2019	TED 62.802	28/06/2019	R\$	1.000,00
1	473	GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA	864.202.075-09	NFPS 94171	28/06/2019	TB 550.231.000.066.853	28/06/2019	R\$	1.200,00
1	474	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/2019	19/06/2019	DOC 62.803	28/06/2019	R\$	1.045,62
<b>TOTAL</b>									<b>132.674,35</b>

**RESPONSÁVEIS**

Responsável pela Execução dos recursos

*Dilcia Fagundes de Souza*  
**DILCIA FAGUNDES DE SOUZA**

Responsável pela Prestação de Contas

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333110845098100010  
11/07/2019 08:53:38

### Cliente - Conta atual

Agência 231-3  
Conta corrente 46644-1 SOC INSTRUCAO E ASS SOC  
Período do extrato 06 / 2019

ERE COM  
O ORIGINAL

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 28006-2 JACILEIDE TEXE	550.231.000.028.006	1.322,73 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 41464-6 ANTONIA VERBEN	550.231.000.041.464	1.059,14 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 41464-6 ANTONIA VERBEN	550.231.000.041.464	1.504,10 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 42123-5 MARIA XAVIER D	550.231.000.042.123	1.472,73 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 46225-X SILVANA BARBOS	550.231.000.046.225	2.027,55 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 46419-8 ROBELIO ALVES	550.231.000.046.419	1.322,73 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 51269-9 MAGNUZIA CONCE	550.231.000.051.269	1.322,73 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 52649-5 JADEIRIS CARNE	550.231.000.052.649	2.027,55 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 58018-X LUANA C BEZERR	550.231.000.058.018	1.242,40 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 61335-5 SIDNEYA ALMEID	550.231.000.061.335	1.209,60 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 62939-1 CELIA FREITAS	550.231.000.062.939	918,16 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 63508-1 KAIAMAR D C DE	550.231.000.063.508	1.068,16 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 63733-5 MARINALVA B DO	550.231.000.063.733	1.035,49 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 63792-0 EVELIN B S DE	550.231.000.063.792	1.059,60 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0231 64827-2 ILMA G ALVES C	550.231.000.064.827	1.322,73 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 3338 19785-8 ANA LUCIA DE O	553.338.000.019.785	1.059,14 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 3338 21176-1 LINDALVA MARIA	553.338.000.021.176	1.059,60 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 3338 23858-9 ELISANGELA O G	553.338.000.023.858	983,76 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 4231 11766-8 MANOEL MESSIAS	554.231.000.011.766	1.232,11 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 4231 17648-6 ANA F BERNARDI	554.231.000.017.648	2.563,24 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 5746 12469-9 PAULO NEVES DE	555.746.000.012.469	1.232,11 D	
04/06/2019		0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 5746 25051-1 MONICA MARIA S	555.746.000.025.051	1.322,73 D	
04/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.401	2.508,32 D	
04/06/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 33.812.074/0001-81 -0561	60.402	106,90 D	
04/06/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 33812074000858 - 05/2019	60.403	2.479,05 D	



04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.224	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.225	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.226	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.227	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.228	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.229	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.230	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.231	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.232	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.233	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.234	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.106.235	1,18 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	34.476,52 C	0,00 C
05/06/2019	0231	99015 470 Transferência enviada	550.231.000.064.827	4.192,30 D	
		05/06 0231 64827-2 ILMA G ALVES C			
05/06/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	5.500,00 D	
		104 0783 028117245000112 IZABELA LOPES			
05/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.561.200.128.730	1,18 D	
		Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	811.561.200.182.062	10,18 D	
		Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.001.041.334	25,00 D	
		Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.728,66 C	0,00 C
07/06/2019	0000	13105 375 Impostos	60.701	993,61 D	
		FGTS ARREC GRRF			
07/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	993,61 C	0,00 C
11/06/2019	0231	99015 470 Transferência enviada	550.231.000.013.021	400,00 D	
		11/06 0231 13021-4 DIST ALMT PEIX			
11/06/2019	0231	99015 470 Transferência enviada	550.231.000.013.021	1.200,00 D	
		11/06 0231 13021-4 DIST ALMT PEIX			
11/06/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	61.101	767,16 D	
		EMBASA			
11/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.621.200.235.285	1,18 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.621.200.235.286	1,18 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.369,52 C	0,00 C
12/06/2019	0231	99015 470 Transferência enviada	550.231.000.017.758	1.300,00 D	
		12/06 0231 17758-X DINIZ DINIZ PI			
12/06/2019	0231	99015 470 Transferência enviada	553.338.000.017.241	1.000,00 D	
		12/06 3338 17241-3 RICARDO DE OLI			
12/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.631.200.243.578	1,18 D	
		Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.631.200.243.579	1,18 D	
		Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.302,36 C	0,00 C
13/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.015	1.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/06/2019	0231	99015 470 Transferência enviada	553.338.000.012.891	1.350,00 D	
		13/06 3338 12891-0 REGIS E ARAUJO			
13/06/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.301	1.000,00 D	
		237 0937 80631509534 LOURIVAM RIBEIRO			

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*

13/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/06/2019	811.641.200.230.184	1,18 D
13/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/06/2019	811.641.200.280.790	10,18 D
13/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.361,36 C 0,00 C
14/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/06 0231 30878-1 G T C V GAS BE	550.231.000.030.878	540,00 D
14/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/06 3338 31685-7 BARREIRAS INF	553.338.000.031.685	976,00 D
14/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0973 80631509534 LOURIVAM RIBEIRO	61.401	1.000,00 D
14/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.278.828	1,18 D
14/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.278.829	1,18 D
14/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.331.223	10,18 D
14/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	2.528,54 C 0,00 C
17/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	1.200,00 C
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 1010 86420207509 GABRIELA DE ALMEI	61.701	1.200,00 D
17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.681.200.596.818	10,18 D
17/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	10,18 C 0,00 C
25/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 0231 66853-2 GABRIELA ALMEI	550.231.000.066.853	1.200,00 D
25/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/06/2019	811.761.200.409.929	1,18 D
25/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.201,18 C 0,00 C
27/06/2019	8764	17560 830 Dep?sito Online	2.539.338.174	800,00 C
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 28006-2 JACILEIDE TEXE	550.231.000.028.006	2.037,11 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 41464-6 ANTONIA VERBEN	550.231.000.041.464	3.475,92 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 42123-5 MARIA XAVIER D	550.231.000.042.123	2.083,81 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 46225-X SILVANA BARBOS	550.231.000.046.225	2.994,08 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 46419-8 ROBELIO ALVES	550.231.000.046.419	2.037,11 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 51269-9 MAGNUZIA CONCE	550.231.000.051.269	2.037,11 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 52649-5 JADEIRIS CARNE	550.231.000.052.649	2.994,08 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 58018-X LUANA C BEZERR	550.231.000.058.018	1.642,15 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 61335-5 SIDNEYA ALMEID	550.231.000.061.335	1.684,86 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 62939-1 CELIA FREITAS	550.231.000.062.939	1.419,26 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 63733-5 MARINALVA B DO	550.231.000.063.733	1.573,95 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0231 63792-0 EVELIN B S DE	550.231.000.063.792	1.648,27 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 3338 21176-1 LINDALVA MARIA	553.338.000.021.176	1.648,27 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 3338 23858-9 ELISANGELA O G	553.338.000.023.858	1.451,81 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 4231 17648-6 ANA F BERNARDI	554.231.000.017.648	3.365,58 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 5746 12469-9 PAULO NEVES DE	555.746.000.012.469	1.806,73 D
27/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 5746 25051-1 MONICA MARIA S	555.746.000.025.051	2.037,11 D

CONFERE COM  
O ORIGINAL



27/06/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.701	2.393,65 D
27/06/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 33.812.074/0001-81 -0561	62.702	106,90 D
27/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 33812074000858 - 06/2019	62.703	2.560,14 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.434	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.435	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.436	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.437	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.438	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.439	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.440	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.441	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.442	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.443	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.444	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.445	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.446	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.447	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.448	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.449	1,18 D
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.404.450	1,18 D
27/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	40.217,96 C 0,00 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 28006-2 JACILEIDE TEXE	550.231.000.028.006	1.322,73 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 41464-6 ANTONIA VERBEN	550.231.000.041.464	2.563,24 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 42123-5 MARIA XAVIER D	550.231.000.042.123	1.472,73 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 46225-X SILVANA BARBOS	550.231.000.046.225	2.027,55 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 46419-8 ROBELIO ALVES	550.231.000.046.419	1.322,73 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 51269-9 MAGNUZIA CONCE	550.231.000.051.269	1.322,73 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 52649-5 JADEIRIS CARNE	550.231.000.052.649	2.027,55 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 58018-X LUANA C BEZERR	550.231.000.058.018	1.242,40 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 61335-5 SIDNEYA ALMEID	550.231.000.061.335	1.209,60 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 62939-1 CELIA FREITAS	550.231.000.062.939	918,16 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 63508-1 KAIAMAR D C DE	550.231.000.063.508	1.068,16 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 63733-5 MARINALVA B DO	550.231.000.063.733	1.035,49 D

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*

28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 63792-0 EVELIN B S DE	550.231.000.063.792	1.059,60 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 0231 66853-2 GABRIELA ALMEI	550.231.000.066.853	1.200,00 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 3338 19785-8 ANA LUCIA DE O	553.338.000.019.785	1.059,14 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 3338 21176-1 LINDALVA MARIA	553.338.000.021.176	1.059,60 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 3338 23858-9 ELISANGELA O G	553.338.000.023.858	983,76 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 4231 11766-8 MANOEL MESSIAS	554.231.000.011.766	1.234,13 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 4231 17648-6 ANA F BERNARDI	554.231.000.017.648	2.563,24 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 5746 12469-9 PAULO NEVES DE	555.746.000.012.469	1.234,13 D
28/06/2019	0231	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/06 5746 25051-1 MONICA MARIA S	555.746.000.025.051	1.322,73 D
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0783 028117245000112 IZABELA LOPES	62.801	5.500,00 D
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0973 80631509534 LOURIVAM RIBEIRO	62.802	1.000,00 D
28/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua EMBASA	62.803	1.066,45 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.913	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.914	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.915	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.916	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.917	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.918	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.919	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.920	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.921	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.922	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.923	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.924	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.925	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.926	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.927	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.928	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.929	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.930	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.931	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.932	1,18 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.588.933	1,18 D

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

28/06/2019	0000	Cobrança referente 28/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.692.238	10,18 D
28/06/2019	0000	Cobrança referente 28/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.692.239	10,18 D
28/06/2019	0000	Cobrança referente 28/06/2019 00000 825 Resgate Poupan?a	148 36.860.99 C	0,00 C
30/06/2019	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

G333110845098100021  
11/07/2019 09:00:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 231-3 / 46644-1

Saldo: 8.997,02 C

Período 01/06/2019 a 30/06/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOC INSTRUCAO E ASS SOC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2019			Saldo anterior					82.564,26 C
03/06/2019	31/05/2019	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	231-3	9.023.131		58.258,00 C	
05/06/2019	04/06/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.104		34.476,52 D	
06/06/2019	05/06/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.105		9.728,66 D	
10/06/2019	07/06/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.107		993,61 D	
12/06/2019	11/06/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.111		2.369,52 D	
13/06/2019	12/06/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.112		2.302,36 D	
14/06/2019	13/06/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.113		1.361,36 D	
17/06/2019	14/06/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.114		2.528,54 D	
18/06/2019	17/06/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.117		10,18 D	
21/06/2019	24/06/2019	23/5	737 Juros	231-3			306,36 C	
21/06/2019	24/06/2019		290 Imposto De Renda	231-3			68,92 D	
26/06/2019	25/06/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.125		1.201,18 D	
28/06/2019	27/06/2019		248 Resgate Automático	231-3	9.023.127		40.217,96 D	
28/06/2019	01/07/2019	1/6	737 Juros	231-3			17,04 C	
28/06/2019	01/07/2019		290 Imposto De Renda	231-3			3,83 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							45.883,01 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

ERE COM  
ORIGINAL



## Extratos - Poupança

G333110845098100023  
11/07/2019 09:03:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 8.997,02 C

Agência / Conta 231-3 / 46644-1

Período 01/07/2019 a 11/07/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOC INSTRUCAO E ASS SOC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					45.883,01 C
01/07/2019	28/06/2019	248	Resgate Automático	231-3	9.023.128		36.860,99 D	
08/07/2019	05/07/2019	248	Resgate Automático	231-3	9.023.105		25,00 D	
Saldo atual							8.997,02 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.997,02 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

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 394**

Data: 04/06/2019

Valor Líquido: R\$ 2.508,32

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2019 - 13:45:04

CONFERE COM O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC				02-DDD/TELEFONE (0077)36115428
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.354,04	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.812.074/0008-58	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.508,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.508,32
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858300000254 083201791903 607629050835 381207400089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2019 - 13:45:04

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2018  
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 31.354,04	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.812.074/0008-58	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.508,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.508,32
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858300000254 083201791903 607629050835 381207400089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 07/06/19  
*[Handwritten signature]*  
Dilla Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Soci.  
(Casa dos Sagrados Corações)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336070602002200016  
07/06/2019 07:08:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.48  
0231300231 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000025-4	08320179190-3	
	60762905083-5	38120740008-9	
Data do pagamento		04/06/2019	
CNPJ/CEI/CPF		33812074/0008-58	
COMPETENCIA		05/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/06/2019	
VALOR DEPOSITO		2.508,32	
Valor Total		2.508,32	

-----

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: E.25E.C5E.AAC.F86.446

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 395**

Data: 04/06/2019

Valor Líquido: R\$ 106,9

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.812.074/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	106,90
<b>01</b> NOME / TELEFONE SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário informado: BARREIRAS - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	


SicalcWeb versão 1.7.66.3363 02/06/2019 14:11:48

85500000001-3 06900064917-3 01338120740-9 00105619151-1



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.812.074/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	106,90
<b>01</b> NOME / TELEFONE SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário informado: BARREIRAS - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	

SicalcWeb versão 1.7.66.3363 02/06/2019 14:11:48

85600000001-3 06900064917-3 01338120740-9 00105619151-1



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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Assinatura]*

Atesio e os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 09/06/19  
*[Assinatura]*  
 Dilia Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Soci.  
 (Casa dos Sagrados Corações)



## DARF- 3o nível

G333040839110910015  
04/06/2019 08:52:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.51  
0231300231 0001

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 04/06/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019  
NUMERO DO CPNJ 33.812.074/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 106,90  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 106,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.64E.E62.812.058.899  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060402

=====

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.

OUVIDORIA  
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.

**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



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 396**

Data: 04/06/2019

Valor Líquido: R\$ 2.479,05

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 02/06/2019 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO  
BARREIRAS 47800-160  
BARREIRAS BA  
(0077) 36115428

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300000246 790502702303 533812074007 085820190593

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 02/06/2019 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO  
BARREIRAS 47800-160  
BARREIRAS BA  
(0077) 36115428

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300000246 790502702303 533812074007 085820190593



PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2019  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 05/2019  
5 - IDENTIFICADOR 33.812.074/0008-58  
6 - VALOR DO INSS(+) 2.479,05  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 2.479,05  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 05/2019  
5 - IDENTIFICADOR 33.812.074/0008-58  
6 - VALOR DO INSS(+) 2.479,05  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 2.479,05  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

Em 04.06.19

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



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333040839110910017  
04/06/2019 08:55:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.37  
0231300231 0001

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	05/2019
IDENTIFICADOR	33812074000858
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2019
VALOR DO INSS	2.479,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.479,05

=====

DOCUMENTO: 060403  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B93.7DF.35F.B66.C57  
=====

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.

OUVIDORIA  
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  
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.37  
0231300231 0001

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	05/2019
IDENTIFICADOR	33812074000858
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2019
VALOR DO INSS	2.479,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.479,05

=====

DOCUMENTO: 060403  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B93.7DF.35F.B66.C57



=====

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.

OUVIDORIA  
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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


---

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**



SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 397 A 417**

Data: 04/06/2019

Valor Líquido: R\$ 29.368,09

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 05/2019

teste que os serviços foram prestados  
e todos os materiais foram recebidos.  
Em 04/06/19  
Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
EXTRATO MENSAL (grados Corações)

Página: 1/6  
Emissão: 02/06/2019  
Horas: 13:09:37

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	31,00	2.500,42 P	998	I.N.S.S.	9,00	258,79 D
20 GRATIFICACOES	375,06	375,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,45 D

ND: 0 Proventos: 2.875,48 Descontos: 312,24 Informativa: 230,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,24  
NF: 0 Base INSS: 2.875,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,48 Valor FGTS: 230,03 Base IRRF: 2.616,69

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	31,00	2.500,42 P	998	I.N.S.S.	9,00	258,79 D
20 GRATIFICACOES	375,06	375,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,45 D

ND: 0 Proventos: 2.875,48 Descontos: 312,24 Informativa: 230,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,24  
NF: 0 Base INSS: 2.875,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,48 Valor FGTS: 230,03 Base IRRF: 2.616,69

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	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

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: 6609900063  
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
995 SALARIO FAMILIA	2,00	65,60 P				

ND: 2 Proventos: 1.063,60 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 983,76  
NF: 2 Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 538,98

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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 09/2019  
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: 05/2019

Nesta data os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 04/06/19  
Dilla Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

Página: 2/6  
Emissão: 02/06/2019  
Horas: 13:09:37

EXTRATO MENSAL

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 31,00 1.151,73 P 998 I.N.S.S. 8,00 92,13 D  
ND: 0 Proventos: 1.151,73 Descontos: 92,13 Informativa: 92,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.059,60  
NF: 0 Base INSS: 1.151,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.151,73 Valor FGTS: 92,13 Base IRRF: 1.059,60

Data de pagamento: / /

Assinatura

Empr.: 1047 Ilma Glauciene Alves Campelo Situação: Trabalhando CPF: 984.063.701-06 PIS: 130.49712.31-6  
Cargo: 16 Educadora Social de Ensino Religioso Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/08/2018 CTPS/Série: 15457/00020  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

1 SALARIO MENSAL 31,00 1.250,21 P 998 I.N.S.S. 8,00 115,01 D  
20 GRATIFICACOES 187,53 187,53 P  
ND: 0 Proventos: 1.437,74 Descontos: 115,01 Informativa: 115,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.322,73  
NF: 0 Base INSS: 1.437,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,74 Valor FGTS: 115,01 Base IRRF: 1.322,73

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 31,00 1.250,21 P 998 I.N.S.S. 8,00 115,01 D  
20 GRATIFICACOES 187,53 187,53 P  
ND: 0 Proventos: 1.437,74 Descontos: 115,01 Informativa: 115,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.322,73  
NF: 0 Base INSS: 1.437,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,74 Valor FGTS: 115,01 Base IRRF: 1.322,73

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: 0068803/00064  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.937,45

1 SALARIO MENSAL 31,00 1.937,45 P 998 I.N.S.S. 9,00 200,52 D  
20 GRATIFICACOES 290,62 290,62 P  
ND: 0 Proventos: 2.228,07 Descontos: 200,52 Informativa: 178,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.027,55  
NF: 0 Base INSS: 2.228,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.228,07 Valor FGTS: 178,24 Base IRRF: 2.027,55

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

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 051201/19  
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: 05/2019

Página: 3/6  
Emissão: 02/06/2019  
Horas: 13:09:37

EXTRATO MENSAL

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: 8316386/0040  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.151,73

1 SALARIO MENSAL 31,00 1.151,73 P 998 I.N.S.S. 8,00 92,13 D  
ND: 0 Proventos: 1.151,73 Descontos: 92,13 Informativa: 92,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.059,60  
NF: 0 Base INSS: 1.151,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.151,73 Valor FGTS: 92,13 Base IRRF: 1.059,60

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 31,00 1.151,73 P 998 I.N.S.S. 8,00 92,13 D  
18 AUXILIO TRANSPORTE 150,00 150,00 P  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 32,80 P  
ND: 1 Proventos: 1.334,53 Descontos: 92,13 Informativa: 92,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.242,40  
NF: 1 Base INSS: 1.151,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.151,73 Valor FGTS: 92,13 Base IRRF: 870,01

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

Assinatura

Empr.: 1037 MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 055.201.735-32 PIS: 130.76159.08-6  
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 31,00 1.250,21 P 998 I.N.S.S. 8,00 115,01 D  
20 GRATIFICACOES 187,53 187,53 P  
ND: 0 Proventos: 1.437,74 Descontos: 115,01 Informativa: 115,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.322,73  
NF: 0 Base INSS: 1.437,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,74 Valor FGTS: 115,01 Base IRRF: 1.322,73

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

Assinatura

Empr.: 1038 MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 877.398.795-68 PIS: 125.13621.88-0  
Cargo: 14 Vigilante Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/07/2018 CTPS/Série: 2839289/0070  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

1 SALARIO MENSAL 31,00 998,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 107,13 D  
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 286,20 286,20 P  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 55,04 P  
ND: 0 Proventos: 1.339,24 Descontos: 107,13 Informativa: 107,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.232,11  
NF: 0 Base INSS: 1.339,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.339,24 Valor FGTS: 107,13 Base IRRF: 1.232,11

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

Assinatura

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

Em 04/06/19

*[Assinatura]*

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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: 05/2019

Página: 4/6  
Emissão: 02/06/2019  
Horas: 13:09:37

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 31,00 1.250,21 P 998 I.N.S.S. 8,00 115,01 D  
18 AUXILIO TRANSPORTE 150,00 150,00 P  
20 GRATIFICACOES 187,53 187,53 P

ND: 0 Proventos: 1.587,74 Descontos: 115,01 Informativa: 115,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.472,73  
NF: 0 Base INSS: 1.437,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,74 Valor FGTS: 115,01 Base IRRF: 1.322,73

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: 3464988/0050  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.089,87

1 SALARIO MENSAL 31,00 1.089,87 P 998 I.N.S.S. 8,00 87,18 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 32,80 P

ND: 2 Proventos: 1.122,67 Descontos: 87,18 Informativa: 87,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.035,49  
NF: 1 Base INSS: 1.089,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.089,87 Valor FGTS: 87,18 Base IRRF: 623,51

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 31,00 1.250,21 P 998 I.N.S.S. 8,00 115,01 D  
20 GRATIFICACOES 187,53 187,53 P

ND: 0 Proventos: 1.437,74 Descontos: 115,01 Informativa: 115,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.322,73  
NF: 0 Base INSS: 1.437,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,74 Valor FGTS: 115,01 Base IRRF: 1.322,73

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 31,00 998,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 107,13 D  
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 286,20 286,20 P  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 55,04 P

ND: 0 Proventos: 1.339,24 Descontos: 107,13 Informativa: 107,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.232,11  
NF: 0 Base INSS: 1.339,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.339,24 Valor FGTS: 107,13 Base IRRF: 1.232,11

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

Assinatura

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

Em 02/06/19

Deila Fagundes de Souza  
Deila 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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Empresa:** 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
**CNPJ:** 33.812.074/0008-58  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 05/2019

Página: 5/6  
 Emissão: 02/06/2019  
 Horas: 13:09:37

**EXTRATO MENSAL**

**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	31,00	1.250,21 P	998	I.N.S.S.		8,00	115,01 D		
20 GRATIFICACOES	187,53	187,53 P							
ND: 0 Proventos:	1.437,74	Descontos:	115,01	Informativa:	115,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.322,73
NF: 0 Base INSS:	1.437,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.437,74	Valor FGTS:	115,01	Base IRRF:	1.322,73

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	31,00	1.151,73 P	998	I.N.S.S.		8,00	92,13 D		
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P							
ND: 0 Proventos:	1.301,73	Descontos:	92,13	Informativa:	92,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.209,60
NF: 0 Base INSS:	1.151,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.151,73	Valor FGTS:	92,13	Base IRRF:	1.059,60

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:** 5502773/0040  
**CC:** 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **Salário:** 1.937,45

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.937,45 P	998	I.N.S.S.		9,00	200,52 D		
20 GRATIFICACOES	290,62	290,62 P							
ND: 0 Proventos:	2.228,07	Descontos:	200,52	Informativa:	178,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.027,55
NF: 0 Base INSS:	2.228,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.228,07	Valor FGTS:	178,24	Base IRRF:	2.027,55

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

Assinatura

Total Geral Proventos: 32.085,24

Total Geral Descontos: 2.717,15  
Líquido Geral: 29.368,09

**Resumo por Rubrica**

1 SALARIO MENSAL	651,00	28.215,02 P	998	I.N.S.S.		172,00	2.610,25 D	
18 AUXILIO TRANSPORTE	600,00	600,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	106,90 D	
20 GRATIFICACOES	2.456,54	2.456,54 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	572,40	572,40 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,08 P						
995 SALARIO FAMILIA	4,00	131,20 P						
							Líquido Geral:	29.368,09

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 04/06/19  
 Dirla 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**

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







## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910022  
04/06/2019 08:57:39

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	ANA F BERNARDINO BARBOSA
Agência	4231-5
Conta corrente	17648-6
Valor	2.563,24
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**



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910035  
04/06/2019 09:03:49

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	ANA LUCIA DE OLIVEIRA
Agência	3338-3
Conta corrente	19785-8
Valor	1.059,14
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**

---



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910026  
04/06/2019 08:58:44

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	ANTONIA VERBENI M SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	41464-6
Valor	1.059,14
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**

---



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910031  
04/06/2019 09:02:36

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	ANTONIA VERBENI M SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	41464-6
Valor	1.504,10
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**

---



## Consulta cadastradas - 3o nivel

G333040839110910039  
04/06/2019 09:04:52

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	CELIA FREITAS ARAUJO
Agência	231-3
Conta corrente	62939-1
Valor	918,16
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]*



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910043  
04/06/2019 09:06:09

### Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

Nome	ELISANGELA O GONCALVES
Agência	3338-3
Conta corrente	23858-9
Valor	983,76
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]*



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910048  
04/06/2019 09:07:11

### Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

Nome	EVELIN B S DE CARVALHO
Agência	231-3
Conta corrente	63792-0
Valor	1.059,60
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**



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910052  
04/06/2019 09:08:09

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	ILMA G ALVES CAMPELO
Agência	231-3
Conta corrente	64827-2
Valor	1.322,73
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**

---





## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910056  
04/06/2019 09:09:04

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	JACILEIDE TEXEIRA LIMA
Agência	231-3
Conta corrente	28006-2
Valor	1.322,73
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**

---



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910060  
04/06/2019 09:09:50

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	JADEIRIS CARNEIRO SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	52649-5
Valor	2.027,55
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**

---



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910064  
04/06/2019 09:10:48

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	KAIAMAR D C DE ALENCAR
Agência	231-3
Conta corrente	63508-1
Valor	1.068,16
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**

  
\_\_\_\_\_



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910068  
04/06/2019 09:11:40

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	LINDALVA MARIA DE SOUZA
Agência	3338-3
Conta corrente	21176-1
Valor	1.059,60
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**

  
\_\_\_\_\_



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910073  
04/06/2019 09:12:38

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	LUANA C BEZERRA OLIVEIRA
Agência	231-3
Conta corrente	58018-X
Valor	1.242,40
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**



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910077  
04/06/2019 09:13:25

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	MAGNUZIA CONCEICAO SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	51269-9
Valor	1.322,73
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]*



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910081  
04/06/2019 09:14:23

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	MANOEL MESSIAS F NOVAIS
Agência	4231-5
Conta corrente	11766-8
Valor	1.232,11
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**

---



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910085  
04/06/2019 09:15:20

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	MARIA XAVIER DOS SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	42123-5
Valor	1.472,73
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**

---





## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910089  
04/06/2019 09:16:10

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	MARINALVA B DOS SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	63733-5
Valor	1.035,49
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**





## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910093  
04/06/2019 09:17:04

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	MONICA MARIA S CAVALCANTE
Agência	5746-0
Conta corrente	25051-1
Valor	1.322,73
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**

---



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910098  
04/06/2019 09:17:46

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	PAULO NEVES DE SANTANA
Agência	5746-0
Conta corrente	12469-9
Valor	1.232,11
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]*



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910102  
04/06/2019 09:18:27

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	ROBELIO ALVES DA GUARDA
Agência	231-3
Conta corrente	46419-8
Valor	1.322,73
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**

---



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910106  
04/06/2019 09:19:45

### Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

Nome	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ
Agência	231-3
Conta corrente	61335-5
Valor	1.209,60
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**



## Consulta cadastradas - 3o nível

G333040839110910110  
04/06/2019 09:21:15

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	SILVANA BARBOSA SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	46225-X
Valor	2.027,55
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**



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 3.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 02/06/2019  
HORA: 00:00:00  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS								
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC			33.812.074/0008-58		0000	2305		639
2.610,25	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	2.479,05		0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100.00 %

CONFERE COM  
O ORIGINAL

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/06/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 00:00:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC

INSCRIÇÃO: 33.812.074/0006-58

COMPETÊNCIA: 05/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

-----  
FGTS - 8%  
QTDE TRABALHADORES 21  
REMUNERAÇÃO 31.354,04  
DEPÓSITO 2.508,32  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 2.508,32  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

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

858300000254 083201791903 607629050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC  
 COMP: 05/2019 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 13*SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CSO
REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA FLAVIA BEKNARDINO BARBOSA		160.18563.06-2	01/07/2018	01			05153
2.875,48	0,00	0,00	258,79			230,04	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
2.875,48	0,00	0,00	258,79			230,03	0,00
CELIA DE FREITAS DE ARAUJO		165.04496.42-3	01/07/2018	01			05121
998,00	0,00	0,00	79,84			79,84	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES		201.24808.27-6	01/07/2018	01			06210
998,00	0,00	0,00	79,84			79,84	0,00
EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO		161.43788.53-8	01/07/2018	01			04110
1.151,73	0,00	0,00	92,13			92,14	0,00
ILMA GLAUCIENE ALVES CAMPELO		130.49712.31-6	01/08/2018	01			05153
1.437,74	0,00	0,00	115,01			115,02	0,00
JACILEIDE TEIXEIRA LIMA		129.12140.05-8	01/07/2018	01			05153
1.437,74	0,00	0,00	115,01			115,02	0,00
JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS		201.18190.93-2	01/07/2018	01			02394
2.228,07	0,00	0,00	200,52			178,24	0,00
KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENCAR		203.24562.12-2	01/07/2018	01			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
1.151,73	0,00	0,00	92,13			92,14	0,00
LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA		163.83430.98-0	01/07/2018	01			02312
1.151,73	0,00	0,00	92,13			92,14	0,00
MAGNUEZA CONCEICAO DOS SANTOS		130.70159.08-6	01/07/2018	01			05153
1.437,74	0,00	0,00	115,01			115,02	0,00
MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS		125.13621.95-0	01/07/2018	01			05173
1.339,24	0,00	0,00	107,13			107,14	0,00
MARIA XAVIER DOS SANTOS		124.27926.45-2	01/07/2018	01			05153
1.437,74	0,00	0,00	115,01			115,02	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: 02/06/2019  
HORA: 13:45:04  
PÁG: 0002/0005

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

858300000254 081201791903 607629050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
COMP: 05/2019 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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARINALVA BATISTA DOS SANTOS 1.089,87	0,00	164.80134.46-0	0,00	01/07/2018	01		87,19	05134 0,00
MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE 1.437,74	0,00	148.44405.08-6	0,00	01/07/2018	01		115,02	05153 0,00
PAULO NEVES DE SANTANA 1.339,24	0,00	124.17363.06-4	0,00	01/07/2018	01		107,13	05173 0,00
ROBELIO ALVES DA GUARDA 1.437,74	0,00	165.59076.29-7	0,00	01/07/2018	01		115,01	02312 0,00
SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ 1.151,73	0,00	128.96030.05-2	0,00	01/07/2018	01		92,13	07613 0,00
SILVANA BARBOSA DOS SANTOS 2.228,07	0,00	130.83529.08-1	0,00	01/07/2018	01		178,25	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
31.354,04 0,00 0,00 2.610,25 2.508,32 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: 02/06/2019  
HORA: 13:45:04  
PÁG: 0003/0005

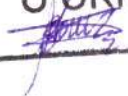
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

859300000254 083201791903 607629050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC	N° DE CONTROLE: BD1pzCij2h60000-8	N° ARQUIVO: GLB5h70L4B70000-2			
COMP: 05/2019 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			
LOGRADURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO	BAIRRO: BARREIRAS	INSCRIÇÃO:			
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	21	31.354,04	0,00	31.354,04	0,00
TOTAIS:	21	31.354,04	0,00	31.354,04	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GPIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2019  
HORA: 13:45:04  
PÁG: 0004/0005

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

858300000254 083201791903 607629050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC N° DE CONTROLE: BDipzCIj2h60000-8 N° ARQUIVO: GLB5h70L4B70000-2  
COMP: 05/2019 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	31.354,04
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32

CONFERE COM  
O ORIGINAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SBFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2019  
HORA: 13:45:04  
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SBFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC N° DE CONTROLE: BDIPzCIj2h60000-8 N° ARQUIVO: GLB5h70L4B70000-2  
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0005-58  
TOMADOR/OBRA: PAPER: 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 SBFIP:	2.479.05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.610.25
SALÁRIO FAMÍLIA:	131.20	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	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:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0.00	VALOR ABATIDO PELO SBFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:					

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
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
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SBFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 02/06/2019  
HORA: 00:00:00  
FÁG: 0001

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: SDIpsCij2h60000-8 N° ARQUIVO: GLB5h70L4B70000-2  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD OPS: 2305 FPAS: 030 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 TELEFONE: 0077-35115428  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

	639	620	744	779	TOTAL
SEGUARADO					
Empregados/Avulsos	2.610,25	0,00	0,00	0,00	2.610,25
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/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	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.479,05	0,00	0,00	0,00	2.479,05
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.479,05	0,00	0,00	0,00	2.479,05

(\*) 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 SBFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, 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 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



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 418**

Data: 05/06/2019

Valor Líquido: R\$ 5.500,00

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  
**00000022**  
Data e Hora de Emissão  
**05/06/2019 11:12:40**  
Data do Fato Gerador  
**05/06/2019**  
Código de Verificação  
**AAADEGCC-CKAIEJ**

**Dados do(s) Serviço(s)**

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

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **IZABELA LOPES MATOS COSTA 00356520552**  
Nome Fantasia: **YPE ACESSORIA 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)**

AULAS DE INFORMÁTICA BÁSICAS NO MÊS DE MAIO DE 2019 NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO PARA AS 175 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.  
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL DA PRESTAÇÃO DE CONTA DO TERMO DE FOMENTO 005/2018.  
ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES PARA SITE WWW.CPHEUGENIARAVASCO.ORG.BR

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

Em 05/06/19

Dylla 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)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>MEI</b>	<b>MEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

**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

G336051122578677012  
05/06/2019 11:29:51

### 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	60.501
Valor	5.500,00
Data transferência	05/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	653347EA206A9838

---

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**  
 DIRETORIA DE TRIBUTOS  
 AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL  
 BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010  
 FONE(S): (77) 3613-9710 CNPJ/ME: 13.654.405/0001-95

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 000791/2019

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**

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: **05/06/2019**

Validade: **30 ( TRINTA DIAS \*\*\*\*\* )**

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado.

Observações:

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

Código de controle da certidão: **039000201390**



Emissor: **ROBERTO**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



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 n°: 170186506/2019

Expedição: 01/04/2019, às 13:21:45

Validade: 27/09/2019 - 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 n° 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 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**



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 09:15:21 do dia 05/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2019.

Código de controle da certidão: 92B8.75A3.C2BD.F644

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.

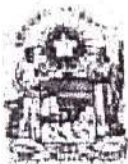
**Validade:** 19/05/2019 a 17/06/2019**Certificação Número:** 2019051903035006770899

Informação Obtida em 30/05/2019, às 22:04:33.

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**





## 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: 20191475182

RAZÃO SOCIAL	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	28.117.245/0001-12

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.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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 04/06/2019, 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>**

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

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 419**

Data: 05/06/2019

Valor Líquido: R\$ 4.192,30

**ILMA GLAUCIENE ALVES CAMPELO**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 33.812.074/0008-58		02 Razão Social/Nome SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32, VILA DOS FUNCIONARIOS				04 Bairro BARREIRAS
05 Município BARREIRAS	06 UF BA	07 CEP 47.800-160	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.49712.31-6		11 Nome Ilma Glauciene Alves Campelo		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida HEITOR BASTOS TIGRE, 32				13 Bairro VILA DOS FUNCIONARIOS
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.800-160	17 CTPS (nº, série, UF) 15457 - 00020 / DF	18 CPF 984.063.701-06
19 Data de Nascimento 05/12/1983	20 Nome da Mãe Cleuza Alves da Silva			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos. Em 05/06/19 <i>[Assinatura]</i> Dilia Rejundes de Souza Sociedade de Instrução e Assistência Social		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		24 Data de Admissão 01/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 03/06/2019	27 Data do Aviso Prévio 03/06/2019
23 Remuneração Mês Ant. 1.437,74	28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.005.082.91050-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.807.098/0001-07 SINDCOB: SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE BARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA SINDCOB			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 125,02	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 583,43	64 1.13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.336,05	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 485,29
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.603,27	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 135,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 119,81
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.388,04</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salario	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 138,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 57,48
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 195,74</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.192,30</b>

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**



**Empresa:** SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCI.  
**Endereço:** DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32, VILA DOS FUNCIONARIOS - BARREIRAS  
**CEP:** 47800-160 **Município:** BARREIRAS/BA  
**CNPJ:** 33.812.074/0008-58

**Página:**  
**Emissão:** 03/06/2019  
**Horas:** 19:1

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO**

Empregado: 1047 - Ilma Glauciene Alves Campelo	CTPS: 15457 / 00020 - DF
Cargo: Educadora Social de Ensino Religioso	PIS: 130.49712.31-6
Data admissão: 01/08/2018	Data nascto: 05/12/1983
Data opção: 01/08/2018	Salário: 1.250,21
Data aviso: 03/06/2019	Data demissão: 03/06/2019
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa	Data projeção: 03/07/2019
	Data pagamento: 12/06/2019

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
<b>Salários</b>				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	3,00	125,02	
<b>13º Salário</b>				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	520,92	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	5,00	62,51	
<b>13º Rescisão</b>				
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	135,17	
<b>Férias Rescisão</b>				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.041,84	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	119,81	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	294,21	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	39,94	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	445,35	
<b>Aviso Prévio</b>				
22	AVISO PREVIO	30,00	1.250,21	
8144	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	353,06	
<b>INSS</b>				
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		138,26
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		57,48
<b>Totais:</b>			4.388,04	195,74
<b>Líquido rescisão:</b>				4.192,30

**Base de cálculo dos impostos**

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	1.728,29
FGTS Mensal:	138,26
Base FGTS 13º:	718,60
FGTS 13º:	57,48
FGTS 40%:	78,30
Contribuição Social 10%:	19,57
Base INSS Mensal:	1.728,29
Base INSS 13º Salário:	718,60
Base IRRF Mensal:	125,02
Abat. IRRF Mensal:	138,26
Base IRRF 13º Salário:	718,60
Abat. IRRF 13º Salário:	57,48
Base IRRF Férias:	0,00
IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

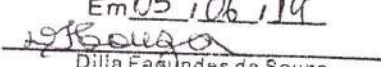
Saldo de Salário:	125,02
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

**13º Salário**

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
5	Nenhum

**Férias**

Período	Dias	Faltas	Per
01/08/2018 a 03/06/2019	25,00		

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 05/06/19  
  
 Dilla Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Soc  
 (Casa dos Sacrados Corações)

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

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


# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 33.812.074/0008-58	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 130.49712.31-6	11 Nome Ilma Glauciene Alves Campelo			
17 CTPS (nº, série, UF) 15457 - 00020 / DF	18 CPF 984.063.701-06	19 Data de Nascimento 05/12/1983	20 Nome da Mãe Cleuza Alves da Silva	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 03/06/2019	26 Data de Afastamento 03/06/2019	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.005.082.91050-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.807.098/0001-07 SINDCOB. SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE BARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA SINDCOB			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.192,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Barreiras BA, 03 de junho de 2019

*Dilia Fagundes de Souza*

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
DILIA FAGUNDES DE SOUZA  
ADMINISTRADORA

*Ilma Glauciene Alves Campelo*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

CONFERE COM  
O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CARTA DE REFERÊNCIA

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC  
CNPJ:33.812.074/0008-58  
ENDEREÇO: Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, nº 32 - BARREIRAS, BARREIRAS/BA

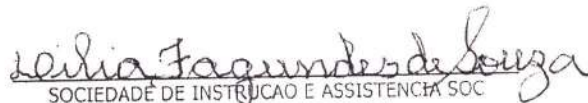
A quem possa interessar:

Comunico através do presente documento que o sr(a). Ilma Glauciene Alves Campelo, Solteiro(a), Carteira de trabalho nº 15457 serie 00020, residente e domiciliado em HEITOR BASTOS TIGRE nº 32, bairro VILA DOS FUNCIONARIOS , CEP 47800-160, Cidade BARREIRAS - BA, trabalhou conosco no período de 01/08/2018 a 03/06/2019, no cargo de Educadora Social de Ensino Religioso, nas quais demonstrou competência profissional e lealdade. Nesse período, foi uma pessoa idônea, cumpridora dos seus deveres, sendo acessível, com facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação.

Sendo assim, é com satisfação que o(a) recomendamos como sendo uma ótima contratação.

Estamos à disposição para maiores detalhes.

BARREIRAS, 03 de Junho de 2019

  
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOC  
DILIA FAGUNDES DE SOUZA  
CPF: 162.667.570-87

CONFERE COM  
O ORIGINAL





## Consulta cadastradas - 3o nível

G336051122578677018  
05/06/2019 11:32:19

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	ILMA G ALVES CAMPELO
Agência	231-3
Conta corrente	64827-2
Valor	4.192,30
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**

Centro de Estudos e Promoção Social  
CEPROS

(Convênio FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO)  
37381902/0001-25

Rua Cel. Luiz Sampaio, Qd.2 Lt.18  
Vila Rosa

Cargo: MENOR AUXILIAR

CNAE: 91995 CBO.: 39990

Data Admissão: 11/01/01

Registro n°. 02272

Remuneração Especificada: R\$ 750

Setem e cinco reais e

cinquente centavos por mês

Centro de Estudos e Promoção Social  
CEPROS

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....  
Data saída 30 de novembro de 2001

Cepros Centro Estu Social

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....  
Dptº Pessoal

Com. Dispensa CD N°. 804894

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
END. DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 VILA DOS FUN  
/BA  
Esp. do Est: Serviços de assistência social s  
CARGO: Professora Ensino Religioso  
CBO: 231210

ADMISSÃO: 01/08/2018  
Registro n° 1 fls  
Ficha 47

SALÁRIO: R\$ 1.250,21 (UM MIL DUZENTOS E  
CINQUENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....  
Data saída 03 de junho de 19 2019

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....  
Com. Dispensa CD N°

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Osório Risério de Amorim Filho  
Especialista em Medicina do Trabalho  
CRM-BA: 10.135

### ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL – ASO

Admissional  Demissional  Mudança de função  Periódico  Retorno ao trabalho

#### DADOS DO EMPREGADOR

**Razão Social:**

Sociedade de Instrução e Assistência Social

**Atividade Principal:**

Serviços de assistência social sem alojamento

**Grau de Risco:**

01(um)

#### DADOS DO (A) TRABALHADOR (A)

**Nome:**

Ilma Glauciene Alves Campelo

**Nº RG:**

3.540 – 228 SSP/DF

**Função:**

Educadora Social de Ensino Religioso

#### RISCOS DA FUNÇÃO

Ergonômico (postura estática e movimentos repetitivos).

#### EXAMES REALIZADOS

**Tipo:**

Avaliação Clínica (anamnese + exame físico e mental)

**Data:**

31/05/2019

Foi Considerado (a):  Apto (a)  Inapto (a).

Para exercer a função de: Educadora Social de Ensino Religioso

#### MÉDICO ENCARREGADO DE FAZER A AVALIAÇÃO CLÍNICA

**Endereço:**

Rua Capitão Manoel Miranda, 928 – Clínica Prevenção (Unidade de Saúde Ocupacional).  
CEP: 47.806-086 – Barreiras/BA.

**Local e Data:**

Barreiras /BA, 31/05/2019

**Assinatura e carimbo:**

Osório R. de Amorim Filho  
Médico do Trabalho  
CRM-BA 10.135

Recebi a 2ª. Via:

Ilma Glauciene Alves Campelo  
Assinatura do (a) trabalhador (a)

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420**

Data: 07/06/2019

Valor Líquido: R\$ 993,61

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Gerada em 06/06/2019 17:29:37

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC		02 - CNPJ/CEI 33.812.074/0008-58	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DR HEITOR BASTOS TIGRE 32		04 - Contato/DDD/telefone 77-36115428	
05 - CEP 47.800-160			
06 - Bairro/Distrito BARREIRAS	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtdde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 45406277692979394		12 - Total a Recolher 993,61	
13 - Data de Validade = 07/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000090 936102392011 906074540625 776929793948

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Gerada em 06/06/2019 17:29:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC		02 - CNPJ/CEI 33.812.074/0008-58	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DR HEITOR BASTOS TIGRE 32		04 - Contato/DDD/telefone 77-36115428	
05 - CEP 47.800-160			
06 - Bairro/Distrito BARREIRAS	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtdde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 45406277692979394		12 - Total a Recolher 993,61	
13 - Data de Validade = 07/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000090 936102392011 906074540625 776929793948

Autenticação mecânica



CONFERE COM  
O ORIGINAL

Via Banco

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

Em 07/06/19

*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





# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 45406277692979394

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

## Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC CNPJ/CEI: 33.812.074/0008-58  
Endereço: Logradouro: DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 Bairro: BARREIRAS  
Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47.800-160  
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8800600  
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: ILMA GLAUCIENE ALVES CAMPELO  
PIS/PASEP: 13049712316 Admissão: 01/08/2018 Categoria: 01  
Data Nascimento: 05/12/1983 Data Opção: 01/08/2018 CTPS: 0015457/00020  
Movimentação: 03/06/2019 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	708,45	1.738,44	1.595,74
Depósito	0,00	56,67	139,07	638,29
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	159,58

Valor Trabalhador: 834,03

Valor Devido pela Empresa: 993,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G337100934311948011  
10/06/2019 09:42:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.37  
0231300231 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85870000009-0	93610239201-1	
	90607454062-5	77692979394-8	
Data do pagamento		07/06/2019	
Identificador		45406277692979394	
Data de vencimento		07/06/2019	
Valor Total		993,61	

-----

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.17D.D63.2FC.B72.D0A

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 421**

Data: 11/06/2019

Valor Líquido: R\$ 767,16

EMBASA



### NOTA FISCAL/CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571

Centro Administrativo da Bahia-CAB, 4a Av. nº 420 - CEP 41.745-002

Matrícula 55809022	Mês/Ano 06/2019	DV 9	Cidade 0020 5	Inscrição 17.0268.1.0587.00000	Rot. Leitura 00163213	Rot. Entrega 000163213
Nome/Endereço para entrega  SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL RU FORTALEZA, 60 - VI FUNCIONARIOS BARREIRAS Cep: 47.813-450						
Nº Hidrômetro A18S231685	Cod. Leitura	Leitura Atual 492	Leitura Anterior 445	Período de Consumo 20/04 A 20/05		
Endereço da Ligação  RU FORTALEZA, 60 BARREIRAS - VI FUNCIONARIOS				Data da Leitura 20/05	Data de Emissão 20/05/2019	
Especificação  CONSUMO ÁGUA 47M3  ESGOTO				Valor em R\$  426,20 340,96		
INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR EM R\$		
	PIS		1,2400	9,51		
	COFINS	767,16	5,7600	44,19		
CONTA IMPRESSA EM: 29/05/2019						
Tarifa 12-0001		<b>Vencimento</b> 19/06/2019		Total a Pagar em R\$ 767,16		
<b>2ª Via</b>						

**CONFERE COM O ORIGINAL**



826400000079 671600478505 558090220614 990001000001

Cidade 0020	DV 5	Inscrição 17.0268.1.0587.00000	Matrícula 55809022	Mês/Ano 06/2019	DV 9	Valor 767,16	DV 6
----------------	---------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------	---------	-----------------	---------

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

Em 11/06/19

*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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337131612013786010  
13/06/2019 16:19:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.53  
0231300231 SEGUNDA VIA 0020

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio EMBASA  
Codigo de Barras 82640000007-9 67160047850-5  
55809022061-4 99000100000-1  
Data do pagamento 11/06/2019  
Valor Total 767,16  
-----

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B39.B2A.5BC.6E6.025

-----  
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 422**

Data: 11/06/2019

Valor Líquido: R\$ 400,00

DISTRIBUIDORA DE ALIM. PEIXOTO LTDA

Recebemos de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
 Emissão: 11/06/2019 - Dest.: CASA DOS SANGRADOS CORACOES - Valor Total: 400,00

NF-e  
 Nº: 000.007.342  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA**  
 Rua Cafe Filho, 242  
 Centro - 47800 - 181  
 Barreiras - BA Telefone: 7736111138

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº: 000.007.342  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 2919 0601 2034 1200 0191 5500 1000 0073 4215 3560 0005  
 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**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129191009324174 11/06/2019 10:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 044168575 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: C.N.P.J.: 01.203.412/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CASA DOS SANGRADOS CORACOES  
 CNPJ/CPF: 33.812.074/0008-58 DATA DA EMISSÃO: 11/06/2019

ENDEREÇO: RUA DR. HEITOR BASTOS, 32 BAIRRO: VILA DOS FUNCIONARIOS CEP: 47800 - 000 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 11/06/2019

MUNICÍPIO: BARREIRAS FONE/FAX: (77) 3612-1740 UF: BA IE: HORA DA SAIDA: 10:49:35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,40	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL DESC	VL TOTAL	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX	
2487	DETERGENTE TEIU MACA 24X500ML	34029039	0102	5102	UN	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	
2129	DESINFETANTE KEDNA 6X2L	38089419	0102	5102	CX	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	
944	SABAO PO TIXAN MACIEZ 24X500G	34022000	0102	5102	UN	1,00	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	
2446	LIMPA ALUMINIO AZAULIM EM PASTA 12X500GR	34039110	0102	5102	CX	1,00	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	
1635	SABAO BARRA YPE NEUTRO 50X200G	34029090	0102	5102	UN	1,00	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	
1681	MULTI USO QBOA 12X500ML	34022000	0102	5102	UN	1,00	30,10	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	
981	ALCOOL NOBRE 46GL 12X500ML	22072019	0102	5102	CX	1,00	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	
1990	AGUA SANITARIA YPE 12X1LT	28289011	0102	5102	UN	1,00	21,10	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	
2497	PAPEL HIGIENICO PARADISO 16X4UN 60M	48181000	0102	5102	PC	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	
2489	LIMPADOR TEIU GEL PINHO 12XIL	34039110	0102	5102	CX	1,00	47,80	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 11/06/19  
 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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$123,40 Fed 55,46 Est 67,94 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$400,00;  
 RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

G337111535095200011  
11/06/2019 15:41:47

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	DIST ALMT PEIXOTO LTDA
Agência	231-3
Conta corrente	13021-4
Valor	400,00
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: 001054/2019.E

Nome/Razão Social: **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA**  
Nome Fantasia: **DISTRIBUIDORA ALIMENTOS PEIXOTO**  
Inscrição Municipal: **7353** CPF/CNPJ: **01.203.412/0001-91**  
Endereço: **RUA CAFE FILHO, 242 COMERCIO**  
**CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-181**

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: **8600004140460000104253090001054201906051**

**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.

Impresso em 05/06/2019 às 16:01:22



## 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: 20191492323

RAZÃO SOCIAL <b>DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>044.168.575</b>	CNPJ <b>01.203.412/0001-91</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 05/06/2019, 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.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01.203.412/0001-91

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA

**Endereço:** R JOSE ROCHA / 226 / PRIMAVERA 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:** 26/05/2019 a 24/06/2019

**Certificação Número:** 2019052600382230757503

Informação obtida em 05/06/2019 15:58:36

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**



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: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA  
CNPJ: 01.203.412/0001-91

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 09:01:37 do dia 30/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2019.

Código de controle da certidão: **83A4.8B20.3FB2.9A74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.203.412/0001-91

Certidão n°: 173640027/2019

Expedição: 05/06/2019, às 16:00:45

Validade: 01/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.203.412/0001-91, 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 423**

Data: 11/06/2019

Valor Líquido: R\$ 1.200,00

DISTRIBUIDORA DE ALIM. PEIXOTO LTDA

Recebemos de **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
 Emissão: 11/06/2019 - Dest.: CASA DOS SANGRADOS CORACOES - Valor Total: 1200,00

NF-e  
 Nº: 000.007.343  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA</b> Rua Cafe Filho, 242 Centro - 47800 - 181 Barreiras - BA Telefone: 7736111138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.007.343 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2919 0601 2034 1200 0191 5500 1000 0073 4319 0160 0007 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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129191009325130 11/06/2019 11:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 044168575 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 01.203.412/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **CASA DOS SANGRADOS CORACOES** CNPJ/CPF: 33.812.074/0008-58 DATA DA EMISSÃO: 11/06/2019

ENDEREÇO: **RUA DR. HEITOR BASTOS, 32** BAIRRO: **VILA DOS FUNCIONARIOS** CEP: 47800 - 000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11/06/2019

MUNICÍPIO: **BARREIRAS** FONE/FAX: (77) 3612-1740 UF: **BA** IE: HORA DA SAÍDA: 10:55:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,74	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL DESC.	VL TOTAL	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX	
2391	ARROZ CHINES PARBOILIZADO 30X1KG	10063011	0400	5102	UN	3,00	79,90	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	
640	ACUCAR CRISTAL 30X1KG	17019900	0400	5102	UN	3,00	48,90	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	
219	OLEO DE SOJA LIZA PET 20X900ML	15079011	0102	5102	CX	3,00	56,90	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	
2225	FEIJAO DONA MIRA 30X1KG	07082000	0102	5102	UN	2,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	
166	FLOCAO BONOMILHO 30X500G	10059010	0102	5102	UN	3,00	26,91	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	
2077	ACHOC. PO TODDY 06X400G	18069000	0102	5102	UN	3,00	30,10	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	
1030	CAFE PILAO TRAD VACUO 20X250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	73,90	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	
920	MILHO VERDE QUERO LT 24X200G	20058000	0102	5102	CX	1,00	31,16	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	
1657	MACARRAO PETYAN ESPAGUETE 20X500G	19021100	0102	5102	UN	3,00	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	
925	EXTRATO TOMATE OLE COPO 12X260G	24039910	0102	5102	UN	1,00	28,91	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	
2233	TEMPERO SAZON 6X60GR	97060000	0102	5102	UN	1,00	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 11/06/19  
 Dilia Fagundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Sagrados Corações)

PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DO FOMENTO Nº 061/2018  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$174,74 Fed 69,62 Est 105,12 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$1.200,00;  
 RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

G337111535095200014  
11/06/2019 15:42:36

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	DIST ALMT PEIXOTO LTDA
Agência	231-3
Conta corrente	13021-4
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**

---

*[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: 001054/2019.E

Nome/Razão Social: **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA**  
Nome Fantasia: **DISTRIBUIDORA ALIMENTOS PEIXOTO**  
Inscrição Municipal: **7353** CPF/CNPJ: **01.203.412/0001-91**  
Endereço: **RUA CAFE FILHO, 242 COMERCIO**  
**CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-181**

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: **8600004140460000104253090001054201906051**

**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: 20191492323

RAZÃO SOCIAL	
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
044.168.575	01.203.412/0001-91

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 05/06/2019, 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 INSPETÓRIAS 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.

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01.203.412/0001-91

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA

**Endereço:** R JOSE ROCHA / 226 / PRIMAVERA 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:** 26/05/2019 a 24/06/2019

**Certificação Número:** 2019052600382230757503

Informação obtida em 05/06/2019 15:58:36

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**



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: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA  
CNPJ: 01.203.412/0001-91

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 09:01:37 do dia 30/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2019.

Código de controle da certidão: 83A4.8B20.3FB2.9A74

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.203.412/0001-91

Certidão n°: 173640027/2019

Expedição: 05/06/2019, às 16:00:45

Validade: 01/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.203.412/0001-91, 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**

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 424**

Data: 12/06/2019

Valor Líquido: R\$ 1.000,00

**RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ**



**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 **00005552**  
 Data e Hora de Emissão **11/06/2019 16:21:38**  
 Data do Fato Gerador **11/06/2019**  
 Código de Verificação **AFEXAKER-EZAFGE**



**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: **RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ**  
 Nome Fantasia: **CARTUCHO EXPRESS**  
 Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, 168 ESCRITÓRIO**  
**CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-230**  
 CPF/CNPJ: **11.087.188/0001-73** Insc. Municipal: **000009922**  
 Telefone: **(36) 1.1192-3** E-mail: **contbatista@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, 32**  
**VILA DOS FUNCIONARIOS BARREIRAS - BA CEP: 47800-000**  
 CPF/CNPJ: **33.812.074/0008-58** Insc. Municipal: **000009046**  
 Telefone: E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

RECARGA DE TONER HP85 16UN-45,00=720,00  
 CARGA DE CARTUCHO HP662 PRETO 04UN-14,00=56,00  
 RECARGA DE CARTUCHO HP662 COLOR 04UN-14,00=56,00  
 MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORA LASER 01UN-168,00

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 12/06/19  
  
 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**

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação**

Valor do(s) Serviço(s)	<b>1.000,00</b>	Valor Dedução	<b>0,00</b>	Desconto Incondicionado	<b>0,00</b>	Base de Cálculo ISS	<b>1.000,00</b>
Alíquota ISS (%)	<b>2,79</b>	Valor do ISS	<b>27,90</b>	Valor ISS Retido	<b>0,00</b>	Desconto Condicionado	<b>0,00</b>
<b>Retenções Federais</b>							
Imposto de Renda	<b>0,00</b>	PIS	<b>0,00</b>	COFINS	<b>0,00</b>	CSLL	<b>0,00</b>
				INSS	<b>0,00</b>	Outras Retenções	<b>0,00</b>
<b>Total</b>				Total do(s) Serviço(s)	<b>1.000,00</b>	Total Líquido	<b>1.000,00</b>

**Outras Informações**

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*  
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)  
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 164,50 - (16,45%) - Fonte: IBPT

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

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



## Transferências entre contas correntes BB

G336121504918559018  
12/06/2019 15:20:16

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	RICARDO DE OLIVEIRA DA CR
Agência	3338-3
Conta corrente	17241-3
Valor	1.000,00
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: 000467/2019.E

Nome/Razão Social: **RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ**  
Nome Fantasia: **CARTUCHO EXPRESS**  
Inscrição Municipal: **000009922** CPF/CNPJ: **11.087.188/0001-73**  
Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, 168 ESCRITÓRIO**  
**CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-230**

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 13/03/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **11/06/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **4600003976540000106902090000467201903136**

**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: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ  
CNPJ: 11.087.188/0001-73

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 10:41:04 do dia 01/04/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/09/2019.  
Código de controle da certidão: 97DA.A988.C9BB.D798  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Assinatura manuscrita em azul sobre uma linha horizontal preta.



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.087.188/0001-73  
**Razão Social:** RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ  
**Endereço:** R PRINCESA ISABEL / 134 / CENTRO 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.

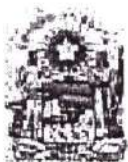
**Validade:** 25/05/2019 a 23/06/2019

**Certificação Número:** 2019052502143304713230

Informação obtida em 05/06/2019 17:53:31

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*



## 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: 20191402180

RAZÃO SOCIAL	
RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
083.941.032	11.087.188/0001-73

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 27/05/2019, 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.087.188/0001-73

Certidão n°: 170477591/2019

Expedição: 05/04/2019, às 09:43:13

Validade: 01/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.087.188/0001-73, **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**

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425**

Data: 12/06/2019

Valor Líquido: R\$ 1.300,00

DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA

RECEBEMOS DE DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N.º: 000004621  
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: 000004621  
SÉRIE: 001  
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
2919 0604 6456 6600 0158 5500 1000 0046 2110 0387 3696

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 56482267 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.645.666/0001-58 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129191009395667 12/06/2019 10:10:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 33812074000858 DATA DA EMISSÃO 12/06/2019

ENDEREÇO RUA DR. HEITOR BASTOS TIGRE, NR 32 BAIRRO/DISTRITO VILA DOS FUNCIONARIOS CEP 47807550 DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO BARREIRAS FONE/FAX 7736121740 UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 12/06/2019

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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	1.300,00
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
				1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC 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	3,990	159,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4406	MELAO AMARELO	08140000	040	5102	KG	10,25	3,990	40,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4401	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	50	1,290	64,50	0,00	0,00	0,00	0	0
6538	TOMATE	07020000	040	5102	KG	40	5,790	231,60	0,00	0,00	0,00	0	0
703	BATATA MONALISA E MIUDA	07019000	040	5102	KG	20	3,790	75,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1822	CHUCHU	07069000	040	5102	KG	10	2,490	24,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1575	CENOURA	07061000	040	5102	KG	15	3,990	59,85	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
5592	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	5	2,990	14,95	0,00	0,00	0,00	0	0
5048	PEPINO CAPIRA E COMUM	07070000	040	5102	KG	10	2,990	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4831	OVO VERMELHO DUZIA	07099990	040	5102	UN	30	4,790	143,70	0,00	0,00	0,00	0	0
218	ALFACE COMUM	07099990	040	5102	UN	40	1,790	71,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1808	CHEIRO VERDE	07099990	040	5102	UN	20	1,490	29,80	0,00	0,00	0,00	0	0
12918	BATATA DOCE ROXA	07099990	040	5102	KG	30	1,990	59,70	0,00	0,00	0,00	0	0
5105	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	12,664	3,490	44,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7259	ABOBORA	07099300	040	5102	KG	35,075	1,990	69,80	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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: 155,28 (11,94%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 12/06/19  
Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social (Casa dos Sagrados Corações)

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2017  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS



## Transferências entre contas correntes BB

G336121504918559015  
12/06/2019 15:16:53

### 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	1.300,00
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: 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: **960000413822000008873090001046201906050**

**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: 20191541365


RAZÃO SOCIAL	
DINIZ, DINIZ & PINHEIRO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
056.482.267	04.645.666/0001-58

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 11/06/2019, 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: 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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DINIZ, DINIZ &amp; PINHEIRO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.645.666/0001-58

Certidão nº: 173902733/2019

Expedição: 11/06/2019, às 09:07:23

Validade: 07/12/2019 - 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 nº **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 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**

[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

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:** 24/05/2019 a 22/06/2019

**Certificação Número:** 2019052401483798658332

Informação obtida em 11/06/2019 09:54:59

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

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 426**

Data: 13/06/2019

Valor Líquido: R\$ 1.350,00

REGIS E ARAÚJO LTDA



**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 **00001664**  
 Data e Hora de Emissão **13/06/2019 10:44:41**  
 Data do Fato Gerador **13/06/2019**  
 Código de Verificação **ABGLALGH-IZAECB**



**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: **REGIS E ARAUJO LTDA**  
 Nome Fantasia: **HP DESIGN - SITES PROFISSIONAIS**  
 Endereço: **RUA DURVAL DE SOUZA MENEZES, 45 CASA JARDIM OURO BRANCO BARREIRAS - BA CEP: 47802-174**  
 CPF/CNPJ: **07.530.351/0001-53** Insc. Municipal: **6262**  
 Telefone: **(77) 3612-6971** E-mail: **contabilidade@aliancacontabil.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 sobrado VILA DOS FUNCIONARIOS BARREIRAS - BA CEP: 47813-430**  
 CPF/CNPJ: **33.812.074/0008-58** Insc. Municipal: **000009046**  
 Telefone: **(61) 3272-2425** E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SITE [cpheugeniavasco.org.br](http://cpheugeniavasco.org.br)

Ag. 3338-3  
 C/C. 12 891-0

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 13/06/19  
 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**

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
1.350,00	0,00	0,00	1.350,00		
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
2,55	34,43	0,00	0,00		
<b>Retenções Federais</b>					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					
Total do(s) Serviço(s)			Total Líquido		
1.350,00			1.350,00		

**Outras Informações**

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 222,08 - (16,45%) - Fonte: IBPT

**CONFERE COM O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G334131418615974022  
13/06/2019 14:34:36

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:30:30  
023100231 SEGUNDA VIA 0013  
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	13/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.338.000.012.891
VALOR TOTAL	1.350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REGIS E ARAUJO LTDA  
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 12.891-0  
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.9E5.D6A.9C0.BA5.80A
------------------	-----------------------

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL





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: REGIS E ARAUJO LTDA  
CNPJ: 07.530.351/0001-53

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 09:52:00 do dia 21/03/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/09/2019.  
Código de controle da certidão: F081.C2B6.2DFD.6243  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 21/05/2019 10:26

## 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: 20191350755

RAZÃO SOCIAL	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	07.530.351/0001-53

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 21/05/2019, 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>

**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.



**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: 000842/2019.E

Nome/Razão Social: **REGIS E ARAUJO LTDA**  
Nome Fantasia: **HP DESIGN - SITES PROFISSIONAIS**  
Inscrição Municipal: **6262** CPF/CNPJ: **07.530.351/0001-53**  
Endereço: **RUA DURVAL DE SOUZA MENEZES, 45 CASA**  
**JARDIM OURO BRANCO BARREIRAS - BA CEP: 47802-174**

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 13/05/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **11/08/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **5600004086710000103422090000842201905134**



**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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIS E ARAUJO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.530.351/0001-53

Certidão nº: 166650954/2019

Expedição: 23/01/2019, às 10:44:05

Validade: 21/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIS E ARAUJO LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.530.351/0001-53**, **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**

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.530.351/0001-53

**Razão Social:** REGIS E ARAUJO LTDA ME

**Endereço:** R DURVAL DE SOUZA MENEZES / 45 / JARDIM OURO BRANCO  
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:** 29/05/2019 a 27/06/2019

**Certificação Número:** 2019052903543011165227

Informação obtida em 12/06/2019 10:49:32

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

## PROJETO SITE GERENCIÁVEL E RESPONSIVO: APROCHAMA

### Domínios Disponíveis para registro:

**cpheugeniavarvasco.org.br - Disponível para registro**

A categoria ORG.BR destina-se às entidades não governamentais, sem fins econômicos. Exige-se o envio de documentação comprobatória.

### CUSTO

R\$ 40,00 por 1 ano

**CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SITE DE ACORDO COM BRIEFING PROPOSTO.**

**PÁGINA INICIAL:** LAYOUT MODERNO, PERSONALIZADO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS PARA UMA NAVEGAÇÃO RÁPIDA;

- QUEM SOMOS
- PUBLICAÇÃO NOTÍCIAS, VÍDEOS E FOTOS
- ASSOCIE-SE OU POSSIBILIDADE DE LINK PARA DOAÇÃO VIA PAGESGURO
- DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS
- LOCALIZAÇÃO – VIA GOOGLE MAPS
- AGENDA
- PRESTAÇÃO DE CONTAS: PUBLICAÇÃO EM PDF DE DOCUMENTOS QUE A ENTIDADE ACHAR NECESSÁRIO.
- GALERIA DE EVENTOS
- INFORMATIVOS
- INTEGRAÇÃO MÍDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E WHATSAPP)
- FALE CONOSCO: (OUVIDORIA) – POSSIBILIDADE DE ENVIO DE E-MAIL ATRAVÉS DO SITE COM OPÇÃO PARA ANEXAR ARQUIVOS

Obs. A logomarca da HPDesign será publicada no rodapé do site.

**VALOR DA CRIAÇÃO DO SITE:** R\$ 1.350,00

Entrada de 30% e o restante em até 05 vezes no Boleto ou cartão.

À vista 10% de desconto;

**MANUTENÇÃO MENSAL + HOSPEDAGEM PLANO AVANÇADO:**

R\$ 99,90 / mês

(Espaço em disco: 30GB + Contas de E-mails: 30 + Tráfego: 50GB)

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Até 05 atualizações mês - Incluso as alterações, correções do site dentro dos parâmetros do plano

Obs.: Alterações que compõem novas páginas, novo layout, criação de sistemas e banco de dados não estão inclusos na manutenção mensal.

**PRAZO DE ENTREGA:** 45 dias

Obs.: Para cumprimento do prazo é necessário o cliente disponibilizar todo o conteúdo.

**Mínimo contrato 1 ano.**

**Tecnologia "Responsivo":**

Site ou layout responsivo é quando o site automaticamente se encaixa no dispositivo do usuário (PC, celular, tablet, etc.). Um site responsivo muda a sua aparência e disposição com base no tamanho da tela em que o site é exibido.);

**PORTIFOLIO HPDESIGN:**

ABAIXO ALGUNS CLIENTES QUE JÁ DESENVOLVERAM TRABALHOS COM NOSSA EQUIPE.

- AIBA [www.aiba.org.br](http://www.aiba.org.br)
- BAHIA FARM SHOW [www.bahiafarmshow.com.br](http://www.bahiafarmshow.com.br)
- Rádio Barreiras [www.rb.am.br](http://www.rb.am.br)
- ABAPA [www.abapa.com.br](http://www.abapa.com.br)
- Fundação Bahia - [www.fundacaoba.com.br](http://www.fundacaoba.com.br)
- Jornal nova Fronteira [www.jornalnovafronteira.com.br](http://www.jornalnovafronteira.com.br)
- Jornal Gazeta do Oeste [www.jornalgazetadooeste.com.br](http://www.jornalgazetadooeste.com.br)
- Casa Campos [www.casacampos.com](http://www.casacampos.com)
- Fala Barreiras [www.falabarreiras.com](http://www.falabarreiras.com)
- Arerê [www.arere.com.br](http://www.arere.com.br)
- Rádio Transamérica [www.transamericabarreiras.com.br](http://www.transamericabarreiras.com.br)
- Doçura Buffet [www.docurabuffet.com.br](http://www.docurabuffet.com.br)
- Zhagaia [www.zhagaia.com.br](http://www.zhagaia.com.br)
- Construvale [www.construvaleweb.com.br](http://www.construvaleweb.com.br)
- Prefeitura Municipal de Barreiras [www.barreiras.ba.gov.br](http://www.barreiras.ba.gov.br)
- Prefeitura Municipal de São Desidério [www.saodesiderio.ba.gov.br](http://www.saodesiderio.ba.gov.br)
- Câmara Municipal de Barreiras [www.camaradebarreiras.ba.gov.br](http://www.camaradebarreiras.ba.gov.br)

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 427**

Data: 14/06/2019

Valor Líquido: R\$ 976,00

**BARREIRAS INFORMÁTICA LTDA**



RECEBEMOS DE BARREIRAS INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.374.702/0001-57) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000032169 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>BARREIRAS INFORMATICA LTDA</b> RUA PRINCESA ISABEL, 448, * CENTRO - 47800-166 BARREIRAS - BA Fone: (77) 3613-8500	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA N° 000032169 SERIE 3 FOLHA 1 de 1	 Chave de acesso da NF-e 2919 0634 3747 0200 0157 5500 3000 0321 6914 6126 7014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 294004-74 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 34.374.702/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASST.SOCIAL CNPJ/CPF 33.812.074/0008-58		13/06/2019
ENDEREÇO RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE N604, * BAIRRO/DISTRITO VILA DOS FUNCIONARIO CEP 47813-430		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2019
MUNICÍPIO BARREIRAS FONE/FAX 773612174 UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:31:24

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
-----------	------------	-------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
650,70	117,13	0,00	0,00	1.083,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	107,51	0,00	0,00	976,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO		0 - EMITENTE	0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME			0,00	0,00		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CPQP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
127840.0	IMPRESSORA EPSON MULT ECOTANK L3150 CI	84433111	020	5102	UN	1.00	1083,5100	1.083,51	650,70	117,13	0,00	18,00	9,00
<p>Ag. 3338-3 C/C 31 685-7</p> <p>Este que os serviços foram prestados ou os materiais foram recebidos. Em 14/06/19 Dilia Fagundes de Souza Sociedade de Instrução e Assistência Social dos Sacados Coradões</p> <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2018 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS</p> <p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Ponte: CLI: 12973-CASA S. CORACOES VEND: 3 ROTA: 001 *** DOC ORIG: OBS: NS X5EV103018 B. BRASIL BRADESCO AG:3338-3 AG:0973-3 CC:31685-7 CC:12968-2	



## Transferências entre contas correntes BB

G332140821073646013  
14/06/2019 08:32:40

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	BARREIRAS INF LTDA
Agência	3338-3
Conta corrente	31685-7
Valor	976,00
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]*



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BARREIRAS INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 34.374.702/0001-57

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:29:25 do dia 13/05/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/11/2019.

Código de controle da certidão: **F54B.80E5.6979.E6F7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 34374702/0001-57  
**Razão Social:** BARREIRAS INFORMATICA LTDA  
**Nome Fantasia:** BARREIRAS INFORMATICA  
**Endereço:** R PRINCESA ISABEL 448 / CENTRO / BARREIRAS / BA /  
47800-166

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:** 2019052701531121465568

Informação obtida em 30/05/2019, às 16:52:42.

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  




**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: 000915/2019.E

Nome/Razão Social: **BARREIRAS INFORMATICA LTDA**  
Nome Fantasia: **BARREIRAS INFORMATICA**  
Inscrição Municipal: **1060** CPF/CNPJ: **34.374.702/0001-57**  
Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, 448**  
**CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-166**

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

Observação:

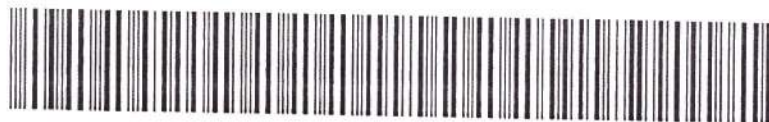
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 20/05/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **18/08/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 460000409969000000486090000915201905206



**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.

Impresso em 20/05/2019 às 10:18:30



## 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: 20191221937

RAZÃO SOCIAL <b>BARREIRAS INFORMATICA LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>029.400.474</b>	CNPJ <b>34.374.702/0001-57</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 07/05/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARREIRAS INFORMATICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.374.702/0001-57

Certidão nº: 171359785/2019

Expedição: 23/04/2019, às 17:18:21

Validade: 19/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BARREIRAS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.374.702/0001-57, **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 manuscrita em azul sobre uma linha horizontal.

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 428**

Data: 14/06/2019

Valor Líquido: R\$ 540,00

**GÁS TOTAL C.VARJ. GÁS E BEBIDAS LTDA**



Recebemos de GAS TOTAL COM VARJ. DE GAS E BEBIDAS LTD os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: CASA DOS SAGRADOS CORACOES - RUA DR. HEITOR BASTOS TIGRE OU ( É ) Nº 32, S/N - VILA DOS FUNCIONARIOS - BARREIRAS - BA.  
 Emissão: 14/06/2019 Valor Total: R\$ 540,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.998**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GAS TOTAL COM VARJ. DE GAS E BEBIDAS LTD**

RUA A, 07  
 VILA DOS FUNCIONARIOS - BARREIRAS - BA  
 Fone: (77)3612-1515 CEP: 47807-520  
 GASTOTALMATRIZ@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.998**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2919 0608 2665 1000 0117 5500 1000 0009 9810 0000 9983

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC. SUJ. SUB TRIBUTARIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129190608447120 14/06/2019 09:11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 69829163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

08.266.510/0001-17

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DOS SAGRADOS CORACOES</b>		CPF / CPT 33.812.074/0008-58	DATA DE EMISSÃO 14/06/2019
ENDEREÇO RUA DR. HEITOR BASTOS TIGRE OU ( É ) Nº 32, S/N 2479		Bairro / Distrito VILA DOS FUNCIONARIOS	CEP 00000-000
MUNICÍPIO BARREIRAS		UF BA	TELEFONE / FAX (77)3612-1740
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:09:15

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598,00
IR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 58,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 540,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CPT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000003	GLP P-45KG Val Aprox Tributos: R\$ 169,83 (28,40%)	27111910	060	5405	UN	2,00	299,00	58,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.                  Em 14/06/19                  Dilla Fagundes de Souza                  Sociedade de Instrução e Assistência Socie                  (Casa dos Sagrados Corações)</p>													<p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE Oramento Nº 05/2018</b>  <b>CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS</b></p>	
													<p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p>	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nr.: 074981 - Vendedor: JOSE BATISTA DA SILVEIRA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transferências entre contas correntes BB

G334141519846427016  
14/06/2019 15:33:57

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	G T C V GAS BEB LTDA
Agência	231-3
Conta corrente	30878-1
Valor	540,00
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**



## 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: 20191546783

RAZÃO SOCIAL	
GAS TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E BEBIDAS LTDA -	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
069.829.163	08.266.510/0001-17

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 11/06/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GAS TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E BEBIDAS LTDA  
CNPJ: 08.266.510/0001-17

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:43:50 do dia 22/04/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/10/2019.

Código de controle da certidão: 899F.5A90.2A0C.0D68  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.266.510/0001-17  
**Razão Social:** GAS TOTAL COM VAREJ DE GAS E BEBIDA LTDA  
**Endereço:** RUA A / 07 / 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:** 10/06/2019 a 09/07/2019

**Certificação Número:** 2019061002005541778672

Informação obtida em 11/06/2019 16:42:48

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



**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: 001089/2019.E

Nome/Razão Social: **GAS TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E BEBIDAS LTDA**  
Nome Fantasia: **GAS TOTAL**  
Inscrição Municipal: **6275** CPF/CNPJ: **08.266.510/0001-17**  
Endereço: **AV BARAO DO RIO BRANCO, 1627**  
**VILA DOS FUNCIONARIOS BARREIRAS - BA CEP: 47807-520**

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: **5600004151500000103434090001089201906114**

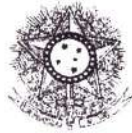
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



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.

Impresso em 11/06/2019 às 16:37:52

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GAS TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E BEBIDAS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.266.510/0001-17

Certidão nº: 173956513/2019

Expedição: 11/06/2019, às 16:41:27

Validade: 07/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GAS TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.266.510/0001-17, **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



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 429**

Data: 14/06/2019

Valor Líquido: R\$ 1.000,00

LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS



Parcela 04/12



**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: 93967**

1ª via

Cond. de Pagto: **À VISTA**

Data de Emissão: **12/06/2019**

**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 06/2019.	3,00 %	1.000,00	1.000,00

ATENÇÃO: QUE OS SERVIÇOS TERAM PRESTADOS e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 14/06/19  
Milla Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sacrados Corações)

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

CONFERE COM O ORIGINAL



99990000010.3 00000477201.8 90612999099.8 90000093967.9

Total dos Serviços	1.000,00
Valor IRRF	
Valor INSS	0,00
Valor ISSQN	30,00
Valor a Receber	1.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Base de Cálculo	Valor do Imposto	Número do DAM utilizado para cobrança do Imposto
1.000,00	30,00	42142700
NÃO VALE COMO RECIBO		

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: 93967



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

FRANKLIN 12/06/2019 10:41:12

**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: 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: 2761626	Juros Mora:	0,00
Número do lançamento: 42142700	Honorários:	0,00
Cód. digitável: 81650000000.4 30000477201.2 90624333033.7 30002761626.1	Multa Infração:	0,00
	Valor Corrigido:	30,00

RECEITA  
ISS  
Competência: 06/2019  
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 93967

*pagou 12/06/19*



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	24/06/2019
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	
Agência / Código Beneficiário			30,00	
Autenticação Mecânica			(-) Valor cobrado	

81650000000.4 30000477201.2 90624333033.7 30002761626.1

Local de pagamento Banco do Brasil, Correspondentes BB, Correios, CEF e Lotéricas						Vencimento	24/06/2019
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		
12/06/2019	2761626	OU	N	12/06/2019	(-) Valor do documento		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	30,00		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto / Abatimento	
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)						(-) outras deduções	
ISS						(+/-) Mora/Multa/Juros	
Competência: 06/2019						(+/-) Outros acréscimos	
Base de Cálculo: 1.000,00						(-) Valor cobrado	
Alíquota: 3,00 %							
Valor do Tributo: 30,00							
Desconto: 0,00							
Preço Público: 0,00							

**CONFERE COM O ORIGINAL**

ADM Sistemas

12/06/2019 FRANKLIN LUIZ  
Nome do Pagador LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS  
RUA SÃO LUIS, 1374  
SANDRA REGINA - BARREIRAS - BA CEP: 47802-016

CNPJ/CPF - 806.315.095/34

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de  
pagamento com código de  
barras

Operação realizada com sucesso conforme as  
informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 816500000004 300004772012  
906243330337 300027616261

Conta de débito: 0783 / 013 / 00084867-0

Convênio: PM DE BARRERAS

Valor: 30,00

Data de vencimento: 12/06/2019

Identificação da operação: DAM PREFEITURA

Data de débito: 12/06/2019

Data/hora da operação: 12/06/2019 19:14:53

Código da operação: 00645563

Chave de segurança: C2KSLZAA11SPVTZY

\* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no menu de consultas.

PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

RETORNAR

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336141621843369015  
14/06/2019 16:32:14

### 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	61.401
Valor	1.000,00
Data transferência	14/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0B5D418007CA2DCE

---

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**





## 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: 20191529022

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 10/06/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA 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.



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

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Número: 000400/2019

Nome/Razão Social: **LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS**  
CPF/CNPJ: **806.315.095-34**  
Endereço: **RUA SÃO LUIS, 1374**  
**SANDRA REGINA - BARREIRAS - BA 47802016**

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.

Observação:

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

Esta certidão foi emitida em 06/06/2019.

Certidão válida até: **06/07/2019**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **2300129018**



**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.



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: **808.315.095-34**

Reservado 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://rfo.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 11:23:15 do dia 14/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2019.

Código de controle da certidão: **41F9.450B.415B.2B12**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOURIVAM RIBEIRO DE JESUS

CPF: 806.315.095-34

Certidão nº: 168961552/2019

Expedição: 12/03/2019, às 08:13:36

Validade: 07/09/2019 - 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. 641-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1478/2011 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



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 430**

Data: 17/06/2019

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: 94016**

1ª via

Cond. de Pagto: **À VISTA**

Data de Emissão: **14/06/2019**

**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 E PINTURA DE 175 PANOOS DE PRATOS PARA O DIA DAS MÃES.	3,00 %	1.200,00	1.200,00

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.  
 Em 15/06/19  
 Dilia Agundes de Souza  
 Sociedade de Instrução e Assistência Social  
 (Casa dos Sagrados Corações)

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DO FOMENTO Nº 09/2018**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS**

**CONFERE COM O ORIGINAL**



99990000012.9 00000477201.8 90614999099.4 90000094016.4

**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>42144372</b>

NÃO VALE COMO RECIBO

Total dos Serviços **1.200,00**

Valor IRRF

Valor INSS **0,00**

Valor ISSQN **36,00**

Valor a Receber **1.200,00**

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: 94016



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

VILMA 14/06/2019 12:00:58

**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: 2762981	Juros Mora:	0,00
Número do lançamento: 42144372	Honorários:	0,00
Cód. digitável: 81670000000.2 36000477201.6 90624333033.7 30002762981.9	Multa Infração:	0,00
	Valor Corrigido:	36,00

RECEITA	OBSERVAÇÕES
ISS	Ref. a Nota Fiscal N° 94016
Competência: 06/2019	
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	24/06/2019
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	
	2762981	10069136		
Autenticação Mecânica				

Casas Lotéricas CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMINAL: sorteios de segunda-feira a sábado. At

105-613719548-5

14/ Jun/2019 HORA DE 13:33:33

01. 03.018800-6 TERM 056825

LOCALIDADE: BARREIRAS

AG. VINCULADA: 0783

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE BARREIRAS

VALOR DO PAGAMENTO: 36,00

816700000002 360004772016

906243330337 300027629819

105-613719548-5

EM VIA

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*



## Transferências entre contas correntes BB

G333250948232661016  
25/06/2019 10:03:42

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	GABRIELA ALMEIDA PEREIRA
Agência	231-3
Conta corrente	68853-2
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



---



Carteira Nacional do Artesão



Programa do  
Artesanato  
Brasileiro

Nome: GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA

Data de Nascimento: 07/07/1999

Município: BARREIRAS

CPF: 864.202.075-09

Nº SICAB: BA.0418.0012762.00

Emissão: 09/04/2018

Validade: 09/04/2022

Válida com a apresentação do RG

**Matéria-prima**  
tecido, tinta - acrílex

**Técnica**  
Pintura

**Característica**  
DECORATIVO



CONFERE COM  
O ORIGINAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA

RE-IDENTIFICAÇÃO  
RECOMENDADA  
AOS 18 ANOS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NÃO PLASTIFICAR




Gabriela de Almeida Pereira.

THOMAS LINDS & SINCO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

21.475.950-47 DATA DE EMISSÃO 20-05-2014

GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA

RONALDO BARBOSA PEREIRA

MAYANA BESERRA DE ALMEIDA

BARREIRAS BA DATA DE NASCIMENTO 07-07-1999

C.NAS. CM BARREIRAS BA DS  
2º OFÍCIO LV A14 FL 122 RT 16087

Saúlida M<sup>a</sup> de Oliveira *font*

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS LINDS & SINCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO  
 CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00865571  
 4ª Av. nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB  
 CEP 41.745-002

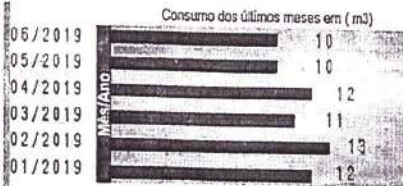
Código Débito Automático 0020 Matrícula 055809502  
 Cidade de- 0020 Mês/Ano 6/2019  
 Inscrição 0020.17.0281.2.0078.0000.0 Período de consumo 22/04/19 a 22/05/19  
 Nº. Hidrômetro 417S767941

Nome / Endereço para entrega  
 MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA  
 VI FUNCIONARIOS 47813440 BARREIRAS  
 RU B, 0254

Ged.Leitura Leitura Atual 150 Leitura Anterior 140  
 Dias /Cons.Data/Leitura 30 Data / Emissão 22/05/19

Endereço da Ligação  
 RU B, 0254  
 VI FUNCIONARIOS 47813440 BARREIRAS

Faixas de Consumo	Cons(m³)	Valor (m³)	UC	VL Total
HTE 6 A 10	6	25,20		25,20
7 A 10	4	1,02		4,08
TOTAL	10			29,28



Unidades de Consumo - UC (imóveis) 1  
 Consumo por Unidade(m³) 10  
 Consumo Médio Mensal - Ligação 12  
 Esgoto 80 % do valor água  
 Valor (R\$) 29,28  
 Valor (R\$) 23,42

Especificação  
 CONS. AGUA 10 m3  
 ESGOTO

Tarifa  
 RES1. 1-0001

Vencimento	Total a pagar em R\$
19/06/19	52,70

DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Padrão da Portaria MS 2914/2011	15UH	5,0 UT	Min.0,2 mg/l	(*)	Ausente
Nº de Amostras - Rede					
Exigidas	0057	0143	0143	0143	0143
Analisadas	0154	0154	0155	0155	0155
Em conformidade	0153	0154	0154	0155	0155

Agua fluorada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de fluor. (\*)

PCS.V. 30/03/16\_NOTA\_FISCAL\_ÁGUAESGOTO

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	%	VALOR EM R\$
	PIS	52,70	1,30	0,69
	COFINS		6,00	3,16

NAO EXISTEM DEBITOS NO PERIODO DE JAN A DEZ/2018.  
 ESTA CONTA SERVE COMO COMPROVANTE DESSE PERIODO.  
 DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 20/06/19

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CONFERE COM O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
**Receita Federal**  
Cadastro de Pessoas Físicas



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

864.202.075-09

Nome

GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA

Nascimento

07/07/1999

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*





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**



## 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: 20191577998

NOME	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	864.202.075-09

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 14/06/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA  
CPF: 864.202.075-09  
Certidão n°: 174100779/2019  
Expedição: 14/06/2019, às 08:27:29  
Validade: 10/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA, inscrito(a) no CPF sob o n° 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 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**



**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 DE NADA CONSTA

Nº 000449/2019

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

Nome/Razão Social: **GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA**  
 Nome Fantasia:  
 Código Contribuinte: **10069136** CPF/CNPJ: **864.202.075/09**  
 Endereço: **RUA B, 254**  
**VILA DOS FUNCIONARIOS BARREIRAS - BA - CEP: -**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM ,  
 SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, CONFORMI  
 PESQUISA NOS CADASTROS IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO **NADA CONSTA EM NOME DO CONTRIBUINTE**  
**NESTE MUNICÍPIO.**

Observação:

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

Esta Certidão foi emitida em 14/06/2019.

Código de controle da certidão: **0400130100**



Emissor/ILMA

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

**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: 001479/2019.E

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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 16/08/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **14/11/2019**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **3700004017320001201423090001479201908167**



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.

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 431**

Data: 27/06/2019

Valor Líquido: R\$ 2.393,65

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/06/2019 - 16:22:33

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 27/06/19

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC				02-DDD/TELEFONE (0077)36115428	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.920,70	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.393,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.393,65
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000232 936501791904 707630050831 381207400089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/06/2019 - 16:22:33

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 25/2018  
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 29.920,70	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.393,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.393,65
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000232 936501791904 707630050831 381207400089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM  
O ORIGINAL



# Consultas - Emissão de comprovantes

G335271448718403011  
27/06/2019 14:56:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.15  
0231300231 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000023-2 93650179190-4  
70763005083-1 38120740008-9  
Data do pagamento 27/06/2019  
CNPJ/CEI/CPF 33812074/0008-58  
COMPETENCIA 06/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2019  
VALOR DEPOSITO 2.393,65  
Valor Total 2.393,65  
-----

DOCUMENTO: 062701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1D5.496.531.7F3.4F7

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 432**

Data: 27/06/2019

Valor Líquido: R\$ 106,9

MINISTÉRIO DA FAZENDA


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

Em 27/06/19

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.812.074/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	106,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC	

**DARF válido para pagamento até 19/07/2019**  
Domicílio tributário informado: BARREIRAS - BA  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.7.66.3363 25/06/2019 16:30:20


8561000001-2 06900064920-7 01338120740-9 00105619181-8



PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 051/2013  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.812.074/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	106,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC	

**DARF válido para pagamento até 19/07/2019**  
Domicílio tributário informado: BARREIRAS - BA  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.7.66.3363 25/06/2019 16:30:20

8561000001-2 06900064920-7 01338120740-9 00105619181-8



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

CONFERE COM  
O ORIGINAL



DARF- 3o nível

G331271137414342088  
27/06/2019 12:08:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38  
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 27/06/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019  
NUMERO DO CPNJ 33.812.074/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 106,90  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 106,90

AUTENTICACAO SISBB: B.B71.2F6.B0F.B07.027  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062702

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



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 433**

Data: 27/06/2019

Valor Líquido: R\$ 2.560,14

PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 25/06/2019 HORA: 16:22:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
 RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO  
 BARREIRAS 47800-160  
 BARREIRAS BA  
 (0077) 36115428

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200000252 601402702308 533812074007 085820190690

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 25/06/2019 HORA: 16:22:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
 RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO  
 BARREIRAS 47800-160  
 BARREIRAS BA  
 (0077) 36115428

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200000252 601402702308 533812074007 085820190690

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	06/2019
5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
6 - VALOR DO INSS(+)	2.560,14
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.560,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**CONFERE COM O ORIGINAL**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	06/2019
5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
6 - VALOR DO INSS(+)	2.560,14
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.560,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

Em 25/06/19

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



# GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331271137414342090  
27/06/2019 12:09:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.51  
0231300231 0005

## 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 CONTRA: 46.644-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	33812074000858
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2019
VALOR DO INSS	2.560,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.560,14

=====

DOCUMENTO: 062703  
AUTENTICACAO SISBB: 8.73D.830.655.794.E11

=====

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  
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.51  
0231300231 0005

## 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	06/2019
IDENTIFICADOR	33812074000858
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2019
VALOR DO INSS	2.560,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.560,14

=====

DOCUMENTO: 062703  
AUTENTICACAO SISBB: 8.73D.830.655.794.E11

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 434 A 450**

Data: 27/06/2019

Valor Líquido: R\$ 35.937,21

FÉRIAS

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

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 05720118  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

Página: 1 / 1  
Emissão: 19/06/2019  
Horas: 16:53:17

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
1026	ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOS	048.340.865-42	3.365,58
1027	ANTONIA VERBENI MARTINS DOS S	704.993.655-34	3.475,92
1028	CELIA DE FREITAS DE ARAUJO	860.270.415-10	1.419,26
1029	ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCAL	017.806.765-22	1.451,81
1030	EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARV	862.780.605-58	1.648,27
1031	JACILEIDE TEIXEIRA LIMA	619.263.703-25	2.037,11
1032	JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS	006.991.165-70	2.994,08
1036	LINDALVA MARIA DE SOUZA	859.980.985-79	1.648,27
1035	LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEI	842.241.775-87	1.642,15
1037	MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTO	055.201.735-32	2.037,11
1039	MARIA XAVIER DOS SANTOS	463.222.135-04	2.083,81
1040	MARINALVA BATISTA DOS SANTOS	004.708.365-47	1.573,95
1041	MONICA MARIA DE SOUZA CAVALC	874.159.175-53	2.037,11
1042	PAULO NEVES DE SANTANA	550.098.325-34	1.806,73
1043	ROBELIO ALVES DA GUARDA	045.731.015-43	2.037,11
1044	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ	982.920.991-15	1.684,86
1045	SILVANA BARBOSA DOS SANTOS	003.812.181-63	2.994,08
Empregados: 17 Estagiários: 0			Total da Empresa: 35.937,21
(trinta e cinco mil novecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos)			

BARREIRAS, 19/06/2019

Responsável: \_\_\_\_\_

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

Em 27/06/2019

Dilia Fagundes de Souza  
Dilia Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Soci  
Educacional Sagrados Corações

CONFERE COM  
O ORIGINAL



AVISO DE FERIAS

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA

C.T.P.S.: 3427135 Serie: 0020

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

Julia Tagundes de Souza  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Ana Flavia Bernardino Barbosa  
ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 01/2019  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO:    Nome do Empregado.....:    ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA  
 -----        Num. Cart. Profissional:    3427135    Série: 0020  
                   Período de Aquisicao....:    DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
                   Período Gozo Férias.....:    DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO:    Faltas Nao justific...:                    00  
 -----        Salario Base.....:                    2.500,42  
                   Media Horas.....:                    0,00  
                   Media Valores.....:                    484,49  
                   Outras Vantagens.....:                    0,00  
                   TOTAL BASE CALCULO...:                    2.984,91

PROVENTOS/DESCONTOS:    Ferias.....:                    2.984,91 P  
 -----        1/3 das Ferias.....:                    994,97 P  
                   Abono de Ferias.....:                    0,00  
                   1/3 do Abono de Ferias.....:                    0,00  
                   Adicional do Dobro das Ferias...:                    0,00  
                   1/3 do Dobro das Ferias.....:                    0,00  
                   Salario Familia.....:                    0,00  
                   1a. Parcela 13o. Salario.....:                    0,00  
                   Desconto da Previdencia.....:                    437,78 D  
                   Desconto do imposto de Renda....:                    176,52 D  
  
                   TOTAL DOS PROVENTOS.....:                    3.979,88 P  
                   TOTAL DOS DESCONTOS.....:                    614,30 D  
                   TOTAL LIQUIDO.....:                    3.365,58 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 3.365,58 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 27.06.2019.  
 BARREIRAS

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

*Silvia Fagundes de Souza*  
 \_\_\_\_\_  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Ana Flavia Bernardino Barbosa*  
 \_\_\_\_\_  
 ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA

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

*[Assinatura]*



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342015  
27/06/2019 11:49:18

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	ANA F BERNARDINO BARBOSA
Agência	4231-5
Conta corrente	17648-6
Valor	3.365,58
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]*

AVISO DE FERIAS

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS

C.T.P.S.: 0083229 Serie: 00053

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Selvia Taguendes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Antonia Verbena Martins dos Santos*  
-----  
ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 051/2019  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO:    Nome do Empregado.....:    ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS  
 -----        Num. Cart. Profissional:    0083229    Série: 00053  
                   Período de Aquisicao....:    DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
                   Período Gozo Férias.....:    DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO:    Faltas Nao justific...:                    00  
 -----        Salario Base.....:                    2.500,42  
                   Media Horas.....:                    0,00  
                   Media Valores.....:                    593,88  
                   Outras Vantagens.....:                    0,00  
                   TOTAL BASE CALCULO...:                    3.094,30

PROVENTOS/DESCONTOS:    Ferias.....:                    3.094,30 P  
 -----        1/3 das Ferias.....:                    1.031,44 P  
                   Abono de Ferias.....:                    0,00  
                   1/3 do Abono de Ferias.....:                    0,00  
                   Adicional do Dobro das Ferias....:                    0,00  
                   1/3 do Dobro das Ferias.....:                    0,00  
                   Salario Familia.....:                    0,00  
                   1a. Parcela 13o. Salario.....:                    0,00  
                   Desconto da Previdencia.....:                    453,83 D  
                   Desconto do imposto de Renda....:                    195,99 D  
  
                   TOTAL DOS PROVENTOS.....:                    4.125,74 P  
                   TOTAL DOS DESCONTOS.....:                    649,82 D  
                   TOTAL LIQUIDO.....:                    3.475,92 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 3.475,92(três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Assinatura]*

Data: 27.1.06.1.2019  
BARREIRAS

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC    ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS

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



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342019  
27/06/2019 11:50:45

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	ANTONIA VERBENI M SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	41464-6
Valor	3.475,92
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**

  
\_\_\_\_\_

A V I S O D E F E R I A S

=====

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: CELIA DE FREITAS DE ARAUJO

C.T.P.S.: 5985275 Serie: 0040

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Celia Fagundes de Souza*

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

*Celia de Freitas de Araujo*

CELIA DE FREITAS DE ARAUJO

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 05/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO:    Nome do Empregado.....:    CELIA DE FREITAS DE ARAUJO  
 -----        Num. Cart. Profissional:    5985275    Série: 0040  
                   Período de Aquisicao...:    DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
                   Período Gozo Férias.....:    DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO:    Faltas Nao justific...:                    00  
 -----        Salario Base.....:                    998,00  
                   Media Horas.....:                    0,00  
                   Media Valores.....:                    159,00  
                   Outras Vantagens.....:                    0,00  
                   TOTAL BASE CALCULO....:                    1.157,00

PROVENTOS/DESCONTOS:    Ferias.....:                    1.157,00 P  
 -----        1/3 das Ferias.....:                    385,67 P  
                   Abono de Ferias.....:                    0,00  
                   1/3 do Abono de Ferias.....:                    0,00  
                   Adicional do Dobro das Ferias...:                    0,00  
                   1/3 do Dobro das Ferias.....:                    0,00  
                   Salario Familia.....:                    0,00  
                   1a. Parcela 13o. Salario.....:                    0,00  
                   Desconto da Previdencia.....:                    123,41 D  
                   Desconto do imposto de Renda....:                    0,00  
  
                   TOTAL DOS PROVENTOS.....:                    1.542,67 P  
                   TOTAL DOS DESCONTOS.....:                    123,41 D  
                   TOTAL LIQUIDO.....:                    1.419,26 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 1.419,26 (um mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 27, 06, 2019.  
 BARREIRAS

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Assinatura]*

*Celia Fagundes de Souza*  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Celia de Freitas de Araujo*  
 CELIA DE FREITAS DE ARAUJO

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2011  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS**





## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342023  
27/06/2019 11:51:31

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	CELIA FREITAS ARAUJO
Agência	231-3
Conta corrente	62939-1
Valor	1.419,26
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]*

AVISO DE FERIAS  
=====

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES

C.T.P.S.: 66099 Serie: 00082

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Adia Fagundes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Santos*  
-----

*Elisângela de Oliveira Gonçalves*  
-----  
ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES

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

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO:    Nome do Empregado.....:    ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES  
 -----        Num. Cart. Profissional:    66099 Série: 00082  
                   Período de Aquisicao....:    DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
                   Período Gozo Férias.....:    DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO:    Faltas Nao justific...                    00  
 -----        Salario Base.....:                    998,00  
                   Media Horas.....:                    0,00  
                   Media Valores.....:                    185,54  
                   Outras Vantagens.....:                    0,00  
                   TOTAL BASE CALCULO....:                    1.183,54

PROVENTOS/DESCONTOS:    Ferias.....:                    1.183,54 P  
 -----        1/3 das Ferias.....:                    394,51 P  
                   Abono de Ferias.....:                    0,00  
                   1/3 do Abono de Ferias.....:                    0,00  
                   Adicional do Dobro das Ferias...:                    0,00  
                   1/3 do Dobro das Ferias.....:                    0,00  
                   Salario Familia.....:                    0,00  
                   1a. Parcela 13o. Salario.....:                    0,00  
                   Desconto da Previdencia.....:                    126,24 D  
                   Desconto do imposto de Renda....:                    0,00  
  
                   TOTAL DOS PROVENTOS.....:                    1.578,05 P  
                   TOTAL DOS DESCONTOS.....:                    126,24 D  
                   TOTAL LIQUIDO.....:                    1.451,81 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 1.451,81 (um mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 27/06/2019  
 BARREIRAS

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  
*[Assinatura]*

*Olivia Fagundes de Souza*  
 \_\_\_\_\_  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Elisângela de Oliveira Gonçalves*  
 \_\_\_\_\_  
 ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES

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



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342027  
27/06/2019 11:52:29

### Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

Nome	ELISANGELA O GONCALVES
Agência	3338-3
Conta corrente	23858-9
Valor	1.451,81
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**

A V I S O D E F E R I A S

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO

C.T.P.S.: 0724507 Serie: 0050

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

Silvia Fagundes de Souza  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Evelin Beatriz Santos de Carvalho  
EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 02/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO  
 ----- Num. Cart. Profissional: 0724507 Série: 0050  
 Período de Aquisicao...: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Período Gozo Férias....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.151,73  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 206,73  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.358,46

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.358,46 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 452,82 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 163,01 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.811,28 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 163,01 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.648,27 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 1.648,27 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Data: 27/06/2019.  
BARREIRAS

*Olivia Fagundes de Souza*  
 \_\_\_\_\_  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Evelin Beatriz Santos de Carvalho*  
 \_\_\_\_\_  
 EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO

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



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342031  
27/06/2019 11:53:07

### Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

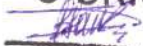
Nome	EVELIN B S DE CARVALHO
Agência	231-3
Conta corrente	63792-0
Valor	1.648,27
Data	Nesta data

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**



---

A V I S O D E F E R I A S  
=====

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: JACILEIDE TEIXEIRA LIMA

C.T.P.S.: 7862201 Serie: 0010

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Elia Fagundes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Jacileide Teixeira Lima*  
-----  
JACILEIDE TEIXEIRA LIMA

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2017  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS



RECIBO DE FERIAS  
=====

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: JACILEIDE TEIXEIRA LIMA  
 ----- Num. Cart. Profissional: 7862201 Série: 0010  
 Período de Aquisicao...: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Período Gozo Férias....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.250,21  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 437,61  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.687,82

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.687,82 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 562,61 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 202,53 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 10,79 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.250,43 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 213,32 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.037,11 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 2.037,11(dois mil trinta e sete reais e onze centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 27/06/2019.  
 BARREIRAS

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Silvia Fagundes de Souza*  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Jacileide Teixeira Lima*  
 JACILEIDE TEIXEIRA LIMA

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



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342036  
27/06/2019 11:53:46

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	JACILEIDE TEXEIRA LIMA
Agência	231-3
Conta corrente	28006-2
Valor	2.037,11
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]*

A V I S O D E F E R I A S

=====

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS

C.T.P.S.: 0068803 Serie: 00084

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Silvia Fagundes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Jadeiris Carneiro dos Santos*  
-----  
JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS

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

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO:    Nome do Empregado.....:    JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS  
 -----        Num. Cart. Profissional:    0068803    Série: 00084  
                   Período de Aquisicao...:    DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
                   Período Gozo Férias.....:    DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO:    Faltas Nao justific...:                    00  
 -----        Salario Base.....:                    1.937,45  
                   Media Horas.....:                    0,00  
                   Media Valores.....:                    679,15  
                   Outras Vantagens.....:                    0,00  
                   TOTAL BASE CALCULO...:                    2.616,60

PROVENTOS/DESCONTOS:    Ferias.....:                    2.616,60 P  
 -----        1/3 das Ferias.....:                    872,20 P  
                   Abono de Ferias.....:                    0,00  
                   1/3 do Abono de Ferias.....:                    0,00  
                   Adicional do Dobro das Ferias...:                    0,00  
                   1/3 do Dobro das Ferias.....:                    0,00  
                   Salario Familia.....:                    0,00  
                   1a. Parcela 13o. Salario.....:                    0,00  
                   Desconto da Previdencia.....:                    383,76 D  
                   Desconto do imposto de Renda....:                    110,96 D  
  
                   TOTAL DOS PROVENTOS.....:                    3.488,80 P  
                   TOTAL DOS DESCONTOS.....:                    494,72 D  
                   TOTAL LIQUIDO.....:                    2.994,08 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 2.994,08 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e oito centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 27, 06, 2019  
 BARREIRAS

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Assinatura]*

Selia Fagundes de Souza  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

Jadeiris Carneiro dos Santos  
 JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS

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



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342040  
27/06/2019 11:54:18

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	JADEIRIS CARNEIRO SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	52649-5
Valor	2.994,08
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

  
\_\_\_\_\_  
JADEIRIS CARNEIRO SANTOS

A V I S O D E F E R I A S

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: LINDALVA MARIA DE SOUZA

C.T.P.S.: 8316386 Serie: 0030

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

Helia Taguendes de Souza  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Lindalva Maria de Souza  
LINDALVA MARIA DE SOUZA

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 03/2017  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

RECIBO DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: LINDALVA MARIA DE SOUZA  
 ----- Num. Cart. Profissional: 8316386 Série: 0030  
 Periodo de Aquisicao...: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Periodo Gozo Férias....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.151,73  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 206,73  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.358,46

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.358,46 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 452,82 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 163,01 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.811,28 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 163,01 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.648,27 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 1.648,27 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

**PAGO COM RECURSOS**  
 DO TERMO DO FOMENTO N° 05/2018  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
 BARREIRAS

Data: 27.06.2019  
 BARREIRAS

*Olivia Fagundes de Souza*  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Lindalva Maria de Souza*  
 -----  
 LINDALVA MARIA DE SOUZA

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



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342044  
27/06/2019 11:55:00

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	LINDALVA MARIA DE SOUZA
Agência	3338-3
Conta corrente	21176-1
Valor	1.648,27
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]*



A V I S O D E F E R I A S

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA

C.T.P.S.: 8906907 Serie: 0030

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Elia Sagundes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Luana Cristina Bezerra Oliveira*  
-----  
LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 06/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

RECI BO DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA  
 ----- Num. Cart. Profissional: 8906907 Série: 0030  
 Periodo de Aquisicao....: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Periodo Gozo Férias.....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.151,73  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 201,68  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.353,41

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.353,41 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 451,14 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 162,40 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.804,55 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 162,40 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.642,15 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 1.642,15 (um mil seiscentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Data: 27.06.2019  
BARREIRAS

*Olivia Fagundes de Souza*  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Luana Cristina Bezerra Oliveira*  
LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 03/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS**



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342048  
27/06/2019 11:55:40

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	LUANA C BEZERRA OLIVEIRA
Agência	231-3
Conta corrente	58018-X
Valor	1.642,15
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

A V I S O D E F E R I A S  
=====

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

C.T.P.S.: 1293335 Serie: 0030

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Helia Fagundes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Magnuzia Conceição dos Santos*  
-----  
MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 05/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

RECIBO DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS  
 ----- Num. Cart. Profissional: 1293335 Série: 0030  
 Período de Aquisicao....: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Período Gozo Férias.....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.250,21  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 437,61  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.687,82

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.687,82 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 562,61 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 202,53 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 10,79 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.250,43 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 213,32 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.037,11 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 2.037,11 (dois mil trinta e sete reais e onze centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 27,06,2019  
 BARREIRAS

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Julia Taguendes de Souza*  
 -----  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Magnuzia Conceição dos Santos*  
 -----  
 MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2017  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS**



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342052  
27/06/2019 11:56:33

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	MAGNUZIA CONCEICAO SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	51269-9
Valor	2.037,11
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]*

A V I S O D E F E R I A S

=====

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: MARIA XAVIER DOS SANTOS

C.T.P.S.: 0075790 Serie: 00032

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

Helia Fagundes de Souza  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Maria Xavier dos Santos  
MARIA XAVIER DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 05/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS







## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342056  
27/06/2019 11:57:58

### Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

Nome	MARIA XAVIER DOS SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	42123-5
Valor	2.083,81
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**

AVISO DE FERIAS

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: MARINALVA BATISTA DOS SANTOS

C.T.P.S.: 3464988 Serie: 0050

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

Elia Tagundes de Souza  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Marinalva Batista dos Santos  
MARINALVA BATISTA DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 091/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

RECIBO DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MARINALVA BATISTA DOS SANTOS  
 ----- Num. Cart. Profissional: 3464988 Série: 0050  
 Período de Aquisicao...: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Período Gozo Férias....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.089,87  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 193,24  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.283,11

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.283,11 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 427,70 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 136,86 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.710,81 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 136,86 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.573,95 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 1.573,95 (um mil quinhentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Data: 27/06/2019  
 BARREIRAS

*Delia Fagundes de Souza*  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Marinalva Batista dos Santos*  
 MARINALVA BATISTA DOS SANTOS

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 06/2017  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS**



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342061  
27/06/2019 11:58:51

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	MARINALVA B DOS SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	63733-5
Valor	1.573,95
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]*

A V I S O D E F E R I A S  
=====

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE

C.T.P.S.: 0094630 Serie: 00027

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Olivia Jagundes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

*Mônica Maria de Souza Cavalcante*  
-----  
MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

RECIBO DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE  
 ----- Num. Cart. Profissional: 0094630 Série: 00027  
 Período de Aquisicao...: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Período Gozo Férias....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.250,21  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 437,61  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.687,82

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.687,82 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 562,61 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 202,53 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 10,79 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.250,43 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 213,32 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.037,11 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 2.037,11 (dois mil trinta e sete reais e onze centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Data: 27.06.2019  
 BARREIRAS

*Julia Fagundes de Souza*  
 \_\_\_\_\_  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Mônica Maria de Souza Cavalcante*  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DO FOMENTO Nº 09/2018**  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342065  
27/06/2019 11:59:47

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	MONICA MARIA S CAVALCANTE
Agência	5746-0
Conta corrente	25051-1
Valor	2.037,11
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**



AVISO DE FERIAS

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sr.: PAULO NEVES DE SANTANA

C.T.P.S.: 2206547 Serie: 0010

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Elia Fagundes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Paulo Neves de Santana*  
-----  
PAULO NEVES DE SANTANA

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 01/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS



R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: PAULO NEVES DE SANTANA  
 ----- Num. Cart. Profissional: 2206547 Série: 0010  
 Período de Aquisicao...: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Período Gozo Férias....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 998,00  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 491,06  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.489,06

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.489,06 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 496,35 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 178,68 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.985,41 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 178,68 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.806,73 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 1.806,73 (um mil e oitocentos e seis reais e setenta e três centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 27.06.2019  
 BARREIRAS

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  


Olivia Fagundes de Souza  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

Paulo Neves de Santana  
 PAULO NEVES DE SANTANA

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 09/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS**



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342069  
27/06/2019 12:00:39

### Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

Nome	PAULO NEVES DE SANTANA
Agência	5746-0
Conta corrente	12469-9
Valor	1.806,73
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**

A V I S O D E F E R I A S

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sr.: ROBELIO ALVES DA GUARDA

C.T.P.S.: 1704959 Serie: 0030

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Valia Fagundes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

x *Robelio Alves da Guarda*  
-----  
ROBELIO ALVES DA GUARDA

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 09/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

R E C I B O   D E   F E R I A S

---

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: ROBELIO ALVES DA GUARDA  
 ----- Num. Cart. Profissional: 1704959 Série: 0030  
 Período de Aquisicao....: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Período Gozo Férias.....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.250,21  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 437,61  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.687,82

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.687,82 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 562,61 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 202,53 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 10,79 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.250,43 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 213,32 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.037,11 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 2.037,11 (dois mil trinta e sete reais e onze centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Data: 27/06/2019  
 BARREIRAS

*Wilia Sagundes de Souza*  
 -----  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Robelio Alves da Guarda*  
 -----  
 ROBELIO ALVES DA GUARDA

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



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342073  
27/06/2019 12:01:14

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	ROBELIO ALVES DA GUARDA
Agência	231-3
Conta corrente	46419-8
Valor	2.037,11
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]*

A V I S O D E F E R I A S  
=====

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sr.: SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ

C.T.P.S.: 33435 Serie: 0057

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Silvia Tagundes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

*Sidneya Almeida Queiroz*  
-----  
SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO N° 09/2018  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ  
 ----- Num. Cart. Profissional: 33435 Série: 0057  
 Período de Aquisicao....: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Período Gozo Férias.....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.151,73  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 236,89  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO....: 1.388,62

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.388,62 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 462,87 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 166,63 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.851,49 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 166,63 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.684,86 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 1.684,86 (um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 27.106.2019  
 BARREIRAS

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

*Elia Taguendes de Souza*  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

*Sidneya Almeida Queiroz*  
 SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ

**PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DO FOMENTO Nº 06/2012  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
 BARREIRAS**



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342077  
27/06/2019 12:02:41

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ
Agência	231-3
Conta corrente	61335-5
Valor	1.684,86
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



A V I S O D E F E R I A S  
=====

BARREIRAS, 3 de Junho de 2019

Sra.: SILVANA BARBOSA DOS SANTOS

C.T.P.S.: 5502273 Serie: 0040

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019

Periodo de Gozo.....: 03/07/2019 - 01/08/2019

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2019

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 01/07/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

*Silvia Sagundes de Souza*  
-----  
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*Santos*

R E C I B O   D E   F E R I A S

---

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: SILVANA BARBOSA DOS SANTOS  
 ----- Num. Cart. Profissional: 5502273 Série: 0040  
 Período de Aquisicao...: DE 01/07/2018 A 30/06/2019  
 Período Gozo Férias....: DE 03/07/2019 A 01/08/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.937,45  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 679,15  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 2.616,60

PROVENTOS/DESCONTOS:	Ferías.....:	2.616,60 P
-----	1/3 das Ferías.....:	872,20 P
	Abono de Ferías.....:	0,00
	1/3 do Abono de Ferías.....:	0,00
	Adicional do Dobro das Ferías...:	0,00
	1/3 do Dobro das Ferías.....:	0,00
	Salario Família.....:	0,00
	1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00
	Desconto da Previdencia.....:	383,76 D
	Desconto do imposto de Renda....:	110,96 D
	TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.488,80 P
	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	494,72 D
	TOTAL LIQUIDO.....:	2.994,08 P

Recebi da firma SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 em BARREIRAS a importancia de R\$ 2.994,08 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e oito centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Data: 27/06/2019  
 BARREIRAS

*Silvia Fagundes de Souza*  
 -----  
 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC

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

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 06/2017  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS**



## Consulta cadastradas - 3o nível

G331271137414342082  
27/06/2019 12:03:45

### Debitado

---

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

### Creditado

---

Nome	SILVANA BARBOSA SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	46225-X
Valor	2.994,08
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]*

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58



**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 451 A 470**

Data: 28/06/2019

Valor Líquido: R\$ 28.049,40

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2019

Página: 1/6

Emissão: 25/06/2019

Horas: 14:52:10

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

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	2.500,42 P	998	I.N.S.S.	9,00	258,79 D
20 GRATIFICACOES	375,06	375,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,45 D
ND: 0 Proventos:	2.875,48	Descontos:	312,24	Informativa:	230,03	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,24
NF: 0 Base INSS:	2.875,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.875,48	Valor FGTS: 230,03 Base IRRF: 2.616,69

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	30,00	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	2.500,42 P	998	I.N.S.S.	9,00	258,79 D
20 GRATIFICACOES	375,06	375,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,45 D
ND: 0 Proventos:	2.875,48	Descontos:	312,24	Informativa:	230,03	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,24
NF: 0 Base INSS:	2.875,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.875,48	Valor FGTS: 230,03 Base IRRF: 2.616,69

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	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

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

1 SALARIO MENSAL	30,00	998,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	79,84 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	65,60 P				
ND: 2 Proventos:	1.063,60	Descontos:	79,84	Informativa:	79,84	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 983,76
NF: 2 Base INSS:	998,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	998,00	Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 538,98

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

Assinatura

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

Em 28/06/19

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2019

Página: 2/6  
Emissão: 25/06/2019  
Horas: 14:52:10

EXTRATO MENSAL

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 1.151,73 P 998 I.N.S.S. 8,00 92,13 D

ND: 0 Proventos: 1.151,73 Descontos: 92,13 Informativa: 92,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.059,60  
NF: 0 Base INSS: 1.151,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.151,73 Valor FGTS: 92,13 Base IRRF: 1.059,60

Data de pagamento: / /

Assinatura

Empr.: 1047 Ilma Glaciene Alves Campelo Situação: Demitido CPF: 984.063.701-06 PIS: 130.49712.31-6  
Cargo: 16 Educadora Social de Ensino Religioso Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 01/08/2018 CTPS/Série: 15457/00020  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.250,21

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 3,00 125,02 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 4.192,30 D  
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 5,00 520,92 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 8,00 138,26 D  
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO 5,00 62,51 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 8,00 57,48 D  
803 13o 1/12 INDENIZADO 1,00 135,17 P  
29 FERIAS PROPORCIONAIS 10,00 1.041,84 P  
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,00 119,81 P  
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL 10,00 294,21 P  
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 33,33 39,94 P  
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 445,35 P  
22 AVISO PREVIO 30,00 1.250,21 P  
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO 30,00 353,06 P

ND: 0 Proventos: 4.388,04 Descontos: 4.388,04 Informativa: 293,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 2.446,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.446,89 Valor FGTS: 293,61 Base IRRF: 647,88

DEMITIDO EM 03/06/2019 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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 1.250,21 P 998 I.N.S.S. 8,00 115,01 D  
20 GRATIFICACOES 187,53 187,53 P

ND: 0 Proventos: 1.437,74 Descontos: 115,01 Informativa: 115,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.322,73  
NF: 0 Base INSS: 1.437,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,74 Valor FGTS: 115,01 Base IRRF: 1.322,73

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

1 SALARIO MENSAL 30,00 1.937,45 P 998 I.N.S.S. 9,00 200,52 D  
20 GRATIFICACOES 290,62 290,62 P

ND: 0 Proventos: 2.228,07 Descontos: 200,52 Informativa: 178,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.027,55  
NF: 0 Base INSS: 2.228,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.228,07 Valor FGTS: 178,24 Base IRRF: 2.027,55

Data de pagamento: / /

Assinatura

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

Em 28/06/19  
D. H. Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Social  
(Casa dos Sagrados Corações)

FAGO 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: 06/2019

Página: 3/6  
Emissão: 25/06/2019  
Horas: 14:52:10  
Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 28/06/19

*D. Regina*  
Dilla Regundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Soc.  
(Casa dos Sacrados Corações)

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1034 KALAMAR 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 30,00 998,00 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 30,00 1.151,73 P 998 I.N.S.S. 8,00 92,13 D  
ND: 0 Proventos: 1.151,73 Descontos: 92,13 Informativa: 92,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.059,60  
NF: 0 Base INSS: 1.151,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.151,73 Valor FGTS: 92,13 Base IRRF: 1.059,60

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 30,00 1.151,73 P 998 I.N.S.S. 8,00 92,13 D  
18 AUXILIO TRANSPORTE 150,00 150,00 P  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 32,80 P  
ND: 1 Proventos: 1.334,53 Descontos: 92,13 Informativa: 92,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.242,40  
NF: 1 Base INSS: 1.151,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.151,73 Valor FGTS: 92,13 Base IRRF: 870,01

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 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 30,00 1.250,21 P 998 I.N.S.S. 8,00 115,01 D  
20 GRATIFICACOES 187,53 187,53 P  
ND: 0 Proventos: 1.437,74 Descontos: 115,01 Informativa: 115,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.322,73  
NF: 0 Base INSS: 1.437,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,74 Valor FGTS: 115,01 Base IRRF: 1.322,73

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 30,00 998,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 107,31 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 57,24 P  
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 286,20 286,20 P  
ND: 0 Proventos: 1.341,44 Descontos: 107,31 Informativa: 107,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.234,13  
NF: 0 Base INSS: 1.341,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.341,44 Valor FGTS: 107,31 Base IRRF: 1.234,13

Data de pagamento: / /

Assinatura

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DO FOMENTO Nº 05/2017  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE  
BARREIRAS

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC  
CNPJ: 33.812.074/0008-58  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2019

Página: 4/6  
Emissão: 25/06/2019  
Horas: 14:52:10

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	1.250,21 P	998	I.N.S.S.	8,00	115,01 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P				
20 GRATIFICACOES	187,53	187,53 P				

ND: 0 Proventos: 1.587,74 Descontos: 115,01 Informativa: 115,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.472,73  
NF: 0 Base INSS: 1.437,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,74 Valor FGTS: 115,01 Base IRRF: 1.322,73

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: 3464988/0050  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.089,87

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.089,87 P	998	I.N.S.S.	8,00	87,18 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	32,80 P				

ND: 2 Proventos: 1.122,67 Descontos: 87,18 Informativa: 87,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.035,49  
NF: 1 Base INSS: 1.089,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.089,87 Valor FGTS: 87,18 Base IRRF: 623,51

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	1.250,21 P	998	I.N.S.S.	8,00	115,01 D
20 GRATIFICACOES	187,53	187,53 P				

ND: 0 Proventos: 1.437,74 Descontos: 115,01 Informativa: 115,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.322,73  
NF: 0 Base INSS: 1.437,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,74 Valor FGTS: 115,01 Base IRRF: 1.322,73

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	30,00	998,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	107,31 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,24 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	286,20	286,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.341,44 Descontos: 107,31 Informativa: 107,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.234,13  
NF: 0 Base INSS: 1.341,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.341,44 Valor FGTS: 107,31 Base IRRF: 1.234,13

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

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos.  
Em 25/06/19  
D. Fagundes de Souza  
Sociedade de Instrução e Assistência Soc.  
(Cnsa dos Sacrados Corações)

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL