

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

**INSTITUIÇÃO: Fundação Cáritas de Assistência à
Pessoa Carente – Lar de Emmanuel**

CNPJ: 13.904.693/0001-99

TERMO Nº: PMB FME 001/2021

VALOR GLOBAL: R\$ 1.155.342,43

VIGÊNCIA: 21/02/2022

RECURSO: Sec. Mun.de Educação

FONTE: 01

PARCELAS: 02 e 03

VALOR: R\$ 210.062,26

PERÍODO: 01/05/2021 à 10/06/2021

EXERCÍCIO 2021



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

PARECER PARCIAL nº 006/2021

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, legais com fundamento na Lei na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, Lei Federal nº 4.320/64, Leis Complementares nº 006/1991 e nº 101/2000, Resolução do TCM nº 627/2002, Resolução nº 1381/2018, Decreto Federal nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº 245/2017, Lei Municipal nº 1063/2014 e outras regulamentações, levando em consideração, ainda, as colocações seguintes, faz o seguinte parecer:

A Prestação de Contas da **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL** - CNPJ Nº 13.904.693/0001-99, exercício financeiro de 2021, referente 2ª e 3ª (segunda e terceira) parcelas no montante de **RS210.062,26** (duzentos e dez mil, sessenta dois reais e vinte seis centavos) do Termo de Fomento Nº 001/2021, vigência 21/02/2022, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício 2021, conforme cronograma de desembolso no Plano de Trabalho, cujo objeto é *“atender no mínimo até 600 crianças e adolescentes oferecendo ensino de qualidade e compromisso, apoio sob a orientação da equipe técnica, acompanhamento das famílias, e formação em pedagogia WALDORF...”* foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados nas seguintes ações:- pagamento da equipe administrativa, de funcionários, despesas de manutenção predial, encargos sociais, atividades da formação da Pedagogia Waldorf, encaminhamento de atividades pedagógicas não presenciais para residências dos alunos, dentre outros, no período 10-05-2021 à 10-06-2021.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL**, foi realizada na íntegra pela equipe gestora da entidade conforme Relatório de Cumprimento do Objeto e Registros fotográficos (doc. anexo), também pelo relatório da Secretaria Municipal de Educação que promoveu o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, constata-se, que os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, bem como pela Coordenadoria de Controle Interno deste Município, resultando desse exame o Relatório, que registra a existência dos pagamentos da referida entidade, mesmo com a redução das atividades em virtude do enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19. Todavia, mantém-se o funcionamento de certos serviços. Portanto, os resultados foram alcançados e impactos sociais benéficos ao público destinado, oportunizando ensino de qualidade, direitos de cidadania com dignidade e respeito, através do apoio pedagógico, psicológico, físico e social de forma remota, atingindo assim, metas previstas no Plano de Trabalho, e por fim oferta atendimento de qualidade para o referido público, elevando a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal.

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

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

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

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

Barreiras-Ba, em 13 de agosto de 2021


ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/07/2021 10:16:57
 Acesse em: <https://eitem.ba.gov.br/spp/validaDoc.seam> Código do documento: 246704cb-65ca-49e2-b417-b690b631acd9

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 430

DATA: 08/06/2021

CREDOR: FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL

VALOR BRUTO R\$ 105.031,13

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 105.031,13

DOTAÇÃO:

030950	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2044	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.	68589 - 4	FMED - MDE 25%	60803	105.031,13



08-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
 MORADA NOBRE
 BARREIRAS - BA
 CNPJ: 30.667.268/0001-53

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: 3458/2020 Empenho: 585 / 2 Exerc.: 2021 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: 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: FME TF 004/2021 - FME TF 004/2021 - LAR DE EMMANUEL Cal. 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
1.156.300,00	1.155.342,43	957,57	1.050.311,30	105.031,13	945.280,17

CREADOR

R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL Endereço: rua
 C.N.P./CPF: 13.904.693/0001-89 R.G.: Bairro: centro
 I.M.: I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
 Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº 001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 02 parcela.

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

Data do Empenho: 25/05/2021

Valor: 1.155.342,43 (Um Milhão Cento e Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p align="center">EM: 01/03/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA</p> <p align="center">Portaria nº 454</p> <p align="center">Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:</p> <p align="center">25/05/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">BARTOLOMEU PINTO DA SILVA</p> <p align="center">CRC-041320/O-7</p> <p align="center">Contador(a)</p>
--	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS



ROD BR 020, N. 31
 MORADA NOBRE
 BARREIRAS - BA
 CNPJ: 30.667.268/0001-53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: 3456/2020	Empenho: 565 / 2	Liq: 4.832	Exerc.: 2021	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: 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte: 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33604300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.156.300,00	1.155.342,43	957,67	1.050.311,30	105.031,13	945.280,17

CREDOR		
R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL		Endereço: rua
C.N.P.J./CPF: 13.804.693/0001-99	R.G.:	Bairro: centro
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº 001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 02 parcela.

Data do Empenho: 01/03/2021	Data do Sub Empenho: 25/05/2021	Data da Liquidação: 25/05/2021
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 105.031,13	Valor Bruto por Extensão: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos
-------------------------	--

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

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 02/2021 - Matrícula: - Data de Emissão: 25/05/2021	105.031,13
Total do Documento:	105.031,13

Valor Líquido: 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos)

<p>DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.</p> <p style="text-align: center;"> GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria nº 454 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;"> BARTOLOMEU PINTO DA SILVA CRC-041320/O-7 Contador(a)</p>
--	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS



ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.667.268/0001-53

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: 3456/2020	Empenho: 565 / 2	Exerc.: 2021	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: 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: FME TF 004/2021 - FME TF 004/2021 - LAR DE EMMANUEL Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:			
Saldo Anterior 1.158.300,00	Valor do Empenho 1.155.342,43	Saldo Atual 957,57	Saldo Anterior do Empenho 1.030.311,30	SubEmpenho 105.031,13	Saldo Atual do Empenho 945.280,17	
CREADOR						
R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL		Endereço: rua				
C.N.P./CPF: 13.904.693/0001-99		R.G.:		Bairro: centro		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: BARREIRAS / BA		
Banco:		Agência:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 02 parcela.						
DATA EMPENHO: 01/03/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 25/05/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 25/05/2021 DATA PAGAMENTO: 08/08/2021						
Valor Bruto: 105.031,13		Valor Bruto por Extenso: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reals e Treza Centavos				
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	60803	7101	105.031,13
					Total Pago:	105.031,13
Pague-se a quantia de R\$ 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reals e Treza Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria nº454 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			 MARIA ADALGISA GUIMARÃES Portaria nº314 Gestor(a) de Fundo			



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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA INSTITUIÇÃO LAR DE EMMANUEL

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA

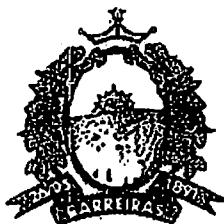
1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Cooperação técnica entre os convenientes, com o objetivo de proporcionar atendimento educacional a 600 crianças e adolescentes com a equipe multidisciplinar, com apoio psicológico, assistência social e atividades de desempenho físico e social. A fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente. Fundada em oito de agosto de mil e novecentos e oitenta e quatro (1984), a partir de um trabalho voluntário da Senhora Francisca Doroteu Prado, implantando no seu atendimento social a ação educacional, onde originou-se a escola Lar de Emanuel, atendendo desde a educação infantil ao 9º ano.

1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Equipe Gestora	Diretor (a)	Rowsi Meirilande Prado Santana
	Vice-diretor (a)	Thais Prado Santana de Alencar
Equipe Pedagógica	Coordenação	Tamisa Prado Santana
	Psicóloga	Fabiana da Silva Souza
	Assistente social	Liduína Lopes César de Souza
Equipe Técnico-Administrativa	Secretário (a) escolar	Moises Doroteu Prado
	Assistente administrativo	Rômulo Alano de Faria Alencar

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



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

1.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	20	Pré I A	20
Pré II	31	Pré I B	16
1º Ano A	18	1º Ano B	19
2º Ano A	29	2º Ano B	25
5º Ano A	29	3º Ano A	28
6º Ano A	32	3º Ano B	26
6º Ano B	36	4º Ano A	29
7º Ano A	19	4º Ano B	29
7º Ano B	22	5º Ano B	28
8º Ano A	30		
9º Ano A	28		

1.3 TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL						
Turma	Turno	Turno	Docente	Monitoras/ cuidadoras	Previsão	Atendimento
Maternal II	Mat.		Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Sara Doroteu Prado	20	20
Pré II	Mat.		Eci França de Menezes	Caline da Silva Lopes	20	31
Pré I- A		Vesp	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Luciana Mendes de Souza	20	20
Pré I- B		Vesp	Eci França de Menezes	Caline da Silva Lopes	20	16



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

[Handwritten signature]



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

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTINO)					
Ano	Turno	Turma	Regente	Previsão Alunos	Atendimento.
1º	MAT.	A	Fabiana Aparecida da Silva	20	18
2º	Mat.	A	Eurides Pereira da Silva	20	29
5º	MAT.	A	Marileide de Jesus Silva	20	29
1º	VESP	B	Fabiana Aparecida da Silva	20	19
2º	VESP	B	Eurides Pereira da Silva	25	25
3º	VESP	A	Emernise da Cunha Santos	25	28
3º	VESP	B	Juciane Novais dos Santos Lopes	25	26
4º	VESP	A	Norma da Silveira Lopes dos Santos	25	29
4º	VESP	B	Maciel Santos dos Anjos	25	29
5º	VESP	B	Marileide de Jesus Silva	25	28
1º ao 5º ano	Mat Vesp	Inglês	Raquel Lima Machado		
1º ao 5º ano	Mat Vesp	Informática	Eliene Maria de Jesus Machado		
1º ao 9º ano	Mat Vesp	Profº Reforço	Tâmara Prado Santana		



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

7



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

Ensino fundamental – anos finais(matutino)				
Ano	Turno	Turma	Previsão alunos	Atendimento.
6º	MAT.	A	30	33
6º	Mat.	B	30	36
7º	MAT.	A	30	19
7º	MAT.	B	30	22
8º	Mat.	A	30	30
9º	MAT.	A	30	28

2. OBJETO DO TERMO DE FORMENTO

- Atendimento escolar até 600 crianças e adolescentes com uma equipe completa.
- Fomentar apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico e social



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



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

3. METAS - EM CONFORMIDADE COM O CUSTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

METAS	PREVISTA
a- Atender crianças	600
b- Diretora	01
c- Vice-diretora	01
d- Coordenador Pedagógico	01
e- Secretário	01
f- Professores	21
g- Auxiliar administrativo	01
h- Psicólogo	01
i- Assistente Social	01
j- Porteiro	01
k- Serviços Gerais/cuidador	07
Total Geral	36

4. ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS.

- A instituição desenvolve suas atividades educacionais atendendo o planejamento pedagógico.
- Além das aulas curriculares, desenvolve atividades interdisciplinares nas áreas artísticos- desportivos e educação inclusiva;
- Presta assistência psicológica e social à comunidade escolar.
- Desenvolve aulas de dança, música, xadrez, informática e recreação.
- No que tange ao trabalho multidisciplinar, percebe-se que os profissionais atendem de acordo com as necessidades dos alunos, especialmente quando são convocadas pela docência, inclusive no acompanhamento extraclasse.



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



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

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS – em conformidade com a frequência

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	600	514
b. Diretora	01	01
c. Vice-diretora	01	01
d. Coordenador Pedagógico	01	01
e. Secretário	01	01
f. Professores	15	19
g. Assistente administrativo	01	01
h. Psicólogo	01	01
i. Assistente Social	01	01
j. Porteiro	01	01
k. Serviços Gerais/ cuidador	07	07
l. Monitoras	02	02
Total		36

Obs: Professor Voluntário de Xadrez: Jorge Prado Silva

- a. Segundo a diretora da Instituição, a meta seria atender 600 crianças, mas não foi possível, por conta da Pandemia. Atualmente, a instituição atende 514 estudantes.
- b. Trabalha 40 horas semanais
- c. Trabalha 40 horas semanais
- d. Trabalha 40 horas semanais
- e. Trabalha 40 horas semanais
- f. Uns trabalham 40 horas e outros 20 horas. De acordo com a lista de frequência há 19 professores. Sendo uma professora de reforço e uma professora auxiliar.
- g. Trabalha 40 horas.
- h. Trabalha 30 horas. Atende de acordo com as necessidades da Instituição.
- i. O profissional atua na Instituição com 30h semanais. Realiza um trabalho de acordo com as necessidades das crianças. Faz atendimentos aos pais quando necessário. Às vezes se ausenta para atender outras demandas, como participar de audiências, acompanhar uma criança num atendimento extra, entre outras.
- j. Trabalha 40 horas
- k. Trabalham 40 horas
- l. Trabalham 40 horas



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

[Handwritten signature]



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

5. IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA AÇÃO ATÉ O PERÍODO.

Em geral, os encaminhamentos engendrados pela instituição no que tange ao alcance da comunidade estão consonantes com o que se propõe já que:

- a) As aulas ministradas remotamente atendem as especificidades da comunidade com qualidade e grande aceitação;
- b) A equipe multidisciplinar atende com eficiência a comunidade interna e externa, consolidando grande alcance social. Porém, em função da pandemia houve a necessidade de reorganização dos calendários escolares e adoção de ações pedagógicas não presenciais, conforme diretrizes municipais, que se faz necessário o ensino remoto com a utilização de diferentes ferramentas para atender as necessidades dos educandos e da comunidade.

Nesses termos, considera-se essencial a continuidade da parceria, pois viabiliza atendimento educacional de qualidade. A instituição goza de excelente conceito no âmbito interno e externo, o que é corroborado pela constante e crescente procura por matrícula. Para o exercício de 2021 sugere-se alinhamento de algumas questões pedagógicas como: apresentação do Projeto Político Pedagógico (PPP), em que se contemple as dimensões da administração na perspectiva eficiente, eficaz, efetiva e relevante que consolidem o alcance das demandas da comunidade, bem como projeto que evidencie a necessidade de reforço escolar, considerando as aulas remotas.

6. VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.

A Instituição, até o momento recebeu(01) uma parcela no valor de R\$105.031,13 (Cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), conforme consta no Termo de Fomento e a solicitação de pagamento demonstrado no cronograma de desembolso de Março de 2021 à Agosto de 2021.

7. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA.

Verifica-se que o recurso é utilizado exclusivamente para o pagamento dos profissionais da Instituição, encargos sociais, água, luz internet, telefone, material de expediente e pequenos reparos.


Maria Eva Alves Braga

Técnica responsável
Barreiras, 12 de Maio de 2021.



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

7.



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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 431

DATA: 08/06/2021

CREDOR: FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL

VALOR BRUTO R\$	105.031,13
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	105.031,13

DOTAÇÃO:	030890	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2044	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.	68589 - 4	FMED - MDE 25%	60803	105.031,13

08-C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/07/2021 10:16:45
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ppvvalidaDoc.seam Código do documento: 911e4030-9b4e-4ce7-8322-1c05629453dd

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: 3458/2020	Empenho: 565 / 3	Exerc.: 2021	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: 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: FME TF 004/2021 - FME TF 004/2021 - LAR DE EMMANUEL Cat. de Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.156.300,00	1.155.342,43	957,57	946.280,17	105.031,13	840.249,04

CREADOR

R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL Endereço: rua
 C.N.P./CPF: 13.804.683/0001-99 R.G.: Bairro: centro
 I.M.: I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
 Banco: Agência: Conta:


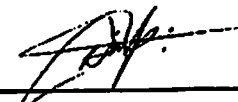
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 03 parcela.

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

Data do Empenho: 25/05/2021

Valor: 1.155.342,43 (Um Milhão Cento e Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Tres Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2021  _____ GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria nº454 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 25/05/2021  _____ BARTOLOMEU PINTO DA SILVA CRC-041320/O-7 Contador(a)
---	--



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/07/2021 10:16:45
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/gp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 911e4030-9b4e-4cc7-8322-1e05629453dd

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS					
ROD BR 020, N. 31 MORADA NOBRE BARREIRAS - BA CNPJ: 30.667.268/0001-53					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO					
Proc. Adm: 3458/2020	Empenho: 585 / 3	Liq: 4.833	Exerc.: 2021	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: 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte: 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.156.300,00	1.155.342,43	957,57	945.280,17	105.031,13	840.249,04
CREDOR					
R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL			Endereço: rua		
C.N.P.J/CNPJ: 13.904.693/0001-99		R.G.:	Bairro: centro		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA		
Banco:		Agência:	Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 03 parcela.					
Data do Empenho: 01/03/2021		Data do Sub Empenho: 25/05/2021		Data da Liquidação: 25/08/2021	
Valor Bruto: 105.031,13		Valor Bruto por Extensão: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos			
RETENÇÃO					
Total da Retenção:					0,00
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 03/2021 - Matrícula: - Data de Emissão: 25/05/2021					105.031,13
Total do Documento:					105.031,13
Valor Líquido: 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos)					
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 _____ GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria nº454 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			 _____ BARTOLOMEU PINTO DA SILVA CRC-041320/O-7 Contador(a)		

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS**

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.667.268/0001-53

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: 3458/2020	Empenho: 585 / 3	Exerc.: 2021	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: 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Conta 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: FME TF 004/2021 - FME TF 004/2021 - LAR DE EMMANUEL Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Passoa:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho	
1.156.300,00	1.155.342,43	957,57	945.280,17	105.031,13	840.249,04	
CREDOR						
R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL			Endereço: rua			
C.N.P./CPF: 13.904.693/0001-99			R.G.:			
I.M.:			Bairro: centro			
Banco:			Cidade/UF: BARREIRAS / BA			
Agência:			Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 03 parcela.						
DATA EMPENHO: 01/03/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 25/05/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 25/05/2021 DATA PAGAMENTO: 08/08/2021						
Valor Bruto: 105.031,13			Valor Bruto por Extensão: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos			
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	60803	7101	105.031,13
Total Pago:						105.031,13
Pague-se a quantia de R\$ 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos) GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria nº464 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			Foi paga a importância autorizada MARIA ADALGISA GUIMARÃES Portaria nº314 Gestor(a) de Fundo Empenho: 585 / 3			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.29
0231300231 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO FMED

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.589-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FMED

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0703-8 - BARREIRAS

CONTA: 3.410-2

FAVORECIDO: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A P

CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99

VALOR: R\$ 210.062,26

DEBITO EM: 08/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060803

AUTENTICACAO SISBB: 6.9C4.523.9F3.D28.258



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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA INSTITUIÇÃO LAR DE EMMANUEL

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA

1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Cooperação técnica entre os convenentes, com o objetivo de proporcionar atendimento educacional a 600 crianças e adolescentes com a equipe multidisciplinar, com apoio psicológico, assistência social e atividades de desempenho físico e social. A fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente. Fundada em oito de agosto de mil e novecentos e oitenta e quatro (1984), a partir de um trabalho voluntário da Senhora Francisca Doroteu Prado, implantando no seu atendimento social a ação educacional, onde originou-se a escola Lar de Emanuel, atendendo desde a educação infantil ao 9º ano.

1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Equipe Gestora	Diretor (a)	Rowsi Meirilande Prado Santana
	Vice-diretor (a)	Thais Prado Santana de Alencar
Equipe Pedagógica	Coordenação	Tamisa Prado Santana
	Psicóloga	Fabiana da Silva Souza
	Assistente social	Liduína Lopes César de Souza
Equipe Técnico-Administrativa	Secretário (a) escolar	Moises Doroteu Prado
	Assistente administrativo	Rômulo Alano de Faria Alencar



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



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

1.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	20	Pré I A	20
Pré II	31	Pré I B	16
1º Ano A	18	1º Ano B	19
2º Ano A	29	2º Ano B	25
5º Ano A	29	3º Ano A	28
6º Ano A	32	3º Ano B	26
6º Ano B	36	4º Ano A	29
7º Ano A	19	4º Ano B	29
7º Ano B	22	5º Ano B	28
8º Ano A	30		
9º Ano A	28		

1.3 TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL						
Turma	Turno	Turno	Docente	Monitoras/ cuidadoras	Previsão	Atendimento
Maternal II	Mat.		Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Sara Doroteu Prado	20	20
Pré II	Mat.		Eci França de Menezes	Caline da Silva Lopes	20	31
Pré I- A		Vesp	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Luciana Mendes de Souza	20	20
Pré I- B		Vesp	Eci França de Menezes	Caline da Silva Lopes	20	16



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

7



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

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTINO)					
Ano	Turno	Turma	Regente	Previsão Alunos	Atendimento.
1º	MAT.	A	Fabiana Aparecida da Silva	20	18
2º	Mat.	A	Eurides Pereira da Silva	20	29
5º	MAT.	A	Marileide de Jesus Silva	20	29
1º	VESP	B	Fabiana Aparecida da Silva	20	19
2º	VESP	B	Eurides Pereira da Silva	25	25
3º	VESP	A	Emernise da Cunha Santos	25	28
3º	VESP	B	Juciane Novais dos Santos Lopes	25	26
4º	VESP	A	Norma da Silveira Lopes dos Santos	25	29
4º	VESP	B	Maciel Santos dos Anjos	25	29
5º	VESP	B	Marileide de Jesus Silva	25	28
1º ao 5º ano	Mat Vesp	Inglês	Raquel Lima Machado		
1º ao 5º ano	Mat Vesp	Informática	Eliene Maria de Jesus Machado		
1º ao 9º ano	Mat Vesp	Profª Reforço	Tâmara Prado Santana		



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




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

Ensino fundamental – anos finais(matutino)				
Ano	Turno	Turma	Previsão alunos	Atendimento.
6º	MAT.	A	30	33
6º	Mat.	B	30	36
7º	MAT.	A	30	19
7º	MAT.	B	30	22
8º	Mat.	A	30	30
9º	MAT.	A	30	28

2. OBJETO DO TERMO DE FORMENTO

- Atendimento escolar até 600 crianças e adolescentes com uma equipe completa.
- Fomentar apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico e social

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

Handwritten signature



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

3. METAS - EM CONFORMIDADE COM O CUSTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

METAS	PREVISTA
a- Atender crianças	600
b- Diretora	01
c- Vice-diretora	01
d- Coordenador Pedagógico	01
e- Secretário	01
f- Professores	21
g- Auxiliar administrativo	01
h- Psicólogo	01
i- Assistente Social	01
j- Porteiro	01
k- Serviços Gerais/cuidador	07
Total Geral	36

4. ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS.

- A instituição desenvolve suas atividades educacionais atendendo o planejamento pedagógico.
- Além das aulas curriculares, desenvolve atividades interdisciplinares nas áreas artísticas- desportivos e educação inclusiva;
- Presta assistência psicológica e social à comunidade escolar.
- Desenvolve aulas de dança, música, xadrez, informática e recreação.
- No que tange ao trabalho multidisciplinar, percebe-se que os profissionais atendem de acordo com as necessidades dos alunos, especialmente quando são convocadas pela docência, inclusive no acompanhamento extraclasse.



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

7



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

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS – em conformidade com a frequência

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	600	514
b. Diretora	01	01
c. Vice-diretora	01	01
d. Coordenador Pedagógico	01	01
e. Secretário	01	01
f. Professores	15	19
g. Assistente administrativo	01	01
h. Psicólogo	01	01
i. Assistente Social	01	01
j. Porteiro	01	01
k. Serviços Gerais/ cuidador	07	07
l. Monitoras	02	02
Total		36

Obs: Professor Voluntário de Xadrez: Jorge Prado Silva

- a. Segundo a diretora da Instituição, a meta seria atender 600 crianças, mas não foi possível, por conta da Pandemia. Atualmente, a instituição atende 514 estudantes.
- b. Trabalha 40 horas semanais
- c. Trabalha 40 horas semanais
- d. Trabalha 40 horas semanais
- e. Trabalha 40 horas semanais
- f. Uns trabalham 40 horas e outros 20 horas. De acordo com a lista de frequência há 19 professores. Sendo uma professora de reforço e uma professora auxiliar.
- g. Trabalha 40 horas.
- h. Trabalha 30 horas. Atende de acordo com as necessidades da Instituição.
- i. O profissional atua na Instituição com 30h semanais. Realiza um trabalho de acordo com as necessidades das crianças. Faz atendimentos aos pais quando necessário. Às vezes se ausenta para atender outras demandas, como participar de audiências, acompanhar uma criança num atendimento extra, entre outras.
- j. Trabalha 40 horas
- k. Trabalham 40 horas
- l. Trabalham 40 horas



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

JP



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

5. IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA AÇÃO ATÉ O PERÍODO.

Em geral, os encaminhamentos engendrados pela instituição no que tange ao alcance da comunidade estão consonantes com o que se propõe já que:

- As aulas ministradas remotamente atendem as especificidades da comunidade com qualidade e grande aceitação;
- A equipe multidisciplinar atende com eficiência a comunidade interna e externa, consolidando grande alcance social. Porém, em função da pandemia houve a necessidade de reorganização dos calendários escolares e adoção de ações pedagógicas não presenciais, conforme diretrizes municipais, que se faz necessário o ensino remoto com a utilização de diferentes ferramentas para atender as necessidades dos educandos e da comunidade.

Nesses termos, considera-se essencial a continuidade da parceria, pois viabiliza atendimento educacional de qualidade. A instituição goza de excelente conceito no âmbito interno e externo, o que é corroborado pela constante e crescente procura por matrícula. Para o exercício de 2021 sugere-se alinhamento de algumas questões pedagógicas como: apresentação do Projeto Político Pedagógico (PPP), em que se contemple as dimensões da administração na perspectiva eficiente, eficaz, efetiva e relevante que consolidem o alcance das demandas da comunidade, bem como projeto que evidencie a necessidade de reforço escolar, considerando as aulas remotas.

6. VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.

A Instituição, até o momento recebeu (01) uma parcela no valor de R\$105.031.13 (Cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), conforme consta no Termo de Fomento e a solicitação de pagamento demonstrado no cronograma de desembolso de Março de 2021 à Agosto de 2021.

7. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA.

Verifica-se que o recurso é utilizado exclusivamente para o pagamento dos profissionais da Instituição, encargos sociais, água, luz internet, telefone, material de expediente e pequenos reparos.

Maria Eva Alves Braga
Maria Eva Alves Braga

Técnica responsável

Barreiras, 13 de Maio de 2021.



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

ef



Prefeitura Municipal de Barreiras
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001425/2021.E

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**
Nome Fantasia: **LAR DE EMMANUEL**
Inscrição Municipal: **5728** CPF/CNPJ: **13.904.693/0001-99**
Endereço: **RUA COLORADO, 160 ESCOLA LAR DE EMMANUEL**
VILA RICA BARREIRAS - BA CEP: 47813-016

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:

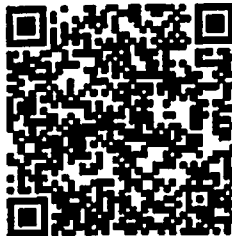
.....
.....
.....
.....

Esta certidão foi emitida em 25/05/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **23/08/2021**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **0600005860410000008880090001425202105250**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
<https://barreiras.seatrl.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 3.958 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20211816964

RAZÃO SOCIAL	
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
036.507.027 - BAIXADO	13.904.693/0001-99

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 03/05/2021, 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>

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: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99

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 10:46:15 do dia 27/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2021.

Código de controle da certidão: 92BA.1A88.333B.FF18

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.904.693/0001-99

Razão Social: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

Endereço: RUA RETIRO SAO BENTO 016 CASA / VILA RICA / BARREIRAS / BA /
47800-000

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

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

Validade: 19/04/2021 a 16/08/2021

Certificação Número: 2021041900541920196846

Informação obtida em 03/05/2021 17:00:32

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Certidão nº: 14581343/2021

Expedição: 03/05/2021, às 16:49:46

Validade: 29/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.904.693/0001-99, **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.



10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.29
0231300231 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO FMED

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FMED

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS

CONTA: 3.410-2

FAVORECIDO: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A P

CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99

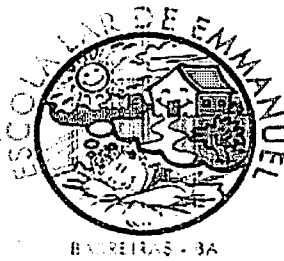
VALOR: R\$ 210.062,26

DEBITO EM: 08/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060803

AUTENTICACAO SISBB: 6.9C4.523.9F3.D28.258



1ª VIA - Destinatário
2ª VIA - Escola Lar de Emmanuel

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL

OF. Prestação de Contas nº 002/21
Barreiras, 10 de junho de 2021

Ao
Exmo. Sr.
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito Municipal de Barreiras – BA

ASSUNTO: Encaminhamento da Prestação de Contas PARCIAL referente as parcelas 02 e 03 do TERMO DE FOMENTO PMB FME nº 001/2021 (Período: 01/05/2021 à 10/06/2021).

Excelentíssimo 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, em pasta tipo AZ, a documentação comprobatória das despesas realizadas em conformidade com a supracitada parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Barreiras/BA. Na ocasião solicitamos à Vossa Excelência a liberação da parcela subsequente de recursos conforme cronograma de desembolso previsto.

Réssaltamos que a FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL 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 e nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,



FRANCISCA DORO TEU PRADO
PRESIDENTE

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras – BA – CEP: 47813-016

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 07/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA
Cei: 77 3611 7536 Email: escolatardeemmanuel@hotmail.com

PLANO DE TRABALHO

1. OBJETO

- ATENDER ATÉ 600 CRIANÇAS E ADOLESCENTES OFERECENDO ENSINO EDUCACIONAL DE QUALIDADE E COMPROMISSO, APOIO PEDAGÓGICO SOB A ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS, E FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF.

2. NOME DA INSTITUIÇÃO

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA
CARENTE

(LAR DE EMMANUEL)

Confere com original
Roberto Abnaly A. A. Alencar

PLANO DE TRABALHO

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome Entidade	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE			CNPJ	13.904.693.0001-99
Endereço	RUA COLORADO Nº160 VILA RICA			CEP	47813-016
Município	E-mail	Telefone	FAX		
BARREIRAS	escolalardeemmanuel@h otmail.com	77 3611-7536			
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento		
3410-2	104 CEF	0783	BARREIRAS-BA		

II - DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome	FRANCISCA DOREY DE ABREU		
Endereço	RUA COLORADO Nº16 VILA RICA		
Número RC	Data da Emissão	Órgão Emissor	
03.298.167-04	13/06/2011	SSP/BA	
CPF	Telefone Fixo	Celular	
040.058.140-11	77 3611-7536	77 988020-406	

III - TÍTULO DO PROJETO

A ser executado em **11 MESES**

De 22/03/2021 a 21/02/2022

TRANSFORMAÇÃO NA EDUCACAO

Confere com original
Roberto Romulo A. A. Alencar

IV – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A Fundação Caritas (Iar de Emmanuel) atua há 36 anos promovendo educação de qualidade no município de Barreiras-Ba. Ao longo do tempo, foi-se ampliando a quantidade de séries atendidas e, atualmente, funcionando da educação infantil ao 9º ano. Estamos autorizados diante dos órgãos competentes sob o nº do processo 0047113-7/2006 e junto ao MEC, com o nº do INEP 29433363. Atendemos 443 alunos no ano de 2020. Conforme o plano de ensino.

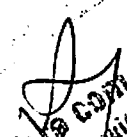
Nosso trabalho consiste em atender as famílias em sua totalidade, fazemos visitas a casa das crianças com o nosso corpo técnico psicóloga e assistente social, para entender a história de vida e, só então ter olhar e atendimento diferenciados para cada criança e adolescente. A linha pedagógica foi desenvolvida em 1919 pelo filósofo, educador, e artista austríaco Rudolf Steiner, que surgiu na Alemanha. A Antroposofia entende que o que distingue o homem dos outros seres da natureza é a sua capacidade de decidir sobre si mesmo e de fazer escolhas conscientes. O propósito de uma Escola Waldorf é, portanto, formar indivíduos em condições de zelar por sua liberdade, prontos a responder por suas decisões, de modo a garantir não apenas o seu bem-estar pessoal, mas sua contribuição ao mundo. Para o corpo docente continuará em 2021 a Formação em Pedagogia Waldorf, que irá qualificar e habilitar o professor para o serviço educacional ofertado. Portanto se justifica assim a continuidade do trabalho já oferecido para as crianças e adolescentes e buscando sempre mais conhecimento para melhor desenvolver esse trabalho.

V- DESCRIÇÃO DO OBJETO

- ATENDER NO MÍNIMO 350 ATÉ 600 CRIANÇAS E ADOLESCENTES OFERECENDO ENSINO EDUCACIONAL DE QUALIDADE E COMPROMISSO, APOIO SOB A ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS, E FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF.

VI – OBJETIVOS E METAS

- OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO DE 350 ATÉ 600 ALUNOS;
- OFERECER FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II – QUANTIDADE 29 (EQUIPE);
- OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE A NO MÍNIMO 20 ALUNOS;
- OFERECER PROJETO DESPERTAR PARA ATÉ 60 ALUNOS EM TURNO OPOSTO;
- OFERECER OFICINA DE XADREZ PARA ATÉ 90 ALUNOS;
- OFERECER OFICINA DE MÚSICA PARA ATÉ 60 ALUNOS;
- OFERECER PALESTRA E SEMINÁRIO SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF PARA 37 PROFESSIONAIS (EQUIPE).


Caritas Com Original
Roberto Roberto A. A. Almeida

VII - PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

O CUMPRIMENTO DAS METAS SEGUIRA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO QUE SERÁ ELABORADO E OBSERVADO ATRAVÉS DE:

- REUNIOES PERIODICAS COM AS FAMILIAS PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO;
- PLANEJAMENTO SEMANAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA;
- PLANEJAMENTO MENSAL DA EQUIPE ADMINISTRATIVA; RELATORIOS MENSAIS DOS CUMPRIMENTOS DO OBJETO;
- PUBLICAÇÃO NA INTERNET - INSTAGRAM E BLOG DA FUNDAÇÃO;
- REGISTROS COM FOTOS E ATA

VIII -- METODOLOGIA

- PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS, A PARTIR DA PROPOSTA DO CURRÍCULO WALDORF CONFORME A BNCC;
- PLANEJAMENTO DAS OFICINAS DE MUSICA E XADREZ;
- PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA PEDAGOGIA WALDORF;
- APOIO AS FAMILIAS COM A EQUIPE TECNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL);
- PALESTRAS E ENCONTROS SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF COM A TUTORA DA PEDAGOGIA NA BAHIA TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO PARA AS FAMILIAS;
- PARCERIA E CONVENIOS COM OUTRAS INSTITUICOES PARA A ORGANIZACAO DE CURSOS, EVENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.

IX - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Objeto	Especificação	Duração	
			Início	Término
1		ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ATÉ 600 CRIANÇAS	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
		SERVIÇO DE EDUCAÇÃO WALDORF	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
		CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSARIOS	22/03/2021	22/03/2021
		ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
		OBJETIVO: EDUCAÇÃO	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
		OBJETIVO: SAÚDE	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
		ATENDIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL (EJDI, INFANTIL AO 5 ANOS)	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
		ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
		ATENDIMENTO EQUIPE TECNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL)	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
		PROJETO DE METAS	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
		REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL E TIVO 2021	31 MAIO 2021	04 JUNHO 2021
		REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E TIVO 2021	07/06/2021	21/02/2022

Conferido em original
 Conselho Rômulo A. A. Almeida

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

CONCEDENTE

Meta

mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13

Meta

set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	

PROPONENTE

Meta

mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Meta

set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

XII - PREVISÃO DE RECEITAS (R\$)

CONCEDENTE

mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13
set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	

PROPONENTE

mar/21	abr/21	01/0/2021	jun/21	jul/21	ago/21
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
set/21	out/21	nov/21	dez/2021	jan/22	fev/22
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	

XIII - PROPONENTE

APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

DATA _____

Francisca Dacosta Prado

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras/BA

Confirmação Original
Francisco Manoel A. A. Almeida

X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)

OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS								
3.8	M. PREDIAL E SEGURANÇA	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.8.1	Manutenção de Extintores	mes	11	90,00	990,00	99,00	990,00	0,00
3.8.2	Manutenção Telhado/Terra	mes	11	105,00	1.155,00	115,50	1.155,00	0,00
3.8.3	Manutenção Elétrica/Saboneteira	mes	11	110,00	1.210,00	121,00	1.210,00	0,00
3.8.4	Impostos	mes	11	300,00	3.300,00	330,00	3.300,00	0,00
3.8.5	TX de Incondição Residência/Alf	mes	11	325,00	3.575,00	357,50	3.575,00	0,00
SUB-TOTAL:					10.230,00	1.023,00	10.230,00	0,00

3.11	MATERIAL DE LIMPEZA	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.11.1	Sabão em Pó	ca	100	4,95	495,00	49,50	495,00	0,00
3.11.2	Sabão líquido	ca	52	18,00	936,00	93,60	936,00	0,00
3.11.3	Detergente	ca	12	19,00	228,00	22,80	228,00	0,00
3.11.4	Água Sanitária	ca	80	2,90	232,00	23,20	232,00	0,00
3.11.5	Amônia	ca	35	6,32	217,80	21,78	217,80	0,00
3.11.6	Água de Amô	ca	34	2,20	74,80	7,48	74,80	0,00
3.11.7	Banilha para Flocos	ca	25	1,20	30,00	3,00	30,00	0,00
3.11.8	Luvas	ca	15	8,50	123,50	12,35	123,50	0,00
3.11.9	Luvas	un	15	14,50	217,50	21,75	217,50	0,00
3.11.10	Vassouras	un	15	14,50	217,50	21,75	217,50	0,00
3.11.11	Bande	un	10	10,00	100,00	10,00	100,00	0,00
3.11.12	Bixetas	un	20	12,00	240,00	24,00	240,00	0,00
3.11.13	Sabonete líquido	un	30	18,00	540,00	54,00	540,00	0,00
3.11.14	Acidulante	ca	41	15,00	615,00	61,50	615,00	0,00
3.11.15	Papel higiênico	ca	15	69,50	1.035,00	103,50	1.035,00	0,00
3.11.16	Papel toalha	ca	15	38,00	570,00	57,00	570,00	0,00
3.11.17	Saco de lixo	ca	15	24,90	373,50	37,35	373,50	0,00
3.11.18	Papel de Lixe	un	5	10,90	54,50	5,45	54,50	0,00
3.11.19	Papel de Lixe	un	20	5,00	100,00	10,00	100,00	0,00
3.11.20	Papel de Lixe	un	20	10,90	109,00	10,90	109,00	0,00
3.11.21	Papel de Lixe	un	40	4,90	196,00	19,60	196,00	0,00
3.11.22	Papel de Lixe	un	15	10,90	163,50	16,35	163,50	0,00
3.11.23	Papel de Lixe	un	20	3,50	70,00	7,00	70,00	0,00
3.11.24	Mangueira para Jardim	un	1	12,94	12,94	1,29	12,94	0,00
SUB-TOTAL:					6.951,54	695,15	6.951,54	0,00

3.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.12.1	Resma de Papel A4	un	50	19,25	962,50	96,25	962,50	0,00
3.12.2	Papel A4	un	14	9,40	131,60	13,16	131,60	0,00
3.12.3	Envelope	un	100	0,36	36,00	3,60	36,00	0,00
3.12.4	Caneta	un	50	0,85	42,50	4,25	42,50	0,00
3.12.5	Post-it 12x7	un	1	25,90	25,90	2,59	25,90	0,00
3.12.6	Caneta para	un	2	20,70	41,40	4,14	41,40	0,00
3.12.7	Caneta para prome	un	4	6,96	27,84	2,78	27,84	0,00
3.12.8	Caneta	un	6	2,35	14,10	1,41	14,10	0,00
3.12.9	Resma Papel A4	un	4	65,90	263,60	26,36	263,60	0,00
3.12.10	Caneta	un	200	0,77	154,00	15,40	154,00	0,00
3.12.11	Caneta para	un	1	166,06	166,06	16,61	166,06	0,00
3.12.12	Caneta para	un	30	6,95	208,50	20,85	208,50	0,00
3.12.13	Caneta	un	30	4,20	126,00	12,60	126,00	0,00
SUB-TOTAL:					2.200,00	220,00	2.200,00	0,00

Confira esta Original!
Felício Ribeiro A. A. Almeida



MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº001/2021

Proc. Adm. 3456/2020

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA E FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – LAR DE EMMANUEL. PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede a Rua Edgar Pitta, 914 – Loteamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador do RG nº 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras/BA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 30.667.266/0001-53, neste ato representado pela sua gestora a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr.ª Cátia Pereira Aires de Alencar, portadora do RG nº 319514018- SSP/BA e CPF nº 265.155.605-34 residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA e FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – LAR DE EMMANUEL, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 13.904.693/0001-99, com sede na Rua Retro São Bento, nº 16, Via Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, representada por sua Presidente Sr.ª Francisca Doroteu Prado, portadora do CPF nº 310.358.505-59 e do RG nº 03.298.160/04 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento regendo-se pelo disposto nas Leis Federais nº 13.019/2014 e nº 13.204/2015, no Decreto Municipal nº 245/2017 e na Resolução nº 1381/2016 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Fomento objetiva possibilitar a prestação de serviços educativos a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito.

PARAGRAFO ÚNICO - Para alcançar 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.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações dos Partícipes

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

- Fornecer orientações específicas de prestação de contas a OSC por ocasião da celebração desta parceria;
- Libertar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso;
- Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- Mantém em seu site oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- 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- OSC

- Mantém escrituração contábil regular;
- Mantém e movimentar os recursos financeiros recebidos através deste Termo de Fomento na seguinte conta bancária específica: Conta Bancária nº 3410-2, Agência 0783, Caixa Econômica Federal;
- Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
- Afixar em sua sede, em locais de fácil visualização para todos, as placas afixadas a parceria firmada através deste termo, conforme modelos disponibilizados pela Administração Pública Municipal;
- Apresentar nas Prestações de Contas (ais) Certidão (ões) Negativa(s) de Débito do Imóvel junto ao Município, no caso de locação de imóveis necessários ao desenvolvimento das atividades da OSC, conforme previsto no Plano de Trabalho;
- Realizar as aquisições dos bens e/ou materiais previstos no Plano de Trabalho em estabelecimentos locais do município de Barreiras/BA, salvo impossibilidade comprovada;
- Utilizar os valores dos salários pagos pelo Município de Barreiras/BA através do Processo Seletivo em vigor, como parâmetros para estabelecer os valores dos salários pagos à equipe necessária ao desenvolvimento das atividades previstas;
- Caso haja previsão no Plano de Trabalho de gasto com combustível para veículo (s) de propriedade da OSC, esta deverá apresentar nas Prestações de Contas comprovante fornecidos pelo Posto de Combustíveis (com nome e assinatura do responsável contendo a data do abastecimento, o número da placa e a quilometragem do veículo abastecido);
- 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 transferência regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de natureza de investimento e de pessoal;
- Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados a execução do objeto em questão, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Confere Original
Município de Barreiras, A. A. Alencar



inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição a sua execução.

- II - Disponibilizar ao cidadão na internet e em locais visíveis de sua(s) sede(s) social (ais) e dos estabelecimentos em que exerça suas funções, consulta as informações desta parceria conforme Parágrafo Único do art. 11 da Lei 13.019/2014.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de **R\$ 1.155.342,43** (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado em parcelas de acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

Mês	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21
1	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13
	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	
	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	

PARAGRAFO UNICO) As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 03.08.50 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto/atividade: 2044 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação
 Elemento de Despesa: 33.50.43 - Subvenções Sociais
 Fonte de Recurso: 01 - Receita e Transf. de Imposto - Educação 25%

Confirmação Original
 Inês Maria A. A. Almeida

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS :

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, transferirá os recursos em favor da OSC, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com os recursos vinculados a parceria:

I - remuneração da equipe encarregada da execução no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

III - custos indiretos necessários a execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários a instalação dos referidos equipamentos e materiais;

§1º - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira, desde que a aplicação não seja de prazo superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, na operação denominada "letra 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, 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 (caso haja) devida pela OSC;

§4º - As parcelas dos recursos 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 OSC em relação a obrigações estabelecidas no termo de fomento;

III - quando a OSC deixar de adotar, sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelas 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 oriundas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos a 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 - DAS VEDAÇÕES

Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da OSC, para:

I - utilizar recursos para fins não autorizados no objeto da parceria (Resolução dada pela Lei nº 13.204 de 2015);

II - pagar a qualquer título, diretamente empregado público com recursos vinculados a parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei, especialidade e na lei de benefícios orçamentários;

[Handwritten signatures]



Estado de São Paulo - Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
 Rua: ...

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Fomento vigorará a partir de sua assinatura até 21/02/2022, conforme prazo previsto no Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

§1º - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação "de ofício" da vigência do presente Termo de Fomento independentemente de proposta da OSC, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA acompanhará o cumprimento do objeto da parceria, para a qual designará o Gestor, emitirá o respectivo relatório técnico de monitoramento e avaliação e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC, nos termos do Art. 66 da Lei nº 13.019/2014.

§1º - Na hipótese de inexecução do objeto por culpa exclusiva da OSC, 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 e atividades pactuadas.

- I - Retomar os bens públicos em poder da OSC 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 responsabilidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A OSC deverá prestar contas dos recursos financeiros recebidos na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme as normas e prazos previstos na legislação pertinente.

§1º - A prestação de contas apresentada pela OSC 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 prestação de contas dar-se-á mediante a análise dos documentos relacionados no Manual de Prestação de Contas fornecido pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, contendo dentre outros:

- I - Relatório de execução do objeto, elaborado pela OSC, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e a comparação 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;
- III - Extrato da conta bancária específica;
- IV - Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da OSC e número do instrumento da parceria;
- V - Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
- VI - Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
- VII - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
- VIII - Lista de presença do pessoal contratado ou contratado, quando for o caso;
- IX - Se não foram cumpridas as metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§2º - Caso a aplicação dos recursos financeiros não se dê em sua totalidade dentro do exercício em que foram liberados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, a OSC deverá prestar contas da aplicação parcial desses recursos até o último dia útil anterior ao dia 31 de dezembro daquele exercício.

§4º - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente quando houver:

- I - Relatório de 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 ou não cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento;
- §5º - 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 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.

§6º - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019 de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

- I - Aprovação da prestação de contas;
- II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas, ou;
- III - Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

§7º - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a OSC sanar a irregularidade ou

Contas em Original
 São José do Rio Preto, 17 de Maio de 2021.

(Handwritten signatures and stamps)

TERMO DE FOMENTO À PARCERIA PÚBLICA COM ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRO PATRONAL

cumprir a obrigação

§8º - O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação prorrogável no máximo, por igual período, sendo:

de prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados

§9º - 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.

§10º - 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.

§11º - 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.

§12º - 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.

§13º - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após esgotada a fase recursal, se mantida a decisão, a OSC poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não se trate de caso de restituição integral dos recursos.

§14º - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a OSC 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 a 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 - Quaisquer alterações deste Termo deverão ser previamente submetidas à Controladora e à Procuradoria do Município, órgãos aos quais deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

§3º - É obrigatório o aditamento no 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.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Para execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com a Lei nº 13.019/2014, Lei nº 13.204/2015, Decreto Municipal nº 245/2017, Resolução TCM/SA 1381/2016 e demais normas pertinentes, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá garantir a prévia defesa, aplicar a OSC parceira as seguintes sanções:

- I - Advertência;
- II - Suspensão temporária da participação em CREDENCIAMENTO e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora;
- III - Declaração de inidoneidade para participar do CREDENCIAMENTO 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 OSC ressarcir a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelos prejuízos causados.

§1º - As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES

Consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto e previstos no Plano de Trabalho, mas que a ele não se incorporam.

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

§2º - Os bens remanescentes serão de propriedade da OSC e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a OSC formalizar promessa de transferência de 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 OSC que se proporia a continuar, ou semelhante, ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem

Contas em Original
Rosaely Regina A. A. Assunção



TERMO DE FOMENTO À PARTICIPAÇÃO EM OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO Nº 001/2021

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 DECIMA SEGUNDA - DA DENUNCIA 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.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

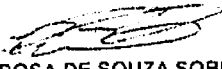
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

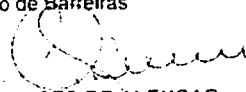
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO


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.


É por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual foi lavrado 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.

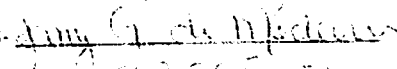
Barreiras, BA 22 de março de 2021


JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 Prefeito de Barreiras

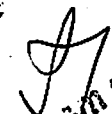

CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR
 Secretária de Educação, C. E. e Lazer


FRANCISCA DOROTEU PRADO
 Presidente - OSC





 4013 813 705 522


Confiro com Original
 Rubens Rinaldi A. A. Almeida

**FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL**

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

E-mail: escolalardeemmanuel@hotmail.com



NOTA EXPLICATIVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL das parcelas 02 e 03 do
TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021
ref. ao período de 01/05/2021 à 10/06/2021

Nome do Conveniente:

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Barreiras (BA), 10 de junho de 2021

A seguir explicamos a prestação de contas:

1. Efetuamos pagamentos anteriores ao recebimento da parcela 02 porque a mesma só foi repassada dia 08/06/2021.
2. Efetuamos transferências de recursos próprios para a conta corrente do convênio nas seguintes datas e valores: dia 20/05/2021 o valor de R\$ 165,00; dia 20/05/2021 o valor de R\$ 1.582,00; dia 25/05/2021 o valor de R\$ 700,00; dia 31/05/2021 o valor de R\$ 800,00; e dia 07/06/2021 o valor de R\$ 5.690,00. No dia 08/06/2021 efetuamos o ressarcimento no valor total de R\$ 8.937,00.
3. No dia 10/06/2021 creditamos um PIX no valor de R\$ 79,25 referente ao parcelamento com a EMBASA.
4. Na relação de acolhidos e assistidos não foi possível coletar assinatura dos alunos uma vez que as aulas estão acontecendo de forma on line em virtude da pandemia. Em alguns alunos foi informado no campo documento RG e certidão de nascimento devido os mesmos ainda não possuem CPF. Cobramos dos pais que providenciem a inclusão dos mesmos no cadastro de pessoa física junto à Receita Federal. Estaremos atualizando tais dados nas próximas prestações de contas à medida que os pais forem nos informando os CPFs de seus filhos.

A prestação de contas obedeceu a Lei 13.019/2014 à qual a FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE esta enquadrada.

Colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos na adequação da Lei 13.019/2014.



Atenciosamente,



FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE DA FCAPC

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE	CNPJ: 13.904.693/0001-99	Termo de Fomento PMB/FME 001/2021 Vigência: 22/03/2021 a 21/02/2022
Recursos Transf. pelo Município (R\$) 210.062,26	Recursos da Entidade (R\$) 79,25	Recursos de Aplic. Financeira (R\$) 0,02
Objeto Realizado: O TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021 TEM POR OBJETO A PARCERIA COM AÇÃO CONJUNTA QUE OBJETIVA "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Tipo de PC: PARCIAL Nº 2 e 3	Período de: 01/05/2021 à 10/06/2021	
RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO		
Ações Programadas: AULAS DE ENSINO INFANTIL AO FUNDAMENTAL II, PROJETOS DE LEITURA, COMEMORAÇÕES FOLCLÓRICAS E DATAS COMEMORATIVAS, DE FORMA ON LINE (PLATAFORMAS ZOOM e MEET).		
Ações Executadas: Relatório em anexo!		
Benefícios Alcançados: Ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico e social, de forma remota.		
Dificuldades Encontradas:		
RESPONSÁVEL		
  FRANCISCA DOROTHEU PRADO PRESIDENTE		

OBS: ANEXAR FOTOS, RECORTES DE JORNAL, REVISTAS, ETC..DAS ATIVIDADES REALIZADAS

**Fundação Caritas de Assistência à Pessoa
Carente**

CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - (77) 36117536
Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

**RELATÓRIO DE AÇÕES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A
10/06/2021**

Após a suspensão das aulas dia 18/03/2020 devido ao decreto municipal nº 52 de 17/03/2020, por conta da pandemia do CORONA VIRUS. Fizemos atividades da formação da Pedagogia Waldorf e atividades de secretaria. A partir de junho adotamos o regime especial de atividade curricular conforme CEE/BA Nº 27/2020 e Nº 34/2020 encaminhado atividades pedagógicas não presenciais para as residências dos alunos. A partir de junho/2021 as aulas passaram a ser online pelo aplicativo ZOOM e Google Meet.

Segue registros fotográficos, prints atividades pedagogia Waldorf e planos de aulas.

Atenciosamente,



**FRANCISCA DOROTÉU PRADO
PRESIDENTE**

AULAS ONLINE

*Início do Ano Letivo 2021,
Escola Lar de Emmanuel*



*Início do Ano Letivo 2021,
Escola Lar de Emmanuel*



*Roseli Maria Prada Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Automação nº 25.14369/2013*

1º momento

- Minha biografia;
- Apresentação dos alunos. (chamada)

Explicar sobre:

- ◆ Material escolar;
- ◆ Trabalho por etapas;
- ◆ Capas dos cadernos;
- ◆ Módulos;
- ◆ Atividades em sala e de casa.

Recesso
15 minutos...

A screenshot of a video conference interface showing a grid of approximately 12 participants. The participants are arranged in three rows and four columns. The interface includes a toolbar at the bottom with icons for mute, video, chat, and other functions.

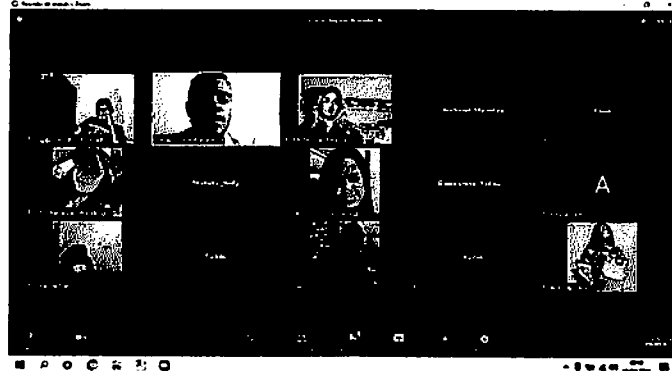
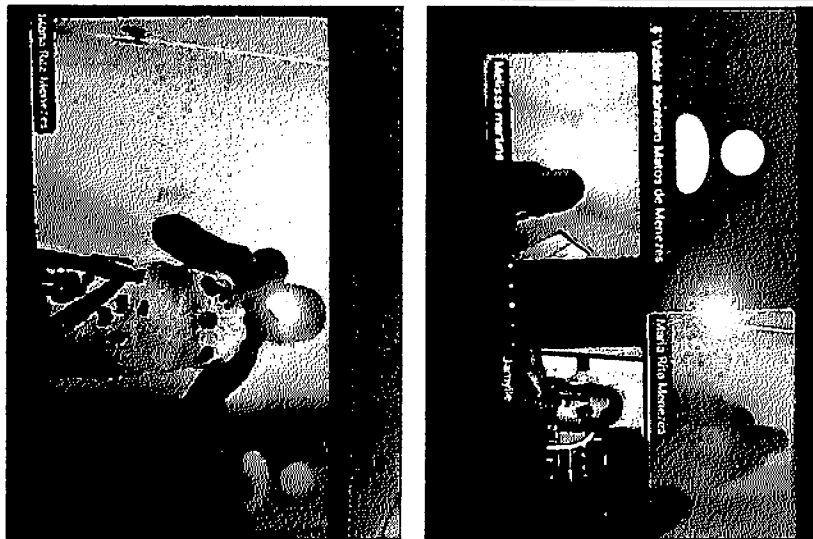
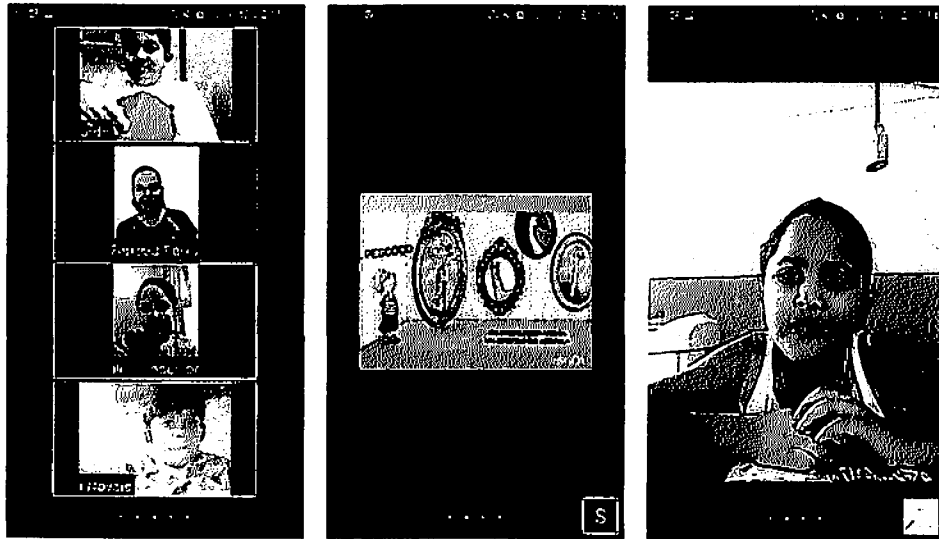
A screenshot of a video conference interface showing a grid of approximately 8 participants. The participants are arranged in two rows and four columns. The interface includes a toolbar at the bottom with icons for mute, video, chat, and other functions.

A screenshot of a video conference interface showing a grid of approximately 8 participants. The participants are arranged in two rows and four columns. The interface includes a toolbar at the bottom with icons for mute, video, chat, and other functions.


Rozel Meira de Prado Santana
Diretora
Escola Lurdo Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

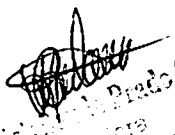


[Handwritten Signature]
Boards of Directors of Puerto Rico
Economic Development Corporation
Autonomous Board of 25.14283/2013

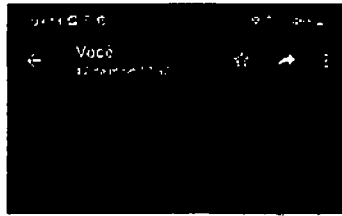
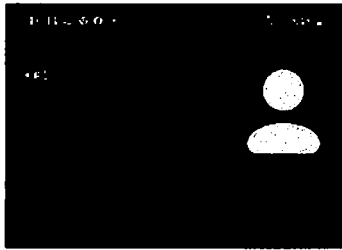



 Rosal Meiriane Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar do Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013




Eduardo M. Pardo Santana
Eduardo
Asterisco 25.44889/2013

FORMAÇÃO PEDAGOGIA WALDORF



GRUPOS DE ESTUDOS
OS NASCIMENTOS NA VILHA HUMANA
E O NASCIMENTO DO EU
Com Lutz Lamelirão

Hoje daremos início
ao estudo do livro:
INATALIDADE
de Peter Selg

17/05
Das 10:00
às 19:15

Zoom:
ID da reunião: 827 5179 3621
Senha de acesso: 603937

FEWB

7 de junho de 2021

Publicação do Instagram do FEWB - 7 de Jun, 2021 às 5:46 UTC.

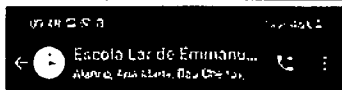
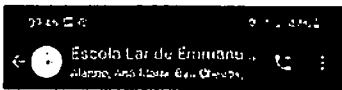
https://www.instagram.com/p/CP0-6r2noAh/?utm_medium=share_sheet

Encaminhada

Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with us02web.zoom.us

Estudo dos professores - Link Permanente
Hora: Esta é uma reunião recorrente Qualquer hora

Entrar na reunião Zoom
<https://us02web.zoom.us/j/82751793621?pwd=TipKU1RrSkpiNDFFNXRaVSIzQTJRQT09>



3 de maio de 2021

Encaminhada

GRUPOS DE ESTUDOS
OS NASCIMENTOS NA VILHA HUMANA
E O NASCIMENTO DO EU
Com Lutz Lamelirão

Hoje daremos início ao estudo do livro:
**IMAGINAÇÃO DO PROFESSOR E
RELAÇÃO COM AS HIERARQUIAS**

03/05
Das 10:00
às 19:15

Zoom:
ID da reunião: 827 5179 3621
Senha de acesso: 603937

FEWB

Fabiana Psicóloga

Ana Maria

Você
"A Sala das Chaves Antigas"
Elena Mikhailova

17 de maio de 2021

Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with us02web.zoom.us

<https://us02web.zoom.us/j/82751793621?pwd=TipKU1RrSkpiNDFFNXRaVSIzQTJRQT09>

Grupo de Estudos para Professores - Este grupo funcionará por meio de palestras temáticas realizadas por Lutz Lamelirão. Neste encontro estudaremos o livro **inatalidade** de Peter Selg.

Encaminhada

GRUPOS DE ESTUDOS
OS NASCIMENTOS NA VILHA HUMANA
E O NASCIMENTO DO EU
Com Lutz Lamelirão

Hoje daremos início ao estudo do livro:
INATALIDADE
de Peter Selg

17/05
Das 10:00
às 19:15

14 de maio de 2021

Celebração do Pentecostes 2021
Please click the link to c. www.jofform.com

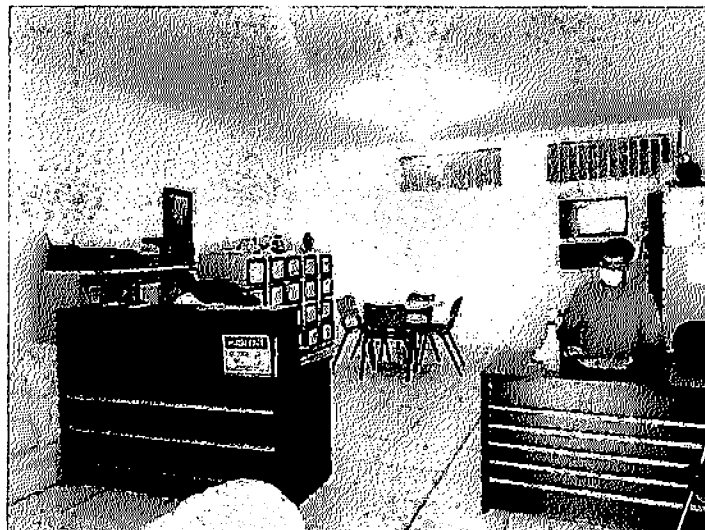
Queridos amigos,
segue a programação detalhada do Fórum de Pentecostes - Luz e Color para a atuação social!

15h
Recitação do Pal Nooso em 12 idiomas e Abertura com Ute Craemer e convidados

Aprofundamento das 3 perguntas, que devem ser preparadas individualmente:
- que necessidades do mundo eu reconheço ao meu redor?
- em que elas ferem a humanidade em mim?
- como fortalecer minha

Rowel M. M. Santos
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorizada em 17/25/10/2021

ATIVIDADES DE PLANTÃO



[Handwritten signature]
Assessoria de Comunicação
Instituto de Física de São Carlos
Av. Trabalhador S. Carlos 135
13560-970 São Carlos, SP

Escola Lar de Emmanuel

Aluno(a): _____

Disciplina: _____

Professora: _____

Série: _____ Data: ___/___/___

Avaliação de Redação-7º Ano-I e II Trimestres

Leia a lenda a seguir:

A vitória-régia



Fonte <<http://sxc.hu>>

[Handwritten signature]
Escola Municipal Frei Santo
Estrada
Escola Lar de Emmanuel
Automação nº 25.145892013

- Responda as questões a seguir:

Era uma noite de luar. As estrelas brilhavam no céu como diamantes. E a lua iluminava a terra com seus raios prateados. Um velho cacique contava às crianças as histórias maravilhosas de sua tribo. Ele era também feiticeiro e conhecia todos os mistérios da natureza. Um dos curumins que o ouviam, perguntou ao velho de onde vinham as estrelas que luziam no céu. E o cacique respondeu:

— Eu as conheço todas. Cada estrela é uma índia que se casou com a lua. Não sabiam? A lua é um guerreiro belo e forte. Nas noites de luar, ele desce à terra para se casar com uma índia. Aquela estrela que estão vendo é Nacaíra, a índia mais formosa da tribo dos Maués. A outra é Janã, a flor mais graciosa da tribo dos Aruaques. A respeito disso, vou contar a vocês uma história que aconteceu, há muitos anos, em nossa tribo.

Havia, entre nós, uma índia jovem e bonita, chamada Naiá. Sabendo que a lua era um guerreiro belo e poderoso, Naiá por ele se apaixonou. Por isso, recusou as propostas de casamento que lhe fizeram os jovens mais fortes e bravos de nossa tribo.

Todas as noites, Naiá ia para a floresta e ficava admirando a lua com seus raios prateados. Às vezes, ela saía correndo através da mata, para ver se conseguia alcançar a lua com seus braços. Mas esta continuava sempre afastada e indiferente, apesar dos esforços da índia para atingi-la.

Uma noite, Naiá chegou à beira de um lago. Viu nele, refletida, a imagem da lua. Ficou radiante! Pensou que era o guerreiro branco que amava. E, para não perdê-lo, lançou-se nas águas profundas do lago. Coitada! Morreu afogada.

Então a lua, que não quisera fazer de Naiá uma estrela do céu, resolveu torná-la uma estrela das águas. Transformou o corpo da índia numa flor imensa e bela. Todas as noites, essa flor abre suas pétalas enormes, para que a lua ilumine sua corola rosada.

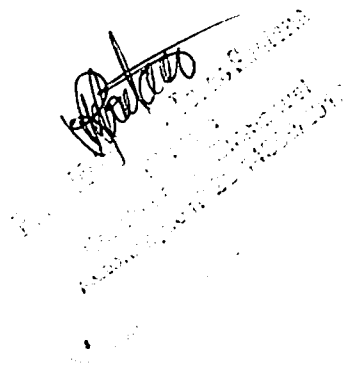
Sabem qual flor é essa? É a vitória-régia!

SANTOS, Theobaldo Miranda. *Lendas e mitos do Brasil*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005.

Questão 1 – Marque a única alternativa correta. A lenda tem por objetivo explicar o surgimento:

- a) das estrelas
- b) da lua
- c) da tribo dos aruaques
- d) da vitória-régia

Questão 2 – Relacione o ser à característica a ele atribuída dentro do parêntese.


Theobaldo Miranda Santos
Diretor de Ensino
Secretaria Municipal de Educação
Rua ... nº ...

1. Lua
2. Cacique
3. Índia Naiá
4. Índia Nacáira
5. Jovens de nossa tribo
6. Índia Janã
7. A flor vitória-régia

()bravos

()bela

()graciosa

()velho

()bonita

()forte

()formosa

Questão 3- Quem conta a lenda e por qual motivo o fez?

[Assinatura]
Rural Mourão de Prado Santana
Diretor
Escola L. S. S. Emmanuel
Autenticação nº 25.14369/2013

-Produção Textual

Questão 4: Elabore(crie) uma Lenda,de no mínimo 15 linhas,explicando a origem da Flor Rosa do Deserto, ao qual, era uma linda Índia e se transformou numa Bela Flor Rosa do Deserto. Mostre em sua forma narrativa de lenda essa transformação.

Use sua criatividade! Não é para copiar e colar lendas que existem. Você vai criar. É manuscrito letra legível, com título, narrador, personagens, lugar onde acontece a história, elementos que deixam a história emocionante.

Lined writing area consisting of approximately 30 horizontal lines.

[Handwritten Signature]
Escuela Municipal de Puerto Santiago
Escuela Los Dos Emmanúel
Autotransporte N° 26-14369/2013

- **Datas- Diários**

- **Março- 2021**

- 01° a 06 de Março:

- 08 a 11 de Março: Sem envio de Atividades dessa semana, para poderem estudar as Avaliações da próxima semana.

-12 a 19 de Março: Semana das Avaliações ,com consulta,em casa, do I e II Trimestres.

-12 de Março: Pegar as Avaliações, na secretaria.

-19 de Março:Devolução das Avaliações, na secretaria.

- 22 a 27 de Março:


-29 de Março a 03 de Abril: Descanso para os Alunos,sem envio das Atividades.

- 31 de Março a 04 de Abril: Recesso Escolar, Semana Santa.

***Abril- 2021**

- 05 a 10 de Abril:

-12 a 17 de Abril:


Diretor Administrativo Paulo Santana
Diretor
Faculdade Lasalle Entrinhamuel
Autorização nº 25.14389/2013

-19 a 24 de Abril:

-26 a 30 de Abril: Semana de Avaliações, com consulta, em casa, do III Trimestre.

-26 de Abril: Pegar as Avaliações, na Secretaria.

-30 de Abril: Devolução das Avaliações, na secretaria.

- **Maio- 2021**

-03 a 07 de Maio: Semana de envio de Vídeos Motivacionais, nos Grupos de WhatsApp dos Alunos.


-10 a 14 de Maio: Preenchimento dos Diários; Correção das Avaliações. Encerramento do Ano Letivo de 2020.

-17 a 21 de Maio : Semana Pedagógica 2021; Organização para o Ano Letivo de 2021. Divulgação das Matrículas 2021, nas Redes Sociais.

-24 a 28 de Maio: Matrículas e Renovação das Matrículas de 2021.

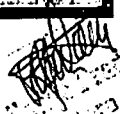
- **Junho**

-31 de Maio a 04 de Junho: Recesso Escolar.


Instituto de Educação de São Paulo
Escola Estadual de Ensino Fundamental
R. Coronel João Antônio de Sá, 145 - Jd. Santa Helena
São Paulo - SP - CEP: 05145-000

Horário do Ensino Fundamental 2

	6º Ano A	7º Ano A	7º Ano B	8º Ano A	8º Ano B	9º Ano
Segunda	Inglês	L.Portuguesa	Ciências	Geografia	História	L.Portuguesa
	Inglês	L.Portuguesa	História	Ciências	Geografia	L.Portuguesa
	Redação	História	Arte	Ciências	Geografia	Matemática
	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>
	História	Ciências	L.Portuguesa	L.Portuguesa	Arte	Geografia
	Geografia	Ciências	L.Portuguesa	L.Portuguesa	Matemática	História
Terça	Geografia	Arte	Matemática	L.Portuguesa	Ciências	Inglês
	Ciências	Ed. Física	Matemática	Geografia	Redação	Inglês
	Ed.Física	Matemática	Ciências	Geografia	Redação	Ciências
	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>
	Arte	Inglês	Ciências	Redação	Geografia	Matemática
	Matemática	Inglês	Geografia	Redação	Ed. Física	Matemática
Quarta	Matemática	História	Redação	Inglês	L.Portuguesa	Geografia
	Matemática	História	Redação	Inglês	L.Portuguesa	Geografia
	Geografia	Ciências	História	Ed. Física	Matemática	L.Portuguesa
	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>
	L;Portuguesa	Geografia	Ed. Física	Matemática	Inglês	L.Portuguesa
	L;Portuguesa	Geografia	Matemática	Matemática	Inglês	Ed. Física
Quinta	L.Portuguesa	Arte	Inglês	Ciências	História	Redação
	L.Portuguesa	Matemática	Inglês	Ed. Física	História	Redação
	Arte	Matemática	História	L.Portuguesa	Ed.Física	Ciências
	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>
	Ciências	L.Portuguesa	Matemática	História	L.Portuguesa	Ciências
	Ciências	L.Portuguesa	Arte	História	L.portuguesa	Ed. Física
Sexta	Redação	Matemática	Geografia	Arte	Matemática	História
	Ed. Física	Redação	Geografia	Arte	Matemática	História
	Matemática	Redação	Ed. Física	História	Arte	Matemática
	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>
	História	Geografia	L.Portuguesa	Matemática	Ciências	Arte
	História	Ed. Física	L.Portuguesa	Matemática	Ciências	Arte


 Diretora de Ensino Fundamental
 Escola Municipal de Ensino Fundamental
 Autor: 22/05/2013 13:51:42 (L22973)

Planejamento do dia 07/06 e 12/06/2021.

Luciana Mendes de Souza <mendesdesouzaluciana539@gmail.com>

Para: escolalardeemmanuel@hotmail.com <escolalardeemmanuel@hotmail.com>

Escola Lar de Emmanuel.

Professora: Luciana Mendes.

Série: 2º ano A e B.

Data: 07/06 a 12/06/2021

Roterio da semana:

Segunda-feira:

*Oração Inicial- querido papai do céu.

*Acolhida- canção de boas vindas(como vai amiguinho).

*Dinâmica de apresentação da turma:

Pedi os alunos para se apresentar, fala o nome, idade e que gosta de fazer. Com a primeira letra do nome escrever um adjetivo, exemplo(Luciana - L - Linda).

*Ação do dia:

Vídeo motivacional eu tenho um nome. Conversar com os alunos a importância do nome.

Terça-feira:

* Oração Inicial: querido papai do céu.

* Acolhida: olá como vai(música).

* Dinâmica: do mostro,(os alunos vão desenhado conforme a professora vai falando, cabeça bem grande, um braço grande outro pequeno, pernas compridas e fina, mãos e dedos com unhas grandes e pontiagudas, 7 orelhas pontiagudas, boca grande com 3 dentes, olho no meio da testa, nariz redondo pequeno, pés grandes peludo.

*Ação do dia: vídeo motivacional(a raposa e a cegonha). fábula, a importância da amizade em nossas vidas.

Quarta-feira:

* Oração Inicial: querido papai do céu.

* Acolhida: boa tarde coleguinha como vai.

* Dinâmica: do barquinho(fazer o barquinho com a folha de ofício, pintar a folha dos dois lados, colocar o nome do aluno por fora do barquinho.

* Ação do dia: a amizade(vídeo).

Quinta-feira:

* Oração Inicial: querido papai do céu.

* Acolhida: Olá como vai(música).

* Dinâmica: ditado animado(sobre a história do dia).

* Ação do dia: história da porção mágica(bondade).

Sexta-feira:


* Oração Inicial: querido papai do céu.

* Acolhida: boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar.

* Dinâmica: caixa mágica.

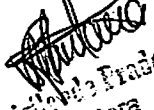
*Ação do dia: vídeo(história sobre a honestidade).

Sábado letivo:




Rosalinda Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14359/2013


* Video motivacional: Sabrina em sintonia saudades.

*Os alunos vão assistir o vídeo e depois desenha como podemos nos cuida para não pegar Covid 19, (coronavirus).






Rovai Márcia de Fátima Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2019

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			
Entidade:		Termo de Fomento PMB FME nº:	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIT. A PESSOA CARENTE		001/2021	
Prestação de Contas: PARCIAL Nº 2 e 3		Período: 01/05/2021 à 10/06/2021	
RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR:		DESPESAS:	
Conta Corrente.....	R\$ 209,68	Com recursos do Termo.....	R\$ 87.542,53
Poupança.....	R\$ 4.500,00	Com recurso próprio.....	R\$ 79,25
TOTAL SALDD ANTERIOR.....	R\$ 4.709,68	TOTAL DESPESAS.....	R\$ 87.621,78
TRANSF. DO MUNICÍPIO.....	R\$ 210.062,26	DEVOLUÇÃO DE SALDO.....	R\$ -
CONTRAPARTIDA		SALDO ATUAL	
RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$ 79,25	CONTA CORRENTE.....	R\$ 2.229,41
PARCELAMENTO EMBASA.....	R\$ 79,25	POUPANÇA/PROVISÃO.....	R\$ 125.000,02
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS.....	R\$ 0,02	SALDO ATUAL	R\$ 127.229,43
POUPANÇA/PROVISÃO.....	0,02	TOTAL DA RECEITA	R\$ 214.851,21
TOTAL DA RECEITA	R\$ 214.851,21	TOTAL DA DESPESA	R\$ 214.851,21
RESPONSÁVEIS			
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
 FRANCISCA DO ROTEU PRADO PRESIDENTE		 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 04162870-7 CPF: 826.420.444-91	


FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 26/02/1987
 Lei de Criação Pública Estadual Nº 2223 de 26/02/87
 Lei de Criação de P.M.M. Municipal Nº 24/88
 CNPJ: 13.504.062/0001-00
 Rua Cataratas nº 783 – Vila Rica – Curitiba/PR
 CE: 77.7821 7236 E-mail: ccab@escolademanuel.com.br

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANÇEIRA									
Entidade:					Termo de Fomento PMS FME nº:		Vigência do Termo:		
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE					001/2021		22/03/2021 a 21/02/2022		
Tipo de PC:		Período da Prestação de Contas :							
PARCIAL Nº 2 e 3		01/05/2021 à 10/06/2021							
FÍSICO									
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO					
				PROG.	EXEC.				
1	1	Atender até 600 crianças e adolescentes com as necessidades básicas em educação	600 alunos	600 alunos	396 alunos				
TOTAL									
FINANÇEIRO (R\$)									
META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS/AF	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS/AF	TOTAL
1	1					105.031,13			105.031,13
1	2	105.031,13			105.031,13	105.031,13			105.031,13
1	3	105.031,13	79,25	0,02	105.110,40	105.031,13	79,25	0,02	105.110,40
TOTAL		210.062,26	79,25	0,02	210.141,53	315.093,39	79,25	0,02	315.172,66
RESPONSÁVEL									
Responsável pela Execução dos recursos					Responsável pela Prestação de Contas				
  FRANCISCA DE FÁTIMA PRADO PRESIDENTE					  WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 010330-7 CPF: 026.420.444-91				



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2

Data: 01/06/2021 - 08:24

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	209,68 C
04/05/2021	041022	ENVIO TEV	\ 150,00 D ✓	59,68 C
12/05/2021	121022	CRED PIX	\ 145,00 C	204,68 C
12/05/2021	600684	PAG FONE	\ 126,84 D ✓	77,84 C
12/05/2021	601551	PAG FONE	\ 58,98 D ✓	18,86 C
12/05/2021	602570	PAG FONE	\ 18,04 D ✓	0,82 C
20/05/2021	201707	CRED TEV	4.355,00 C	4.355,82 C
20/05/2021	201420	CRED PIX	\ 165,00 C	4.520,82 C
20/05/2021	201704	CRED PIX	\ 1.582,00 C	6.102,82 C
20/05/2021	458595	PAG DARF	\ 656,44 D ✓	5.446,38 C
20/05/2021	828496	PG ORG GOV	\ 5.425,19 D ✓	21,19 C
25/05/2021	251756	CRED PIX	\ 700,00 C	721,19 C
25/05/2021	410283	PAG DARF	\ 711,40 D ✓	9,79 C
31/05/2021	311714	CRED PIX	\ 800,00 C	809,79 C
31/05/2021	993690	PG LUZ/GAS	\ 804,93 D ✓	4,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARTAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2

Data: 10/06/2021 - 08:27

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
31/05/2021	311714	CRED PIX	809,79 C
31/05/2021	993690	PG LUZ/GAS	4,86 C
07/06/2021	071851	CRED TEV	5.694,86 C
07/06/2021	554826	DEB P FGTS	3,66 C
08/06/2021	000001	CRED TED	210.065,92 C
08/06/2021	081701	TEV MESM T	8.937,00 D
08/06/2021	081702	ENVIO TEV	2.447,13 D
08/06/2021	081703	ENVIO TEV	1.261,84 D
08/06/2021	081704	ENVIO TEV	1.147,94 D
08/06/2021	081706	ENVIO PIX	1.017,50 D
08/06/2021	081708	ENVIO TEV	2.475,57 D
08/06/2021	081708	ENVIO TEV	2.447,13 D
08/06/2021	081709	ENVIO TEV	1.068,77 D
08/06/2021	081710	ENVIO TEV	2.447,13 D
08/06/2021	081711	ENVIO TEV	2.082,33 D
08/06/2021	081711	ENVIO TEV	1.261,84 D
08/06/2021	081713	ENVIO TEV	1.261,84 D
08/06/2021	081714	ENVIO TEV	1.068,77 D
08/06/2021	081715	ENVIO TEV	2.447,13 D
08/06/2021	081716	ENVIO TEV	1.261,84 D
08/06/2021	081717	ENVIO TEV	1.261,84 D
08/06/2021	081717	ENVIO TEV	1.313,11 D
08/06/2021	081718	ENVIO TEV	1.120,04 D
08/06/2021	081719	ENVIO TEV	2.082,33 D
08/06/2021	081720	ENVIO TEV	2.475,57 D
08/06/2021	081722	ENVIO PIX	1.017,50 D
08/06/2021	081723	ENVIO TEV	2.475,57 D
Saldo		Valor	9,79 C
			0,00
			809,79 C
			4,86 C
			5.694,86 C
			3,66 C
			210.065,92 C
			8.937,00 D
			2.447,13 D
			1.261,84 D
			1.147,94 D
			1.017,50 D
			2.475,57 D
			2.447,13 D
			1.068,77 D
			1.261,84 D
			1.261,84 D
			1.261,84 D
			1.313,11 D
			1.120,04 D
			2.082,33 D
			2.475,57 D
			1.017,50 D
			2.475,57 D
			168.161,77 C
			165.686,20 C

10/06/2021

Internet...ba_nk ing--C.AIXA

08/06/2021	081724	ENVIO TEV	\ 1.262,11 D ✓	164.424,09 C
08/06/2021	081725	ENVIO TEV	\ 2.475,57 D ✓	161.948,52 C
08/06/2021	081726	ENVIO TEV	\ 1.068,77 D ✓	160.879,75 C
08/06/2021	081727	ENVIO TEV	\ 1.017,50 D ✓	159.862,25 C
08/06/2021	081728	ENVIO TEV	\ 1.096,67 D ✓	158.765,58 C
08/06/2021	081729	ENVIO TEV	\ 2.447,13 D ✓	156.318,45 C
08/06/2021	081733	ENVIO TEV	\ 1.147,94 D ✓	155.170,51 C
08/06/2021	081734	ENVIO TEV	\ 1.497,13 D ✓	153.673,38 C
08/06/2021	081735	ENVIO TEV	\ 3.257,85 D ✓	150.415,53 C
08/06/2021	081736	ENVIO TEV	\ 1.147,94 D ✓	149.267,59 C
08/06/2021	081736	ENVIO TEV	\ 1.313,11 D ✓	147.954,48 C
08/06/2021	081737	ENVIO TEV	\ 2.447,13 D ✓	145.507,35 C
08/06/2021	081738	ENVIO TEV	\ 2.461,35 D ✓	143.046,00 C
08/06/2021	081742	ENVIO PIX	\ 1.415,65 D ✓	141.630,35 C
08/06/2021	081743	ENVIO TEV	\ 3.112,75 D ✓	138.517,60 C
08/06/2021	081744	ENVIO TEV	\ 2.447,13 D ✓	136.070,47 C
08/06/2021	081753	TEV MESM T	\ 125.000,00 D	11.070,47 C
09/06/2021	476291	PAG DARF	\ 656,44 D ✓	10.414,03 C
09/06/2021	476572	PAG DARF	\ 711,40 D ✓	9.702,63 C
09/06/2021	769849	PG.ORG GOV	\ 5.425,19 D ✓	4.277,44 C
09/06/2021	773088	PAG FONE	\ 126,90 D ✓	4.150,54 C
09/06/2021	774115	PAG FONE	\ 58,98 D ✓	4.091,56 C
09/06/2021	775225	PAG FONE	\ 82,86 D ✓	4.008,70 C
09/06/2021	776893	PAG AGUA	\ 258,54 D ✓	3.750,16 C
09/06/2021	090723	ENVIO PIX	\ 1.600,00 D ✓	2.150,16 C

ançamentos do Dia

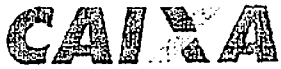
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/06/2021	100825	CRED PIX	79,25 C	2.229,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO C A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 01/06/2021 - 08:27

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.500,00 C
01/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.500,00 C
01/05/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	4.500,02 C
12/05/2021	121022	ENVIO PIX	145,00 D	4.355,02 C
10/05/2021	201707	TEV MESM T	4.355,00 D	0,02 C
23/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO C A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 10/06/2021 - 09:10

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C
08/06/2021	081753	CRED TEV	125.000,00 C	125.000,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021
--	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: PARCIAL Nº 2 e 3 **Período de: 01/05/2021 à 10/06/2021**



DADOS BANCÁRIOS

Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783
Conta-Poupança 155170-7	Tipo de Aplicação POUPANÇA(PROVISÃO)

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

		SALDO ANTERIOR		R\$	4.500,00
DATA	VALORES (R\$)				SALDO
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO		
01/05/2021		R\$ 0,02		R\$	4.500,02
12/05/2021			R\$ -145,00	R\$	4.355,02
20/05/2021			R\$ 4.355,00	R\$	0,02
08/06/2021	R\$ 125.000,00			R\$	125.000,02
TOTAL	R\$ 125.000,00	R\$ 0,02	R\$ 4.500,00	R\$	125.000,02
RENDIMENTO TOTAL		R\$ 0,02			

RESPONSÁVEIS

<p>Responsável pela Execução dos recursos</p>  <p>FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE</p>	<p>Responsável pela Prestação de Contas</p>  <p>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91</p>
---	---





FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Entidade FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE		Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Prestação de Contas :	PARCIAL Nº 2 e 3	Período de: 01/05/2021 à 10/06/2021
DADOS BANCÁRIOS		
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783	Conta-Corrente nº 3410-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo do Extrato C/C em: 10/06/2021	2229,41	2.229,41
(+) Saldo do Extrato APLIC. FIN. em: 10/06/2021	0,00	0,00
(+) Saldo do Extrato POUPANÇA em: 10/06/2021	125.000,02	125.000,02
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas	0,00	0,00
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	0,00	0,00
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo	0,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)		127.229,43
RESPONSÁVEIS		
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas
  FRANCISCA DORO TEU PRADO PRESIDENTE	  WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador – CRC/BA 041633/0-7 CPF: 826.420.444-91	

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com


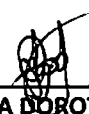
ANEXO V


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS AUFERIDAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS, POR FONTES DE RECURSOS E DAS DESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE RECURSOS.			
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE			Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Tipo de PC: PARCIAL Nº 2 e 3		Período de: 01/05/2021 à 10/06/2021	
RECEITAS		DESPESAS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR R\$
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS FEDERAIS	
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS ESTADUAIS	
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	210.062,26	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS MUNICIPAIS	87.542,53
RECURSOS DE DOAÇÕES	1.100,00	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	1.100,00
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	79,25	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	79,25
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,02	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
TOTAL	211.241,53	TOTAL	88.721,78
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			99,44%
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
  FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE		 WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL  WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador – CRC/BA 041083/0-7 CPF: 826.420.444-91	

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 15/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemanuel@hotmail.com

ANEXO XXII

BALANCETE FINANCEIRO

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE		Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021	
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL Nº 2 e 3	Período 01/05/2021 à 10/06/2021		
OBJETO: "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO"			
RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	210.062,26	43	87.621,78
CONTRAPARTIDA CONVENIENTE	0,00		0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00
ISS RETIDO	0,00	ISS RECOLHIDO	0,00
IRRF RETIDO	656,44	IRRF RECOLHIDO	1.312,88
INSS RETIDO	5.425,19	INSS RECOLHIDO	10.850,38
		SALDO (A RECOLHER)	0,00
RESPONSÁVEL			
Barreiras - BA, 10/06/2021		  FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	


 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 041688/0-7
 CPF: 826.420.444-91



Pix Recebido

Via Internet Banking CAIXA

Dados do Pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 3053-0

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do Recebedor:

Nome: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Destino: 0783 / 0003 / 3410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivada

Valor: 79,25

Data/Hora: 10/06/2021 às 08:25

Descrição: parcelamento embasa

ID transação: E00360305202106101124d6424e37d42

Código da operação: 2006959850

Chave de Segurança: YKTQ2UK40R181F9V

Chave Pix: escolardeemmanuel@hotmail.com

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do Pagador:

Nome: FUNDACAO C A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0763 / 0013 / 00156170-7

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do receptor:

Nome: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Destino: 0763 / 0003 / 3410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Valor: 145,00

Data/Hora: 12/05/2021 - 10:22:10

Descrição: pagamento despesas

ID transação: E003603052021051213212de594d006d

Código da operação: 1710577292

Chave de Segurança: F6KIUVH6FMVLC8CXX

Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do Pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0785 / 0003 / 0053-0

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do Recebedor:

Nome: LAR DE EMMATUÉL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Destino: 0785 / 0003 / 3410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.582,00

Data/Hora: 20.05.2021 às 17:04

Descrição: Pqto despesas

ID transação: E003603052021052020020d0200a0270

Código da operação: 1802219182

Chave de Segurança: 2VVAX3VLFQHTNYNH

Chave Pix: escolarandeeermanuel@hotmail.com

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 013 / 00156170-7**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.355,00**Data de débito:** 20/05/2021**Data/hora da operação:** 20/05/2021 17:07:15**Código da operação:** 201707**Chave de segurança:** 3J7U1X6VJQULUPTM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do Pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 3053-0

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do Recebedor:

Nome: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Destino: 0783 / 0003 / 3410-2

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 165,00

Data/Hora: 20/05/2021 às 17:17

Descrição: Pgto despesas

ID transação: E003603052021052020170S6631cead7

Código de operação: 1802428602

Chave de Segurança: QYVT1JKXYDUH9NME

Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicônia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do Pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 3053-0

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do Recebedor:

Nome: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Destino: 0783 / 0003 / 3410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 700,00

Data/Hora: 25/05/2021 às 17:56

Descrição: Pgto despesas

ID transação: E00360305202105252055c484094ebe2

Código da operação: 1860776888

Chave de Segurança: P1VH62P6P1FH0JEP

Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

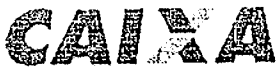
SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do Pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0765 / 0003 / 0053-0

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do Recebedor:

Nome: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Destino: 0765 / 0003 / 0410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: R\$00,00

Data/Hora: 31/05/2021 às 17:14

Descrição: Pqto despesas

ID transação: E0026030520210531201376782d2dec5

Código da operação: 1925605415

Chave de Segurança: T7NVTLCMK102FGSR

Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

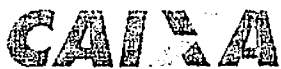
SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003053-0**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 5.690,00**Data de débito:** 07/06/2021**Data/hora da operação:** 07/06/2021 18:51:18**Código da operação:** 071851**Chave de segurança:** W4R14W80A007TKTN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003053-0**Nome destinatário:** FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 8.937,00**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:01:31**Código da operação:** 081701**Chave de segurança:** 9TCZWT3A1U0S6W4G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00156170-7**Nome destinatário:** FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 125.000,00**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:53:49**Código da operação:** 081753**Chave de segurança:** U572HHRVQH7K289

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

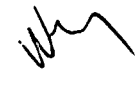
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Entidade:				Tipo de Prestação de Contas:			Termo de Fomento PMB FME:	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE				PARCIAL Nº 2 e 3, de 01/05/2021 à 10/06/2021			001/2021	
PROGRAMA DE TRABALHO				DOCUMENTO DE DESPESA		DADOS DO PAGAMENTO		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	TIPO/Nº	DATA DE EMISSÃO	TIPO/Nº	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$ 1,00)
1	1	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	DANFE 000.534	04/05/2021	TEV 041022	04/05/2021	150,00
1	2	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	05.423.963/0153-05	NF 1543192/NF 8780419	25/04/2021	600684	12/05/2021	126,84
1	3	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	05.423.963/0153-05	NF 6258768	15/04/2021	601551	12/05/2021	58,98
1	4	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A (FIXO)	33.000.118/0005-00	NF 11061479	21/04/2021	602570	12/05/2021	18,04
1	5	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR FOLHA 04/2021	30/04/2021	458595	20/05/2021	656,44
1	6	FUNDO DO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS 04/2021	29/04/2021	828496	20/05/2021	5.425,19
1	7	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 04/2021	30/04/2021	410283	25/05/2021	711,40
1	8	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	NF 526058521	01/05/2021	993690	31/05/2021	804,93
1	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRF 05/2021	18/05/2021	554826	07/06/2021	5.691,20
1	10	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081702	08/06/2021	2.447,13
1	11	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081703	08/06/2021	1.261,84
1	12	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081704	08/06/2021	1.147,94
1	13	DARLAN DE ASSIS SANTANA	179.938.495-00	FOLHA 05/2021	18/05/2021	PIX 081706	08/06/2021	1.017,50
1	14	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081708	08/06/2021	2.475,57
1	15	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081708	08/06/2021	2.447,13
1	16	EMISMARIA SANTOS DA SILVA	035.252.065-50	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081709	08/06/2021	1.068,77
1	17	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081710	08/06/2021	2.447,13
1	18	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081711	08/06/2021	2.082,33
1	19	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081711	08/06/2021	1.261,84
1	20	IVANICE BENEDITA DA SILVA	937.006.105-30	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081713	08/06/2021	1.261,84
1	21	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081714	08/06/2021	1.068,77
1	22	JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES	935.767.225-72	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081715	08/06/2021	2.447,13
1	23	JUAREZ SOUZA MARQUES	057.894.025-69	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081716	08/06/2021	1.261,84
1	24	JUSSARA FERREIRA PAIXÃO	066.222.495-71	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081717	08/06/2021	1.261,84
1	25	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081717	08/06/2021	1.313,11
1	26	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081718	08/06/2021	1.120,04





1	27	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081719	08/06/2021	2.082,33
1	28	LUCIANA MENDES DE SOUZA	013.297.295-60	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081720	08/06/2021	2.475,57
1	29	LUIZ MAYURE CAVALCANTE	039.168.245-89	FOLHA 05/2021	18/05/2021	PIX 081722	08/06/2021	1.017,50
1	30	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081723	08/06/2021	2.475,57
1	31	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	037.667.165-30	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081724	08/06/2021	1.262,11
1	32	MARILEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081725	08/06/2021	2.475,57
1	33	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081726	08/06/2021	1.068,77
1	34	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081727	08/06/2021	1.017,50
1	35	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081728	08/06/2021	1.096,67
1	36	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081729	08/06/2021	2.447,13
1	37	RAQUEL DOROTEU PRADO	065.293.735-78	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081733	08/06/2021	1.147,94
1	38	RÔMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR	034.273.045-23	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081734	08/06/2021	1.497,13
1	39	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081735	08/06/2021	3.257,85
1	40	SARA DOROTEU PRADO	045.649.075-22	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081736	08/06/2021	1.147,94
1	41	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081736	08/06/2021	1.313,11
1	42	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719.26	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081737	08/06/2021	2.447,13
1	43	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081738	08/06/2021	2.461,35
1	44	TATIANE RIBEIRO SILVA	026.690.015-13	FOLHA 05/2021	18/05/2021	PIX 081742	08/06/2021	1.415,65
1	45	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.649.085-02	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081743	08/06/2021	3.112,75
1	46	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	FOLHA 05/2021	18/05/2021	TEV 081744	08/06/2021	2.447,13
1	47	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR FOLHA 05/2021	31/05/2021	476291	09/06/2021	656,44
1	48	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 05/2021	31/05/2021	476572	09/06/2021	711,40
1	49	FUNDO DO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS 05/2021	18/05/2021	769849	09/06/2021	5.425,19
1	50	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	05.423.963/0153-05	NF 1648861/NF 213716	25/05/2021	773088	09/06/2021	126,90
1	51	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	05.423.963/0153-05	NF 6451025	15/05/2021	774115	09/06/2021	58,98
1	52	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A (FIXO)	76.535.764/0018-91	NF 162986	20/05/2021	775225	09/06/2021	82,86
1	53	EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURA 06/2021	19/05/2021	776893	09/06/2021	258,54
1	54	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NFSE 10116	27/05/2021	PIX 090723	09/06/2021	1.600,00
TOTAL								87.621,78

RESPONSÁVEIS


Responsável pela Execução dos recursos




FRANCISCA DOROTEU PRADO
 PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas


WILLIAM JAMES
 ASSESSORIA CONTÁBIL



WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 041088/0-7
 CPF: 826.420.444-91

RECEBEMOS DE CLERISTON DOS SANTOS MOURA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 000.000.534

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1

CLERISTON DOS SANTOS MOURA
 RUA SANTA CUSTÓDIA, 548 - LOJA - BARREIRINHAS, Barreiras, BA - CEP: 47810641 - Fone/Fax: 7736111775

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº 000.000.534
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2921 0508 9980 9400 0141 5500 1000 0005 3414 3380 7023
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 129211008774889 - 04/05/2021 08:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 074767346 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.998.094/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

ENDEREÇO
RUA RETIRO SAO BENTO, 16 -

MUNICÍPIO
Barreiras

BAIRRO/DISTRITO
VILA RICA

FONE/FAX
77999530945

UF
BA

CNPJ/CPF
13.904.693/0001-99

CEP
47804-510

INSCRIÇÃO ESTADUAL
04/05/2021

DATA DA EMISSÃO
04/05/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/05/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:15

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - Sem Frete

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
025454	PO DE TONER HP SERIE 12A/05A/26A/35A/36/80A/83A/85A/53A/58A/55A	37079021	4900	5102	UN	3,0000	40,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025452	TINTA PARA CARTUCHOS HP SERIE 3.000/5.000/9.000- 15/21/27/46/56/61/92/122/662/664/667 - PRETO	32151100	4900	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alesio que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
 04/05/21
 Francisca [Assinatura]
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 001/2021
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS - BA

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3611-8098 / 09922-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 3795 / 1288 / 000803871128-7**Nome destinatário:** CLERISTON DOS SANTOS MOURA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 150,00**Data de débito:** 04/05/2021**Data/hora da operação:** 04/05/2021 10:22:14**Código da operação:** 041022**Chave de segurança:** NLWNWV7NJL6PMS4G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CLERISTON DOS SANTOS MOURA - ME
CNPJ: 08.998.094/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 074.767.346

RUA SANTA CUSTÓDIA, Nº. 548 – BARREIRINHAS – BARREIRAS – BAHIA
Fone: 3611-1775 / 99976-2130

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATADO: FOX PRINT CARTUCHOS E TONER, com sede em **BARREIRAS**, na **RUA SANTA CUSTÓDIA, nº 548**, bairro **BARREIRINHAS**, CEP **47.806-070**, no Estado **BAHIA**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº **08.998.094/0001-41**, e no Cadastro Estadual sob o nº **74.767.346 ME**, neste ato representada pelo sócio-adm. **Clériston dos Santos moura**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (LAR DE EMANEUEL), com sede em **BARREIRAS**, na **RUA RETIRO SAO BENTO, 16**– Bairro **VILA RICA**, CEP **47804-510**, no Estado da **BAHIA**, inscrita no CNPJ. sob o nº **13.904.693/0001-99**

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de Recarga de Cartuchos, Recarga de Toner, manutenção em impressoras e computadores nas seguintes especificações:

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 4ª.

Cláusula 4ª. É dever do CONTRATADO oferecer ao contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada.

Cláusula 5ª. O CONTRATADO deverá fornecer recibos, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O presente serviço será remunerado pela quantia referente ao mês efetivamente prestado, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes, incluindo-se os prazos.

Confirmação Original
Clériston dos Santos Moura



CARTUCHOS

CLERISTON DOS SANTOS MOURA - ME
CNPJ: 08.998.094/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 074.767.346

RUA SANTA CUSTÓDIA, Nº. 548 – BARREIRINHAS – BARREIRAS – BAHIA
Fone: 3611-1775 / 99976-2130

DO INADIMPLEMENTO

Cláusula 7ª. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 8ª. Caso o Contratante queira rescindir o presente instrumento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante, a outra parte deverá ser restituída das despesas que possa ter ocorrido pela compra de materiais, dentre outras necessárias para execução do projeto, acrescida de multa de 30% do valor total do serviço.

DO PRAZO

Cláusula 9ª. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de em média dias corridos, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato, podendo o mesmo ser alterado desde que acordado previamente entre as partes.

DA DURAÇÃO

Cláusula 10ª Este contrato tem um prazo estimado de 1 ano (um ano).

DAS CONDIÇÕES GERAIS

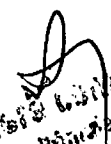
Cláusula 11ª. Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Barreiras – Ba, 22 de Março de 2021


FOX PRINT CARTUCHOS E TONER
Cleriston dos Santos Moura


FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSINTECIA A
PESSOA CARENTE


Cleriston dos Santos Moura Original
Rosa dos Anjos A. A. Almeida





Prefeitura Municipal de Barreiras
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000397/2021.E

Nome/Razão Social: **CLERISTON DOS SANTOS MOURA**
Nome Fantasia: **FOX PRINT CARTUCHOS**
Inscrição Municipal: **7277** CPF/CNPJ: **08.998.094/0001-41**
Endereço: **RUA SANTA CUSTODIA, 548 CASA QUADRA 18 LOTE NI**
BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47810-641

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER PURADOS 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 05/02/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **06/05/2021**

Esta certidão abrange somente a inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **660005532140000104180090000397202102053**



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: 20211416075

RAZÃO SOCIAL	
CLERISTON DOS SANTOS MOURA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
074.767.346	08.998.094/0001-41

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.

DECRETO No. 20.314 DE 17 DE MARÇO DE 2021

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

Emitida em 06/04/2021, 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>

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: CLERISTON DOS SANTOS MOURA
CNPJ: 08.998.094/0001-41

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>>.

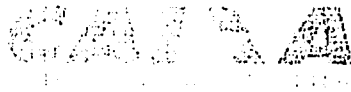
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 03:51:16 do dia 29/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2021.

Código de controle da certidão: 725F.3103.ACAD.A86E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.998.094/0001-41
Razão Social: CLERISTON DOS SANTOS MOURA
Endereço: R SANTA CUSTODIA 548 / BARREIRINHAS / BARREIRAS / BA / 47806-070

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: 14/04/2021 a 11/08/2021

Certificação Número: 2021041401245763497390

Informação obtida em 04/05/2021 10:05:49

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



ROBERTO JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.998.094/0001-41
Certidão nº: 11710112/2021
Expedição: 06/04/2021, às 08:57:56
Validade: 02/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLERISTON DOS SANTOS MOURA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.998.094/0001-41, 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.



FUNDACAO

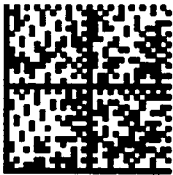
CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
ABR/2021

VENCIMENTO
12/05/2021

PAGAR (R\$)
126,84

Emissão em 25/04/2021
Período de 23/03/2021 a 23/04/2021



CTCE SALVADOR BA PL8
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
RUA COLORADO 16
VL RICA
47813-016 - BARREIRAS - BA



AD: 00012922

7200039886 00000 00000000000 10 260421

**QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.**



Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:



SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA	126,90
INTERNET	
FIXO	
+ Serviços Adicionais	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	126,90
SUBTOTAL	126,90
Descontos e Créditos	-0,06
TOTAL DA SUA FATURA	126,84

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025
NÚMERO DA FATURA: 693922791
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 991624652467

PRECISA DE AJUDA?



www.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

abr 2021	126,84
mar 2021	126,90
fev 2021	126,90
jan 2021	126,72
dez 2020	126,90
nov 2020	126,90

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Alesio que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
12/05/21
Francisca Botelho Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0166, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3811-8098 / 99922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	ABR/2021	12/05/2021	126,84

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP:70713600
CNPJ: 05.423.983/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.368/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Av Antônio Carlos Magalhães 681 -
Ribeira
Salvador - BA - CEP 41926000
CNPJ: 05.423.983/0153-05
Inscrição Estadual: 105634920
Inscrição Municipal: 442.643/001-61

84640000001-0 26840113600-0 25320250693-2 92279100100-6



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
 Fixo e Valox TV
 103 31 Empresarial 0800 031 0800
 de qualquer telefone Corporativo 0800 031 8031
 Móvel
 *144 do seu Oi Móvel
 1057 do seu fixo
 Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Clientes que possuem o Serviço Oi Leitura desfrutam de acesso à conteúdos editoriais como jornais e revistas digitais. Consulte os serviços incluídos em seu pacote na central de atendimento.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela OI S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.904.633/0001-39
 RUA COLORADO 18
 VL FICA - BARREIRAS
 47813-018 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	27,69	0,00	0,65	2,66
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,14	0,65
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
Total Tributos	27,69	0,00	0,82	3,79

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS TV e Banda Larga 1º
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	84,92	Base de Cálculo 0,00
Alíquota	28%	Alíquota 0%
Serviço Não Telecom		Valor 0,00
Valor Assinatura Serviços Digitais	6,00	
Alíquota	0	

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais 21,98 Demais serviços 104,92

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 1543192 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 13

OIMÓVEL S.A.
 CNPJ: 06.423.863/0153-05
 INSC. ESTADUAL: 105634920 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-51
 Av Antônio Carlos Magalhães 881 10º Andar - Itaipava - Salvador - BA - 41925-000
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5305
 Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	84,92
Alíquota	28%
Valor	23,77

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	84,92	28

RESERVADO AO FISCO

70B3.F045.3BC2.3197.2636.1F16.473A.398B

Total nota fiscal 84,92

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 0780419 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.006.118/0005-00
 INSC. ESTADUAL: 00157442
 Antonio Carlos Magalhães 881 Null - Itaipava - Salvador - BA - 41925-000
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5305
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	14,00
Alíquota	28%
Valor	3,92

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Franquias do Seu Plano Oi	14,00	28

RESERVADO AO FISCO

9F49.C0D4.8928.ED35.1C61.395E.1634.9ECF

Total nota fiscal 14,00

PACOTE - FIBRA

PRMOÇÃO	000000001	Oi Fixo	14,00
		Assinatura Oi Fixo Sem Limites	
	000000002	Pacote Digital do Oi Fixo	6,00
		Identificador de Chamadas e Chamada em Espera	
	000000003	Oi Internet	84,92
		Mensalidade Banda Larga 200Mbps	
	000000004	Oi Internet	21,98
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL		126,90

Voz e Dados

PACOTES CONTRATADOS	000000005	Pacote Fixo Móvel (VC1) - Ilimitado (PROMOCIONAL)	0,00
	000000006	Pacote F-F LD Ilimitado	0,00

TOTAL DO PLANO **126,90**

Descontos e Créditos -0,06

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA **126,84**

CRÉDITOS ANTERIORES CONTA OI

	Descrição	Valor (R\$)
000000007	CREDITO INTERRUPOAO VOIP	-0,01
000000008	CREDITO INTERRUPOAO BANDA LARGA	-0,05
Total		-0,06

Total a pagar Oi **126,84**

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	0783 003 00003410-2
Representação numérica do código de barras:	846400000010 268401136000 253202506932 922791001006
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	126,84
Identificação da operação:	INT NF 1543192 E 8780419
Data de débito:	12/05/2021
Data/hora da operação:	12/05/2021 10:26:37
Código da operação:	00600684
Chave de segurança:	3AHP709UGXU4U5LQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

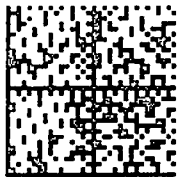
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE
13/03/2021

VENIMENTO
14/03/2021

PAGAR EM
13/03/2021

Emissão em 15/04/2021
Período de 13/03/2021 a 13/04/2021



CTCE SALVADOR BA PL6
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
RUA COLORADO 160 CA
VL RICA
47813-016 - BARREIRAS - BA



AD. 00013359

7200039896 00000 0000000000 10 160421

**QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE O MAIS
EMPRESAS.**



Para quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais



DI EMPRESA ESPECIAL	58,98
MOVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	58,98
SUBTOTAL	58,98
TOTAL DA SUA FATURA	58,98

CPF: 13.904.693/0001-99

CRP: 13.904.693/0001-99

NÚMERO DO CLIENTE: 2949506789

NÚMERO DA FATURA: 685989333

N.º PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401920369817

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFONICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



CLIQUE AQUI

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

Entenda o valor da sua fatura nos últimos meses

Mês/Ano	Valor
Apr 2021	58,98
Mar 2021	58,98
Fev 2021	58,98
Jan 2021	58,98
Dez 2020	58,98
Nov 2020	58,98

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês por atraso. Suspensão dos serviços. Parcela 15 dias após o envio da 1ª notificação e, em mais 30 dias, suspensão total. O cancelamento é efetuado nos Órgãos de Proteção ao Crédito e correte 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão, parcelas não pagas continuam a receber chamadas de cobrança sem cobrança normalmente, de acordo com os valores contratados.

Assine www.oi.com.br para mais informações e veja todos os detalhes com a Oi em um só lugar.

Alesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
12/05/21

Francisca Doroletu Prado
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

**PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA**

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 98922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

OI MOVEL S.A. - CNPJ: 07.093.888/0001-00
RUA CARLOS DE CARVALHO, 150 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO - SP

VALOR DEBÍTO
MENSAL
58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401920369817

84630000000-3 58980113294-7 95067690685-8 98933300100-0



Reserva de contingência para o pagamento de serviços de telecomunicações em 11 (11%) de acordo com o Plano de Telecom, 15 (15%) de acordo com o Plano de Telecom, 20 (20%) de acordo com o Plano de Telecom, 25 (25%) de acordo com o Plano de Telecom, 30 (30%) de acordo com o Plano de Telecom, 35 (35%) de acordo com o Plano de Telecom, 40 (40%) de acordo com o Plano de Telecom, 45 (45%) de acordo com o Plano de Telecom, 50 (50%) de acordo com o Plano de Telecom, 55 (55%) de acordo com o Plano de Telecom, 60 (60%) de acordo com o Plano de Telecom, 65 (65%) de acordo com o Plano de Telecom, 70 (70%) de acordo com o Plano de Telecom, 75 (75%) de acordo com o Plano de Telecom, 80 (80%) de acordo com o Plano de Telecom, 85 (85%) de acordo com o Plano de Telecom, 90 (90%) de acordo com o Plano de Telecom, 95 (95%) de acordo com o Plano de Telecom, 100 (100%) de acordo com o Plano de Telecom.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0600
1144 (o seu Oi Move!)
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

FORMAÇÃO DE CARGAS DE ATRIBUIÇÃO À FOLHA DE PAGAMENTO

Conta de Débito em Nome de Débito
Conta de Débito em Nome de Débito
Conta de Débito em Nome de Débito
Conta de Débito em Nome de Débito

Resumo dos Tributos Proprietários				
Moedas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor IPI	Valor IPI (R\$)
Serviço Telecomunicações	38,88	10,88	0,28	1,15
Serviço Não Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38,88	10,88	0,28	1,15

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecomunicações Base de Cálculo	38,88
Aliquota	28%
Serviço Não Telecomunicações	0
Valor Assinatura	0
Adicional	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Move! / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Aliquota	0
Valor	0

Resumo de serviços			
Interatividade e Conteúdos de Mídia (incluindo na oferta Oi Live!)	6,70	Interatividade e Conteúdos de Mídia (incluindo na oferta Oi Live!)	6,70
Interatividade e Conteúdos de Mídia (incluindo na oferta Oi Live!)	1,15	Demais serviços	30,03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 6258768 **SÉRIE: B** **SUB-SÉRIE: 1**

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo		38,88
Aliquota		28%
Valor		10,88

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Serviço Oi	38,88	28
Total nota fiscal	38,88	

RESERVA DO FISCO

C271.55B3.A9F0.7751.9295.EFE0.662F.040F

Di Empresa Especial		58,98
Empresaria Cel. Cel. Mais: CELULAR Sa. Sa.		
Empresaria		
Empresaria		
Empresaria		
Subtotal do plano		58,98
[77] 98845-9393		
TOTAL DO PLANO		58,98

DETALHAMENTO DO USO: [77] 98845-9393

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Fixo							
14/03/2021	10:51:00	710112708	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
Duração Total					00:01:48		
Ligações de Oi para outros celulares							
14/03/2021	08:59:08	999999999	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
14/03/2021	10:01:21	710112708	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:24		
Total que você usou em Ligações Locais							0,00

KEYSAGENS/INTERNET MOVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Use de Internet Movel dentro da Área Oi							
Tráfego de Internet							
14/03/2021	08:46:17	710112708	0,00	0000000006	14/03/2021 07:07:25	18084kb	0,00
14/03/2021	10:56:27	710112708	0,00	0000000008	14/03/2021 18:02:22	2276kb	0,00
14/03/2021	18:02:08	999999999	0,00	0000000010	14/03/2021 20:44:58	48771kb	0,00
14/03/2021	22:10:58	710112708	0,00	0000000012	15/03/2021 07:15:07	200kb	0,00
15/03/2021	08:57:14	409730kb	0,00	0000000014	15/03/2021 11:10:44	108466kb	0,00
15/03/2021	13:04:59	39283kb	0,00	0000000016	15/03/2021 17:28:46	391403kb	0,00
15/03/2021	13:32:58	200kb	0,00	0000000018	15/03/2021 21:46:05	44256kb	0,00
15/03/2021	23:10:31	999999999	0,00	0000000020	16/03/2021 03:32:19	48877kb	0,00
16/03/2021	05:32:19	299999999	0,00	0000000022	16/03/2021 09:03:54	168229kb	0,00
16/03/2021	10:34:11	200kb	0,00	0000000024	16/03/2021 13:34:24	143kb	0,00
16/03/2021	11:00:11	999999999	0,00	0000000026	16/03/2021 14:09:13	19008kb	0,00
16/03/2021	11:11:24	710112708	0,00	0000000028	16/03/2021 18:32:48	58066kb	0,00
16/03/2021	11:11:24	710112708	0,00	0000000030	17/03/2021 00:10:52	33191kb	0,00
16/03/2021	11:11:24	710112708	0,00	0000000032	17/03/2021 06:26:43	731892kb	0,00
16/03/2021	18:10:21	999999999	0,00	0000000034	17/03/2021 09:52:25	241541kb	0,00
16/03/2021	20:18:51	999999999	0,00	0000000036	17/03/2021 21:48:37	791635kb	0,00
16/03/2021	20:18:51	999999999	0,00	0000000038	18/03/2021 00:21:19	74331kb	0,00
18/03/2021	08:43:59	310345b	0,00	0000000040	18/03/2021 08:48:37	308984kb	0,00
18/03/2021	10:08:44	299999999	0,00	0000000042	18/03/2021 13:09:35	237868kb	0,00
18/03/2021	18:32:28	299999999	0,00	0000000044	18/03/2021 18:18:12	15kb	0,00
18/03/2021	18:43:31	140345b	0,00	0000000046	18/03/2021 19:24:24	215365kb	0,00
18/03/2021	19:42:51	299999999	0,00	0000000048	18/03/2021 21:04:46	5484kb	0,00
18/03/2021	07:12:52	240kb	0,00	0000000050	19/03/2021 07:24:48	33992kb	0,00
18/03/2021	11:10:50	180345b	0,00	0000000052	19/03/2021 13:24:48	26314kb	0,00
18/03/2021	18:20:58	182345b	0,00	0000000054	19/03/2021 17:17:51	72473kb	0,00
18/03/2021	20:07:08	180345b	0,00	0000000056	19/03/2021 23:08:55	59529kb	0,00
20/03/2021	08:30:43	189999999	0,00	0000000058	20/03/2021 12:12:19	479773kb	0,00
20/03/2021	13:07:38	180345b	0,00	0000000060	20/03/2021 15:50:53	540270kb	0,00
20/03/2021	20:15:07	180345b	0,00	0000000062	21/03/2021 03:10:16	414kb	0,00
21/03/2021	08:10:28	299999999	0,00	0000000064	21/03/2021 09:52:34	15413kb	0,00
21/03/2021	18:13:57	48973kb	0,00	0000000066	21/03/2021 19:06:47	348548kb	0,00
21/03/2021	21:07:50	180345b	0,00	0000000068	21/03/2021 21:03:19	44245kb	0,00
21/03/2021	22:10:24	710112708	0,00	0000000070	22/03/2021 08:57:44	65108kb	0,00
21/03/2021	08:57:44	710112708	0,00	0000000072	22/03/2021 03:26:11	294505kb	0,00
22/03/2021	12:40:43	999999999	0,00	0000000074	22/03/2021 13:09:35	88681kb	0,00
22/03/2021	18:09:14	710112708	0,00	0000000076	22/03/2021 17:23:45	897kb	0,00
22/03/2021	17:31:58	999999999	0,00	0000000078	22/03/2021 20:31:01	35415kb	0,00
23/03/2021	08:56:48	999999999	0,00	0000000080	23/03/2021 08:46:17	200kb	0,00
23/03/2021	12:08:10	299999999	0,00	0000000082	23/03/2021 15:54:12	200kb	0,00
23/03/2021	18:08:21	999999999	0,00	0000000084	23/03/2021 18:28:34	7995kb	0,00
23/03/2021	18:42:46	710112708	0,00	0000000086	23/03/2021 18:42:46	1143153kb	0,00
24/03/2021	07:07:29	710112708	0,00	0000000088	24/03/2021 07:07:29	200kb	0,00
24/03/2021	08:14:53	999999999	0,00	0000000090	24/03/2021 08:14:53	305928kb	0,00
24/03/2021	13:15:52	710112708	0,00	0000000092	24/03/2021 13:15:52	10159kb	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
02/03/2021	14:15:00	334844	0000000094	17:39:05	200kb		0,00
02/03/2021	14:15:00	334844	0000000096	22:01:42	51834kb		0,00
02/03/2021	14:15:00	334844	0000000098	16:37:53	11563kb		0,00
02/03/2021	17:00:00	334844	0000000100	09:26:42	348784kb		0,00
02/03/2021	17:00:00	334844	0000000102	11:00:10	4691kb		0,00
02/03/2021	18:00:00	334844	0000000104	15:05:05	1186kb		0,00
02/03/2021	22:10:05	334844	0000000106	22:10:05	9539kb		0,00
02/03/2021	12:08:43	334844	0000000108	12:08:43	2129kb		0,00
02/03/2021	20:16:58	334844	0000000110	20:16:58	200kb		0,00
02/03/2021	22:55:35	334844	0000000112	22:55:35	8104kb		0,00
02/03/2021	09:45:11	334844	0000000114	09:45:11	488909kb		0,00
02/03/2021	13:01:33	334844	0000000116	13:01:33	52393kb		0,00
02/03/2021	18:25:06	334844	0000000118	18:25:06	260kb		0,00
02/03/2021	08:08:40	334844	0000000120	08:08:40	27150kb		0,00
02/03/2021	11:34:33	334844	0000000122	11:34:33	215kb		0,00
02/03/2021	13:29:04	334844	0000000124	13:29:04	243207kb		0,00
02/03/2021	06:54:52	334844	0000000126	06:54:52	254752kb		0,00
02/03/2021	08:58:05	334844	0000000130	08:58:05	551kb		0,00
02/03/2021	08:33:08	334844	0000000132	08:33:08	48804kb		0,00
02/03/2021	12:13:05	334844	0000000134	12:13:05	59487kb		0,00
02/03/2021	13:49:10	334844	0000000136	13:49:10	1005kb		0,00
02/03/2021	15:57:18	334844	0000000138	15:57:18	267791kb		0,00
02/03/2021	18:55:17	334844	0000000140	18:55:17	1404kb		0,00
02/03/2021	20:00:51	334844	0000000142	20:00:51	149288kb		0,00
02/03/2021	07:53:39	334844	0000000144	07:53:39	103486kb		0,00
02/03/2021	10:04:57	334844	0000000146	10:04:57	122590kb		0,00
02/03/2021	17:25:35	334844	0000000148	17:25:35	145938kb		0,00
02/03/2021	23:15:35	334844	0000000150	23:15:35	32675kb		0,00
02/03/2021	08:05:04	334844	0000000152	08:05:04	278378kb		0,00
02/03/2021	15:29:17	334844	0000000154	15:29:17	19906kb		0,00
02/03/2021	16:07:02	334844	0000000156	16:07:02	139317kb		0,00
02/03/2021	20:16:00	334844	0000000158	20:16:00	200kb		0,00
02/03/2021	09:39:53	334844	0000000160	09:39:53	74191kb		0,00
02/03/2021	13:15:42	334844	0000000162	13:15:42	17803kb		0,00
02/03/2021	20:16:18	334844	0000000164	20:16:18	200kb		0,00
02/03/2021	05:54:08	334844	0000000166	05:54:08	158671kb		0,00
02/03/2021	14:29:30	334844	0000000168	14:29:30	299795kb		0,00
02/03/2021	21:16:54	334844	0000000170	21:16:54	1433kb		0,00
02/03/2021	06:04:50	334844	0000000172	06:04:50	4733kb		0,00
02/03/2021	15:25:33	334844	0000000174	15:25:33	802kb		0,00
02/03/2021	16:21:02	334844	0000000176	16:21:02	200kb		0,00
02/03/2021	05:36:39	334844	0000000178	05:36:39	200kb		0,00
02/03/2021	09:48:27	334844	0000000180	09:48:27	26539kb		0,00
02/03/2021	13:08:21	334844	0000000182	13:08:21	200kb		0,00
02/03/2021	20:49:59	334844	0000000184	20:49:59	31072kb		0,00
02/03/2021	09:26:13	334844	0000000186	09:26:13	200kb		0,00
02/03/2021	19:15:51	334844	0000000188	19:15:51	205269kb		0,00
02/03/2021	21:04:16	334844	0000000190	21:04:16	133278kb		0,00
02/03/2021	11:04:16	334844	0000000192	11:04:16	2609kb		0,00
02/03/2021	14:30:28	334844	0000000194	14:30:28	10927kb		0,00
02/03/2021	20:48:41	334844	0000000196	20:48:41	200kb		0,00
02/03/2021	11:03:03	334844	0000000198	11:03:03	7643kb		0,00
02/03/2021	18:10:47	334844	0000000200	18:10:47	163653kb		0,00
02/03/2021	05:58:50	334844	0000000202	05:58:50	1512kb		0,00
02/03/2021	08:39:42	334844	0000000204	08:39:42	227kb		0,00
Tudo que você usa em Tráfego de Internet 30945104kb							
Tudo que você usa em Internet 30846104kb							
Tudo que você usa em Mensagem/Internet 104kb							
CREDITOS DIVERSOS							
Creditos Diversos							
59,98							

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA**Conta de débito:** 0783 | 003 | 00003410-2**Representação numérica do código de barras:** 846300000003 589801132947 950676906858 989333001000**Empresa:** OI MOVEL-TELEMAR - T**Valor:** 58,98**Identificação da operação:** NF 6258768**Data de débito:** 12/05/2021**Data/hora da operação:** 12/05/2021 10:28:11**Código da operação:** 00601551**Chave de segurança:** WUH89CH5AE388ALC

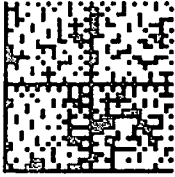
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CTCE SALVADOR BA PL6
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
RUA COLORADO, 16
VL RICA
47813-016 - BARREIRAS - BA



AD:00102213

Referência
ABRIL /2021

Telefone
(77) 3611-7536

Vencimento
15/05/2021

Total a pagar
R\$ 18,04

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	18,04
	OI FIXO		18,04
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVIÇOS DIGITAIS		

Alesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
12/05/21
Francisca D. Leite Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

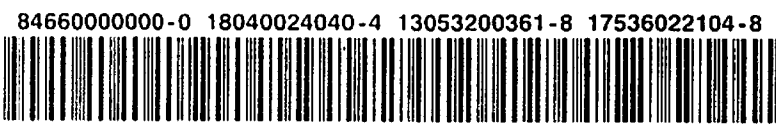
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8088 / 09822-4391
CEP: 47.890-000 - BARREIRAS-BA



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL:
000157142 - SERIE UNICA
AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR
BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
TELEFONE/CONTRATO: 36117536 CJ: 0 SU: 2
CONTA 04/2021 LOCAL 5320 DV 2



FATURA: 1600207438871
VENCIMENTO: 15/05/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 18,04
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161600101092



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
 AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TELEFONE/CONTRATO	3611-7536 0 2
VALOR A PAGAR RS	18,04
VENCIMENTO	15/05/2021

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 RUA COLORADO, 16
 VL RICA
 47813-016 - BARRREIRAS - BA

PLANO LOCAL:	01 FIXO CONTROLE
HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 01/21: 03/21: 12/20: 02/21: 11/20:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM INDICATIVA SERVICO REPARADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S.A
 TELEFONE 05320 3611-7536 0 2
 SERVICOS MENSAIS
 0001/01 21/04/2021 PAGIAGSS.S/FRN.DIFIXOCONTROLE DE 01/04/21 A 30/04/21
 SUBTOTAL 4,19
 FASE DE CALCULO TONS 4,19
 ALIQUOTA 28% 1,17
 VALOR 1,17
 ISS

RESERVADO AO FISCO
 45df.6b16.a607.dff8.8a23.25c4.7b0e.33b3

FATURA N.: 1602027438871
 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

OUTROS VALORES DE FIXO
 TELEFONE 05320 3611-7536 0 2
 0001/02 21/04/2021 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADA DE 01/04/21 A 30/04/21
 TOTAL OUTROS VALORES 40,47%
 VD 13,05
 13,85


RESUMO GERAL
 LOCAL TELEFONE CO SU 05320 3611-7536 0 2
 VALOR 18,04
 TOTAL 18,04
 CONTRIBUICOES:(PARA O POSTO) FONTELO(5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ESTA DECLARACAO RESISTIU A OUTRADA VENCER DA SUA FATURA DA 01 DE JUN A PEZ
 2020 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fatura de taxa de servico com data de emissao de 21/04/2021 e valor de 18,04 reais.
 Suspensao dos servicos fixos em 15 de maio de 2021, com prazo de 30 dias, suspensao total.
 O pagamento de servicos fixos em 15 de maio de 2021, com prazo de 30 dias, suspensao total.
 O pagamento de servicos fixos em 15 de maio de 2021, com prazo de 30 dias, suspensao total.
 O pagamento de servicos fixos em 15 de maio de 2021, com prazo de 30 dias, suspensao total.

FIXO RA - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA - RUA COLORADO, 16 - BARRREIRAS - BA - CEP: 47813-016 - CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 - SERIE UNICA - PAG. 3/4 - VALOR: R\$ 18,04



INFORMAÇÕES ADICIONAIS
INTERNET
ADICIONÀ LISTA
SERVIÇOS
Para mais informações consulte o site www.oi.com.br

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 100 01.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$11,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

A partir de 03/05/2021, a Telenor será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	1,17	0,00	0,02	0,12
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,09	0,41
TOTAL TRIBUTOS	1,17	0,00	0,11	0,53

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

161600101092



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

Conta de débito: 0783 | 003 | 00003410-2

Representação numérica do código de barras: 846600000000 180400240404 130532003618 175360221048

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ

Valor: 18,04

Identificação da operação: NF 11061479

Data de débito: 12/05/2021

Data/hora da operação: 12/05/2021 10:29:57

Código da operação: 00602570

Chave de segurança: CVIAPK1QZH77QZUT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta de débito: 0783 / 003 / 00003410-2

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 656,44
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 656,44
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CEPIC 20052021 078300300003410 00458595

Identificação da operação:

* IRPF

Data de débito: 20/05/2021

Data/hora da operação: 20/05/2021

Código da operação: 00458595

Chave de segurança: A9G2CK7V43WC3L9G

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
20/05/21
Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS-BA

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
APESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO N.º 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 29/04/2021 HORA: 08:24:46

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

RUA COLORADO 160

VILA RICA

47813-016

BARREIRAS

BA

(0077) 36116102

5 - IDENTIFICADOR 13.904.693/0001-99

6 - VALOR DO INSS(+) 5.425,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.425,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

85880000547

251902702308

513904693000

019920210490

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 29/04/2021 HORA: 08:24:46

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA prestados

RUA COLORADO 160

VILA RICA

47813-016

BARREIRAS

BA

(0077) 36116102

5 - IDENTIFICADOR 13.904.693/0001-99

6 - VALOR DO INSS(+) 5.425,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.425,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

85880000547

251902702308

513904693000

019920210490



13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99822-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA**Conta de débito:** 783 / 003 / 00003410-2**Representação numérica do código de barras:**

858800000547 251902702308 " 513904693000 019920210490

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 5.425,19**Identificação da operação:** COMO 04.2021**Data de débito:** 20/05/2021**Data/hora da operação:** 20/05/2021**Código da operação:** 00828496**Chave de segurança:** W3U4T7XMJKTMKAY1

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA N° CONTROLE: JOIANpDfOdA0000-6 N° ARQUIVO: FZH0w0yc0MR0000-6
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
 CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 TELEFONE: 0077-36116102 CNAE: 8730199
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.091,70	0,00	0,00	0,00	6.091,70
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	666,51	0,00	0,00	0,00	666,51
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.425,19	0,00	0,00	0,00	5.425,19
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	5.425,19	0,00	0,00	0,00	5.425,19

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE 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.

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito: 0783 / 003 / 00003410-2

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 711,40
FUNDAÇÃO CARITAS / (77) 3611-6102	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10- VALOR TOTAL	R\$ 711,40
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25052021 078300300003410 00410283	

Identificação da operação: PIS FOLHA 04.2021
Data de débito: 25/05/2021
Data/hora da operação: 25/05/2021

Código da operação: 00410283
Chave de segurança: U7LM6AH8530GF2JE

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 20/05/21

Francisca S. de Araújo Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO N.º 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-6098 / 99822-4391
CEP: 47.890-000 - BARREIRAS-BA



COELBA

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300, Cabula VI, Salvador - BA, CEP 41181-800
CNPJ 15.394.693/0001-94 | Ins. Est. 00476696RO | www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

FUNDAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

JUSCELINO KUBITSCHKE/BARREIRAS
BARREIRAS BA
47800-000

CNPJ 15.394.693/0001-99
Inscrição Estadual 36507027

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Cruz Vermelha - Têxtilaria

7048759810 05/2021
31/05/2021 22/06/2021
804,93

528058521	ÚNICA	21/05/2021
-----------	-------	------------

17052021	1000/99/43	70077073
----------	------------	----------

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)-TUSD	817,000000	0,56834669	464,34
Consumo Ativo (kWh)-TE	817,000000	0,32405978	264,75
Acréscimo Bandeira AMARELA			3,49
Acréscimo Bandeira VERMELHA			42,35
Contrib. Publ. Municipal			30,00

TOTAL DA FATURA 804,93

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
716616494	CAF	24-04-2021	36 903,00	21-05-2021	37 330,00	27	1,00000		817,00

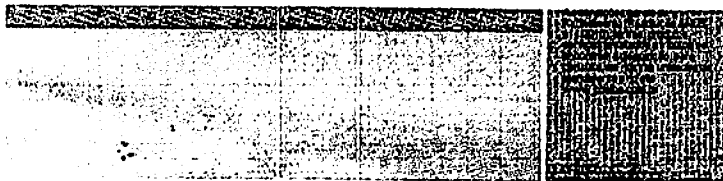
ICMS	PIS	COFINS	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO
			774,93	27,00	209,25
			545,66	0,67	3,62
			565,60	4,23	22,79

Descrição	Valor (R\$)	%
Gerção de Energia	194,05	23,94%
Transmissão	42,18	5,24%
Distribuição (Custos)	207,82	25,82%
Perdas de Energia	41,16	5,11%
Encargos Setoriais	52,77	6,56%
Tributos	235,96	29,31%
Total	774,93	100%

Consumo Ativo (kWh)-TE 0,22488000

DD21 BFAE 74AA 4B24 239A 9103 3343 BA45

Este documento é uma cópia eletrônica do boleto de cobrança emitido pelo sistema de cobrança da COELBA. O cliente é responsável por verificar a validade e a autenticidade das informações contidas neste documento. Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o Serviço ao Cliente da COELBA.



COLETA	VALOR (R\$)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
DIC	0,31	9,59	11,10	22,21	220	202 - 231
FIC	2,00	3,23	6,47	12,95	380	350 - 399
JNOC	0,23	3,26	0,00	0,00		

Limite (R\$) 12,22 USD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 322,37

ANEXOS: 1752000000019 - INSC. EST. 36507027 (COELBA) - ANEXOS: 001 (ANEXO 1) - ANEXO 2 (ANEXO 2) - ANEXO 3 (ANEXO 3) - ANEXO 4 (ANEXO 4) - ANEXO 5 (ANEXO 5) - ANEXO 6 (ANEXO 6) - ANEXO 7 (ANEXO 7) - ANEXO 8 (ANEXO 8) - ANEXO 9 (ANEXO 9) - ANEXO 10 (ANEXO 10)

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
7048759810	05/2021	31/05/2021	804,93

8384000008-1 04930030007-0 04875981021-9 01558160743-9



Alesio que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
31/05/21
Francisca Dandreu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 01/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 8189, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 8822-4391
CEP: 47.860-000 - BARREIRAS-BA

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	0783 003 00003410-2

Representação numérica do código de barras:	838400000081	049300300070	048759810219	015581607439
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COELBA CIA ELETRICIDADE BA
Valor:	804,93
Identificação da operação:	NF 526058521

Data de débito:	31/05/2021
Data/hora da operação:	31/05/2021

Código da operação:	00993690
Chave de segurança:	GFR98YS26HV7LPME

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2021 - 15:42:08

01-FUNÇÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102	
03-FIAS 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 71.140,08	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.691,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.691,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000569 912001792106 607653050815 390469300013

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais recebidos
AUTENTEM RECEBIDOS
07/06/2021
Francisca Dorette Prado
Egdd. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2021 - 15:42:08

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDE PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

01-FUNÇÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102	
03-FIAS 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 71.140,08	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

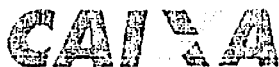
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.691,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.691,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000569 912001792106 607653050815 390469300013



73.904.693/0001-99
AUTENTEM RECEBIDOS
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8099 / 99822-4391
CEP: 47.860-000 - BARREIRAS-BA



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta de débito: 0783 / 003 / 00003410-2

Representação numérica do código de barras:

858000000569 912001792106 607653050815 390469300013

CNPJ/CEI empresa: 13.904.693/0001-99

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/06/2021

Competência: 05/2021

Valor recolhido: 5.691,20

Identificação da operação: COMP 05/2022

Data / hora: 07/06/2021

Data de Débito: 07/06/2021

Código da operação: 00554826

Chave de segurança: GEZF1VFUXX689VYH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2021

Página: 1/9
Emissão: 18/05/2021
Horas: 15:17:12

Confere com original
José Roberto Damasceno A. A. Alencar

EXTRATO MENSAL

Empr.: 73 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 041.578.335-62 PIS: 147.47576.27-0
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 05485234/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 08/06/2021 Ana Maria O. Souza Alves
Assinatura

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 705.000.965-20 PIS: 170.67104.98-8
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07122222/00050
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D

NE: 0 Proventos: 1.368,50 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,84
NF: 0 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.261,84

Data de pagamento: 08/06/21 Antonia Lucio de Sousa Moreira
Assinatura

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 033.681.615-47 PIS: 128.24388.06-6
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 02207562/00010
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.187,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.187,00 P 998 I.N.S.S. 7,61 90,33 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.238,27 Descontos: 90,33 Informativa: 94,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.147,94
NF: 1 Base INSS: 1.187,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.187,00 Valor FGTS: 94,96 Base IRRF: 907,08

Data de pagamento: 08/06/21 Caline Silva Lopes
Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 179.938.495-00 PIS: 129.01162.07-1
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07860086/00010
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.100,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.100,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 82,50 D

ND: 0 Proventos: 1.100,00 Descontos: 82,50 Informativa: 88,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.017,50
NF: 0 Base INSS: 1.100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.100,00 Valor FGTS: 88,00 Base IRRF: 1.017,50

Data de pagamento: 08/06/21 Darlan de Assis Santana
Assinatura

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

08/06/21

Francisca Brito Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

73.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3811-8098 / 99922-4391
CEP: 47.860-000 - BARREIRAS-BA

Conferir com original
 Celso Roberto A. A. Alencar

EXTRATO MENSAL

Empr.: 77 ECI FRANCA DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 960.611.035-49 PIS: 126.77336.07-5
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00075596/00057
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
 NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 08/06/21

Francisca de Menezes
 Assinatura

Empr.: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO Situação: Trabalhando CPF: 010.640.735-06 PIS: 212.64965.76-3
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 02960066/00060
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,60 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 261,43 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.475,57
 NF: 2 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.111,99

Data de pagamento: 08/06/21

Eliene Maria de Jesus Prado
 Assinatura

Empr.: 79 EMISMARIA SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 035.252.065-50 PIS: 212.09113.54-8
 Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00011739/00069
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.100,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.100,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 82,50 D
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.151,27 Descontos: 82,50 Informativa: 88,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.068,77
 NF: 1 Base INSS: 1.100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.100,00 Valor FGTS: 88,00 Base IRRF: 827,91

Data de pagamento: 08/06/21

Emismaria Santos da Silva
 Assinatura

Empr.: 80 ERMENICE DA CUNHA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 001.691.055-98 PIS: 201.24797.89-4
 Ca: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 09767237/00030
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
 NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 08/06/2021

Ermenice da C. Santos
 Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 08/06/21

Francisca D. Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N 001/2021
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS/BA

13.904.693/0001-99
 FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3811-8085 / 89922-4391
 CEP: 47.860-000 - BARREIRAS-BA

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2021

Página: 3/9
Emissão: 18/05/2021
Horas: 15:17:12

Consiste com original
10 de Maio 2021 A. A. Almeida

EXTRATO MENSAL

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 048.845.805-67 PIS: 160.25483.45-1
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 8922316/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D

ND: 0 Proventos: 1.368,50 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,84
NF: 0 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.261,84

Data de pagamento: 08/06/21

Assinatura: Eurides Pereira da Silva

Empr.: 81 FABIANA DA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 029.342.185-46 PIS: 129.29436.07-9
Cargo: 18 PSICOLOGA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07864270/00010
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.272,41

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.272,41 P 998 I.N.S.S. 8,36 190,08 D

ND: 1 Proventos: 2.272,41 Descontos: 190,08 Informativa: 181,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.082,33
NF: 1 Base INSS: 2.272,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.272,41 Valor FGTS: 181,79 Base IRRF: 1.892,74

Data de pagamento: 08/06/2021

Assinatura: Fabiana da S. Sousa

Empr.: 82 IVANICE BÊNEDITA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 937.006.105-30 PIS: 126.34732.97-1
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00065176/00073
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D

ND: 0 Proventos: 1.368,50 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,84
NF: 0 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.261,84

Data de pagamento: 08/06/2021

Assinatura: Ivanice Benedita da Silva

Empr.: 83 JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 861.156.575-47 PIS: 161.86829.77-5
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 05987187/00040
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.100,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.100,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 82,50 D

995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.151,27 Descontos: 82,50 Informativa: 88,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.068,77
NF: 1 Base INSS: 1.100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.100,00 Valor FGTS: 88,00 Base IRRF: 827,91

Data de pagamento: 08/06/2021

Assinatura: Jascira dos Reis Oliveira

Empr.: 84 JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 935.767.225-72 PIS: 126.05054.08-1
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 01703335/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D

999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 08/06/2021

Assinatura: Josenilda Santos de Lima Lopes

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

08/06/21

Francisca Doreu Prado

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77-3841-8088 / 8822-4391
CEP: 47.860-000 - BARREIRAS-BA

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77-3841-8088 / 8822-4391
CEP: 47.860-000 - BARREIRAS-BA

Original
R. Oliveira Romão A. A. Almeida

EXTRATO MENSAL

Empr.: 85 JUAREZ SOUZA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 057.894.025-69 PIS: 161.96538.91-9
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 04080036/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D

ND: 0 Proventos: 1.368,50 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,84
NF: 0 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.261,84

Data de pagamento: 08/06/2021

Juarez S. Marques
Assinatura

Empr.: 86 JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 055.701.415-88 PIS: 161.89426.86-8
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 03672950/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.419,77 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.313,11
NF: 1 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.072,25

Data de pagamento: 08/06/2021

Juciane N. dos Santos Lopes
Assinatura

Empr.: 87 JUSSARA FERREIRA PAIXAO Situação: Trabalhando CPF: 066.222.495-71 PIS: 161.93770.49-7
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 09547893/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D

ND: 0 Proventos: 1.368,50 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,84
NF: 0 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.261,84

Data de pagamento: 08/06/2021

Jussara Ferreira Paixão
Assinatura

Empr.: 88 LAURA DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 065.627.915-02 PIS: 228.10799.93-7
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 08980334/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.100,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.100,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 82,50 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 102,54 P

ND: 2 Proventos: 1.202,54 Descontos: 82,50 Informativa: 88,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.120,04
NF: 2 Base INSS: 1.100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.100,00 Valor FGTS: 88,00 Base IRRF: 638,32

Data de pagamento: 08/06/2021

Laura Doroteu Prado
Assinatura

Empr.: 89 LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.390.825-85 PIS: 200.62272.01-7
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07857718/00010
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.272,41

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.272,41 P 998 I.N.S.S. 8,36 190,08 D

ND: 2 Proventos: 2.272,41 Descontos: 190,08 Informativa: 181,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.082,33
NF: 2 Base INSS: 2.272,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.272,41 Valor FGTS: 181,79 Base IRRF: 1.703,15

Data de pagamento: 08/06/2021

Liduína Lopes Cezar de Souza
Assinatura

e/ou materiais foram recebidos

PAGO

08/06/21

Francisca Doroteu Prado

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS-BA

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99822-4391
CEP: 47.880-000 - BARREIRAS-BA

Confirmação Original
Instituto Municipal de Assistência Social de Barreiras

EXTRATO MENSAL

Empr.: 90 LUCIANA MENDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 013.297.295-60 PIS: 200.62273.56-0
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00017682/00075
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,60 D

ND: 2 Proventos: 2.737,00 Descontos: 261,43 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.475,57
NF: 2 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.111,99

Data de pagamento: 08/06/2021

Luciana Mendes Souza
Assinatura

Empr.: 71 LUIZ MAYURE CAVALCANTE Situação: Trabalhando CPF: 039.168.245-89 PIS: 200.42825.74-6
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 1426453/0020
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.100,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.100,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 82,50 D

ND: 0 Proventos: 1.100,00 Descontos: 82,50 Informativa: 88,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.017,50
NF: Base INSS: 1.100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.100,00 Valor FGTS: 88,00 Base IRRF: 1.017,50

Data de pagamento: 08/06/2021

Luiz Mayure Cavalcante
Assinatura

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 960.729.705-91 PIS: 131.67250.89-4
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00053211/00305
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,60 D

ND: 2 Proventos: 2.737,00 Descontos: 261,43 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.475,57
NF: 2 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.111,99

Data de pagamento: 08/06/2021

Maciel Santos dos Anjos
Assinatura

Empr.: 92 MANOELA DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 037.667.165-30 PIS: 190.39375.06-5
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07131604/00050
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,80 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,69 D

ND: 0 Proventos: 1.368,80 Descontos: 106,69 Informativa: 109,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.262,11
NF: 0 Base INSS: 1.368,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,80 Valor FGTS: 109,50 Base IRRF: 1.262,11

Data de pagamento: 08/06/2021

Manoela de Sousa Moreira
Assinatura

Empr.: 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 285.411.818-98 PIS: 127.68393.89-6
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00058603/00305
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,60 D

ND: 2 Proventos: 2.737,00 Descontos: 261,43 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.475,57
NF: 2 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.111,99

Data de pagamento: 08/06/2021

Marileide de Jesus Silva
Assinatura

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

08/106/21

Francisca Daltro Prado

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO N° 0100, VILA RICA
FONE/FAX: 37 3844-8088 / 89922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2021

Página: 6/9
Emissão: 18/05/2021
Horas: 15:17:12

Confirmação original
Roberto Roberto A. A. Afanador

EXTRATO MENSAL

Empr.: 94 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 018.618.811-00 PIS: 200.67845.10-4
Cargo: 19 PORTEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00070766/00023
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.100,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.100,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 82,50 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.151,27 Descontos: 82,50 Informativa: 88,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.068,77
NF: 1 Base INSS: 1.100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.100,00 Valor FGTS: 88,00 Base IRRF: 827,91

Data de pagamento: 08/06/21 *Marineide F. da Rocha*
Assinatura

Empr.: 95 MEIREVANE DE JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 006.082.875-71 PIS: 164.12244.96-5
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00055749/00076
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.100,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.100,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 82,50 D

ND: 0 Proventos: 1.100,00 Descontos: 82,50 Informativa: 88,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.017,50
NF: 0 Base INSS: 1.100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.100,00 Valor FGTS: 88,00 Base IRRF: 1.017,50

Data de pagamento: 08/06/21 *Meirevane de Jesus*
Assinatura

Empr.: 96 MOISES DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 060.476.495-21 PIS: 190.49225.71-6
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07122191/00050
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.187,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.187,00 P 998 I.N.S.S. 7,61 90,33 D

ND: 0 Proventos: 1.187,00 Descontos: 90,33 Informativa: 94,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.096,67
NF: 0 Base INSS: 1.187,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.187,00 Valor FGTS: 94,96 Base IRRF: 1.096,67

Data de pagamento: 08/06/21 *Moises Doreteu Prado*
Assinatura

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 527.863.075-20 PIS: 122.96645.39-0
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 09839054/00050
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 08/06/21 *Norma da S. Santos*
Assinatura

Empr.: 98 RAQUEL DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 065.293.735-78 PIS: 236.08944.21-0
Cargo: 12 CUIDADORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 09793531/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.187,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.187,00 P 998 I.N.S.S. 7,61 90,33 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.238,27 Descontos: 90,33 Informativa: 94,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: -1.147,94
NF: 1 Base INSS: 1.187,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.187,00 Valor FGTS: 94,96 Base IRRF: 907,08

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

Data de pagamento: 08/06/21 *Raquel Doreteu Prado*

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS-BA

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0100, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3811-8088 / 88922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2021

Página: 7/9
Emissão: 18/05/2021
Horas: 15:17:12

Confira com Original
Rômulo Alanno de F. Alencar

EXTRATO MENSAL

Empr.: 99 ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR Situação: Trabalhando CPF: 034.273.045-23 PIS: 151.25175.27-0
Cargo: 10 SECRETARIA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 05987994/00040
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.627,06

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.627,06 P 998 I.N.S.S. 7,99 129,93 D

ND: 0 Proventos: 1.627,06 Descontos: 129,93 Informativa: 130,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.497,13
NF: 0 Base INSS: 1.627,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,06 Valor FGTS: 130,16 Base IRRF: 1.497,13

Data de pagamento: 08/06/21

Rômulo Alanno de F. Alencar
Assinatura

Empr.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 551.984.225-68 PIS: 190.07329.31-9
Cargo: 14 DIRETORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 02956427/00060
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.798,40

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.798,40 P 998 I.N.S.S. 10,08 383,05 D
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 157,50 D

ND: 0 Proventos: 3.798,40 Descontos: 540,55 Informativa: 303,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.257,85
NF: 0 Base INSS: 3.798,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.798,40 Valor FGTS: 303,87 Base IRRF: 3.415,35

Data de pagamento: 08/06/21

Rowski Meiriland de Prado Santana
Assinatura

Empr.: 101 SARA DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 045.649.075-22 PIS: 129.92739.04-0
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 01650337/00020
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.187,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.187,00 P 998 I.N.S.S. 7,61 90,33 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.238,27 Descontos: 90,33 Informativa: 94,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.147,94
NF: 1 Base INSS: 1.187,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.187,00 Valor FGTS: 94,96 Base IRRF: 907,08

Data de pagamento: 08/06/2021

Sara D. Prado
Assinatura

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 048.441.775-40 PIS: 130.32323.08-7
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 03427554/00020
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.419,77 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.313,11
NF: 1 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.072,25

Data de pagamento: 08/06/2021

Suzane Lima de Melo
Assinatura

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

08/06/21

Francisca Doroteu Prado

Fund. Cáritas de Assisl. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA.

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMAUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3811-8098 / 89922-4391
CEP: 47.890-000 - BARREIRAS-BA

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2021

Página: 8/9
Emissão: 18/05/2021
Horas: 15:17:12

Confira Original
D. Carlos Ribeiro A. A. Alencar

EXTRATO MENSAL

Empr.: 103 TAMARA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 065.298.719-26 PIS: 200.93614.14-9
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 06399655/00010
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 41,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 08/06/21

Tamara Prado Santana
Assinatura

Empr.: 104 TAMISA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 060.026.755-58 PIS: 190.46051.18-0
Cargo: 15 COORDERORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07123947/00050
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 29,82 D

NI: 1 Proventos: 2.737,00 Descontos: 275,65 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.461,35
NF: 1 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.301,58

Data de pagamento: 08/06/2021

Tamisa Prado Santana
Assinatura

Empr.: 105 TATIANE RIBEIRO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 026.690.015-13 PIS: 166.45686.03-0
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00083735/00337
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D
995 SALARIO FAMILIA 3,00 153,81 P

ND: 3 Proventos: 1.522,31 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.415,65
NF: 3 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 693,07

Data de pagamento: 08/06/2021

Tatiane Ribeiro Silva
Assinatura

Empr.: 106 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR Situação: Trabalhando CPF: 045.649.085-02 PIS: 200.93614.13-0
Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 01650336/00020
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.561,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.561,00 P 998 I.N.S.S. 9,82 349,81 D
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 98,44 D

ND: 1 Proventos: 3.561,00 Descontos: 448,25 Informativa: 284,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.112,75
NF: 1 Base INSS: 3.561,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.561,00 Valor FGTS: 284,88 Base IRRF: 3.021,60

Data de pagamento: 08/06/21

Thais Prado Santana
Assinatura

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

08/10/21

Francisca D. Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0100, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3811-8098 / 99822-4391
CEP: 47.880-000 - BARREIRAS-BA

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 05/2021

Página: 9/9
 Emissão: 18/05/2021
 Horas: 15:17:12

Confirmação original
 Prefeitura Municipal de Barreiras - BA

EXTRATO MENSAL

Emp.: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 960.829.095-34 PIS: 190.30749.73-6
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00004141/00059
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 -2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
 NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 08/06/2021 Valdeir m m Menezes
 Assinatura

Total Geral Proventos: 71.806,59 Total Geral Descontos: 6.748,14
 Líquido Geral: 65.058,45

Resumo por Rubrica

35 SALARIO FAMILIA 13,00 666,51 P 998 I.N.S.S. 305,42 6.091,70 D
 8781 DIAS NORMAIS 1.110,00 71.140,08 P 999 IMPOSTO DE RENDA 120,00 656,44 D
 Líquido Geral: 65.058,45

Situações

Número de empregados:	37	Salário contribuição empregados:	71.140,08	Base IRRF Mensal:	60.119,04
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	656,44
Trabalhando:	37	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos Integrais:	0	Base total:	71.140,08	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.091,70	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	14.228,01	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	1.422,81	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	21.742,52	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	666,51	Valor Total do IRRF:	656,44
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Ex:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	71.140,08
Mandato sindical:	0	Total:	21.076,01	Valor do FGTS:	5.691,19
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	21.076,01	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	71.140,08
				Valor PIS:	711,43
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	65.058,45

Aleslo que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos

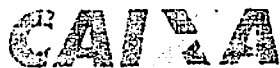
08/06/2021

Francisca Douglas Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carida
 Lar de Emmanuel

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N 001/2021
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS BA

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3811-8088 / 99822-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000803322441-8**Nome destinatário:** ANA MARIA O S ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.447,13**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:02:27**Código da operação:** 081702**Chave de segurança:** J5EGZW0H86KA7XVM

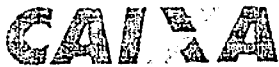
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000803322598-8**Nome destinatário:** ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.261,84**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:03:19**Código da operação:** 081703**Chave de segurança:** GYJ88N6NZR97KE0T

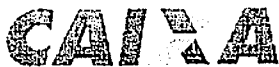
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000803322475-2**Nome destinatário:** CALINE SILVA LOPES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.147,94**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:04:11**Código da operação:** 081704**Chave de segurança:** 116T85RYP3Z54QS9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do Pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0789 / 0000 - 00000410-P

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: DARLAN DE ASSIS SANTANA

CPF: ***.938.495-**

Conta Destino: 0231 / 51738-0

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Valor: 1.017,50

Data/Hora: 06/06/2021 - 17:06:22

Descrição: salario maio 2021

ID transação: E0036030520210608200678d2744491e

Código da operação: 2016599569

Chave de Segurança: 98VLNZHRAVZ77FCH

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

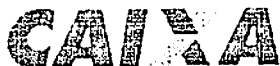
SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000797316284-5**Nome destinatário:** ELIENE MARIA DE JESUS PRADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.475,57**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:08:55**Código da operação:** 081708**Chave de segurança:** N3129G7APU19TLP4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000803322596-1**Nome destinatário:** ECI FRANCA DE MENEZES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.447,13**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:08:04**Código da operação:** 081708**Chave de segurança:** YKXA0K0RW43E8FUT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000799714919-9**Nome destinatário:** EMISMARIA SANTOS DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.068,77**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:09:43**Código da operação:** 081709**Chave de segurança:** XAXY0HU57JG4S2T3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 ..

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 1288 / 000800918935-7

Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.447,13

Data de débito:	08/06/2021
Data/hora da operação:	08/06/2021 17:10:28

Código da operação:	081710
Chave de segurança:	AXFEW2YK3H33Q0U5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000799717032-5**Nome destinatário:** FABIANA DA SILVA SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.082,33**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:11:55**Código da operação:** 081711**Chave de segurança:** 8AAYEX35EPYANH71

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000866680969-6**Nome destinatário:** EURIDES PEREIRA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.261,84**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:11:11**Código da operação:** 081711**Chave de segurança:** F6YK7F262CXN665C

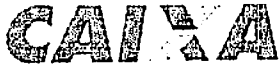
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000805737094-5**Nome destinatário:** IVANICE BENEDITA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.261,84**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:13:35**Código da operação:** 081713**Chave de segurança:** 44S76WF2LGYEMEER

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 2734 / 1288 / 000799251541-3**Nome destinatário:** JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.068,77**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:14:16**Código da operação:** 081714**Chave de segurança:** M10WT480NMEE5V8K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000797317461-4**Nome destinatário:** JOSENILDA SANTOS DE LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.447,13**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:15:10**Código da operação:** 081715**Chave de segurança:** SE6NXV2J01PT2TMX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 1288 / 000866681987-0

Nome destinatário:	JUAREZ SOUZA MARQUES
Quantidade de vezes:	..
Valor:	R\$ 1.261,84

Data de débito:	08/06/2021
Data/hora da operação:	08/06/2021 17:16:03

Código da operação:	081716
Chave de segurança:	1ERTTJJ3N37F4KNZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000802120816-1**Nome destinatário:** JUSSARA FERREIRA PAIXAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.261,84**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:17:41**Código da operação:** 081717**Chave de segurança:** R3STJ7L16QVS1FLM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	3795 / 1288 / 000805077442-0

Nome destinatário:	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.313,11

Data de débito:	08/06/2021
Data/hora da operação:	08/06/2021 17:17:00

Código da operação:	081717
Chave de segurança:	2JC24MJ6PSWJ8CUS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000839077786-8**Nome destinatário:** LAURA DOROTEU PRADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.120,04**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:18:22**Código da operação:** 081718**Chave de segurança:** ZGEWGHTFA9RE71SA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000874356405-2**Nome destinatário:** LIDUINA LOPES CEZAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.082,33**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:19:20**Código da operação:** 081719**Chave de segurança:** M6RALT2G4Y869Z6Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000874357646-8**Nome destinatário:** LUCIANA MENDES DE SOUZA**Quantidade de vezes:** ..**Valor:** R\$ 2.475,57**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:20:04**Código da operação:** 081720**Chave de segurança:** 92LE5UUZ85S8YSG9

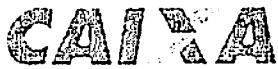
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do Pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Corrente: 0788 / 0003 - 00000410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do receptor:

Nome: Luiz Mayure Cavalcante

CPF: 111.168.245-11

Conta Destino: 0001 / 5083260-5

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Dados da transação:

Valor: 1.017,50

Data/Hora: 06/06/2021 - 17:22:11

Descrição: salario 05 2021

ID transação: 50006030520010305200215090420fd2

Código da operação: 2016884000

Chave de Segurança: RQDTNLT52FFQF050

Chave Pix: luizmayure.gs@gmail.com

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000797316446-5**Nome destinatário:** MACIEL SANTOS DOS ANJOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.475,57**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:23:31**Código da operação:** 081723**Chave de segurança:** A3J90GAHEGQW84TS

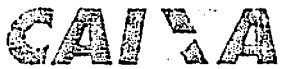
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000857812562-0**Nome destinatário:** MANOELA DE SOUSA MOREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.262,11**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:24:15**Código da operação:** 081724**Chave de segurança:** F0ZNKAS1PNNYCN7E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000803322595-3**Nome destinatário:** MARILEIDE DE JESUS SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.475,57**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:25:05**Código da operação:** 081725**Chave de segurança:** 8804QHMW8QQ23RUP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000805734999-7**Nome destinatário:** MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.068,77**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:26:03**Código da operação:** 081726**Chave de segurança:** G2TS378QCAHL340F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000833538172-9**Nome destinatário:** MEIREVANE DE JESUS SANTOS**Quantidade de vezes:** ..**Valor:** R\$ 1.017,50**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:27:02**Código da operação:** 081727**Chave de segurança:** VK2JNU71JZCXW67E

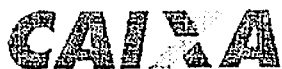
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000803322597-0**Nome destinatário:** MOISES DOROTEU PRADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.096,67**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:28:02**Código da operação:** 081728**Chave de segurança:** 9CK91M8HXRME4H5N

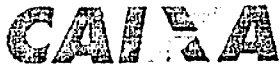
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000800916049-9**Nome destinatário:** NORMA S LOPES DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.447,13**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:29:03**Código da operação:** 081729**Chave de segurança:** QLVHCXV1J59CRXGE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000803322275-0**Nome destinatário:** RAQUEL DOROTEU PRADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.147,94**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:33:42**Código da operação:** 081733**Chave de segurança:** Q43P2GTX8MJEJY0Q

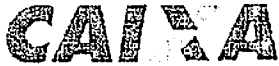
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 001 / 00020311-0**Nome destinatário:** ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR**Quantidade de vezes:** ..**Valor:** R\$ 1.497,13**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:34:25**Código da operação:** 081734**Chave de segurança:** 1ZH7WNW8E4Q4Y06V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 1288 / 000800916723-0
Nome destinatário:	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.257,85
Data de débito:	08/06/2021
Data/hora da operação:	08/06/2021 17:35:13
Código da operação:	081735
Chave de segurança:	WY477V6WSZXT8J2U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000834458106-9**Nome destinatário:** SARA DOROTEU PRADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.147,94**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:36:03**Código da operação:** 081736**Chave de segurança:** E8L7MH8R281Z6YGJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000866683248-5**Nome destinatário:** SUZANE LIMA DE MELO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.313,11**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:36:45**Código da operação:** 081736**Chave de segurança:** 5FV9X7LCGL8CE18C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000874355205-4**Nome destinatário:** TAMARA PRADO SANTANA**Quantidade de vezes:** ..**Valor:** R\$ 2.447,13**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:37:20**Código da operação:** 081737**Chave de segurança:** MHXCF2S5KJF8YP0F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000866681653-6**Nome destinatário:** TAMISA PRADO SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.461,35**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:38:09**Código da operação:** 081738**Chave de segurança:** FH5PTSNAUAH0GY3Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do Pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0788 - 0003 - 00003410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do receptor:

Nome: TATIANE RIBEIRO SILVA

CPF: 111.690.015-11

Conta Destino: 3308 - 26610-8

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Valor: 1.415,65

Data/Hora: 08/06/2021 - 17:42:02

Descrição: salario 05.2021

ID transação: E00360305202106082042d84c5ed159a

Código da operação: 2017240012

Chave de Segurança: FURWNSKZVHG1YRC

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Gratuidade: 0800 726 7474

help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 001 / 00021126-1
Nome destinatário:	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.112,75
Data de débito:	08/06/2021
Data/hora da operação:	08/06/2021 17:43:15
Código da operação:	081743
Chave de segurança:	UVY8LSUWQEZ86MM4

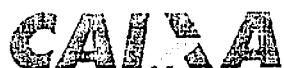
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 3795 / 1288 / 000803872116-9**Nome destinatário:** VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.447,13**Data de débito:** 08/06/2021**Data/hora da operação:** 08/06/2021 17:44:05**Código da operação:** 081744**Chave de segurança:** 19Z4WN44NW6146XH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
 Conta de débito: 0783 / 003 / 00003410-2

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 656,44
FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-6102	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 656,44
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 09062021 078300300003410 00476291	

Identificação da operação: IR FOLHA 05.2021
 Data de débito: 09/06/2021
 Data/hora da operação: 09/06/2021 11:34:02

Código da operação: 00476291
 Chave de segurança: JA7P6K9VL0UNC4HX

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aleslo que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 08/06/21
 Francisca Dordieu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N.º 001/20 21
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS/BA


13.904.693/0001-99
 FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMANUEL
 RUA COLORADO N.º 0100, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99822-4391
 CEP: 47.860-000 - BARREIRAS-BA



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito: 0783 / 003 / 00003410-2

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-6102	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 711,40
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 711,40
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 09062021 078300300003410 00476572	

Identificação da operação: IR FOLHA 05.2021
Data de débito: 09/06/2021
Data/hora da operação: 09/06/2021 11:35:10

Código da operação: 00476572
Chave de segurança: PCMEN295CLK45KMX

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 08/06/21
 Francisca D. do Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS-BA

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO N.º 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3811-8088 / 9922-4391
CEP: 47.880-000 - BARREIRAS-BA

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 18/05/2021 HORA: 15:42:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
RUA COLORADO 160 47813-016
VILA RICA
BARREIRAS BA
(0077) 36116102

5 - IDENTIFICADOR 13.904.693/0001-99

6 - VALOR DO INSS(+) 5.425,19

2 - VENCIMENTO 18 JUN. 2021
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.425,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000541 251902702308 513904693000 019920210598

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 18/05/2021 HORA: 15:42:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
RUA COLORADO 160
VILA RICA
BARREIRAS
(0077) 36116102

Alexsandro foram prestados
os serviços e/ou materiais foram recebidos
09/06/21
Francisca Chibreu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

5 - IDENTIFICADOR 13.904.693/0001-99

6 - VALOR DO INSS(+) 5.425,19

2 - VENCIMENTO 18 JUN. 2021
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.425,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000541 251902702308 513904693000 019920210598



PAGO
COM RECURSOS DO FUNDAMENTO DE FOMENTO
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS - BA
13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-6098 / 99922-4391
CEP: 47.880-000 - BARREIRAS-BA

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	783 / 003 / 00003410-2

Representação numérica do código de barras:
858500000541 251902702308 513904693000 019920210598

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	5.425,19
Identificação da operação:	COMP 05.2021

Data de débito:	09/06/2021
Data/hora da operação:	09/06/2021 11:32:39

Código da operação:	00769849
Chave de segurança:	UWAMTN32U589ZC29

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA N° CONTROLE: L29hDAVrCRj0000-6 N° ARQUIVO: NNmLLmeJw9j0000-5
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
 CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 TELEFONE: 0077-36116102 CNAE: 8730199
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.091,70	0,00	0,00	0,00	6.091,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	666,51	0,00	0,00	0,00	666,51
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.425,19	0,00	0,00	0,00	5.425,19
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	5.425,19	0,00	0,00	0,00	5.425,19

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

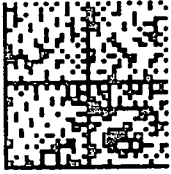
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FATURA DE
11/06/2021

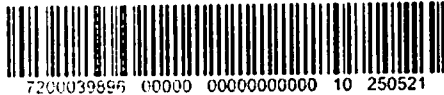
VENCIMENTO
11/06/2021

DIGITAR QR
126,90

Emissão em 25/05/2021
Período de 23/04/2021 a 23/05/2021



CTCE SALVADOR BA PL6
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
RUA COLORADO 16
VL RICA
47813-016 - BARREIRAS - BA



AD. 00012649

7200039896 00000 000000000000 10 250521

**QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.**

Para quando quiser 2ª via de conta
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais



PACOTE - FIBRA	126,90
INTERNET	
FIXO	
+ Serviços Adicionais	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	126,90
SUBTOTAL	126,90

TOTAL DA SUA FATURA 126,90

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARIATIVA
CNPJ: 13.964.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025
NÚMERO DA FATURA: 715019250
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 991624652467

PRECISA DE AJUDA?



www.oicom.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura pode variar mensalmente.

Mês	Valor
Ma. 2021	126,90
Abr. 2021	126,90
Mar. 2021	126,90
Fev. 2021	126,90
Jan. 2021	126,90
Dez. 2020	126,90

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite a Cobrança de multa de 10% por atraso no pagamento. Suspensão dos serviços por 30 dias após o envio da notificação e suspensão de 30 dias. Suspensão total. O Cancelamento ocorrerá nos Órgãos de Proteção ao Consumidor 30 dias após a Suspensão total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e mensagens, será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesso: www.oicom.br/negociacao e para todas as dúvidas entre em contato conosco.

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
09/06/21
Francisca Loteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 01/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
POB/PAX: 77 3611-8090 / 99822-4301
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
11/06/2021	11/06/2021	126,90

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

84690000001-5 26900113600-2 25320250715-3 01925000100-5



Os códigos de seleção de prestação de longa distância são: 12 Oi Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 16 Telefônica, 17 Tupyat, 21 Embatel, 22 Interlog, 24 Planeta Escola, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 32 Arca, 33 Oi, 34 Interlog, 35 Oi, 36 Oi, 37 Oi, 38 Oi, 39 Oi, 40 Oi, 41 Oi, 42 Oi, 43 Oi, 44 Oi, 45 Oi, 46 Oi, 47 Oi, 48 Oi, 49 Oi, 50 Oi, 51 Oi, 52 Oi, 53 Oi, 54 Oi, 55 Oi, 56 Oi, 57 Oi, 58 Oi, 59 Oi, 60 Oi, 61 Oi, 62 Oi, 63 Oi, 64 Oi, 65 Oi, 66 Oi, 67 Oi, 68 Oi, 69 Oi, 70 Oi, 71 Oi, 72 Oi, 73 Oi, 74 Oi, 75 Oi, 76 Oi, 77 Oi, 78 Oi, 79 Oi, 80 Oi, 81 Oi, 82 Oi, 83 Oi, 84 Oi, 85 Oi, 86 Oi, 87 Oi, 88 Oi, 89 Oi, 90 Oi, 91 Oi, 92 Oi, 93 Oi, 94 Oi, 95 Oi, 96 Oi, 97 Oi, 98 Oi, 99 Oi.

Telefones de contato com a Oi
Fixo e Velox TV
 103 31 de qualquer telefone
Móvel *144 de seu Oi Móvel
 1331 de seu fixo
 Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Clientes que possuem o Serviço Oi Leitura desfrutam de acesso à conteúdos editoriais como jornais e revistas digitais. Consulte os serviços incluídos em seu pacote na central de atendimento.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Oi informa que, a partir de junho 2021, as ofertas Banda larga e Serviço de valor adicional Oi Leitura, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.o.com.br/reajuste

RESUMO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

01/06/2021
 12:00:00
 12:00:00
 01/06/2021

Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor (R\$)
Serviço de Comunicação	84,92	28%	23,77	28%	23,77
Outros Serviços	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Total	84,92	28%	23,77	28%	23,77

Resumo de tributos

Descrição	Valor (R\$)
ICMS - Base de Cálculo	84,92
ICMS - Alíquota	28%
ICMS - Valor	23,77
Outros Tributos	0,00
Total	23,77

Resumo de Tributos - ISS TV e Banda Larga N°

Descrição	Valor (R\$)
Base de Cálculo	84,92
Alíquota	28%
Valor	23,77

Resumo de Serviços

Valor Total dos Serviços: 84,92 R\$ - Bem-serviço 101,92

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 1648861 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 13

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
84,92	28%
Alíquota	28%
Valor	23,77

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Bem-serviço	84,92	28

Total nota fiscal: 84,92

RESERVADO AO FISCO

4036.F0A3.4127.FA33.DFD2.AC55.8581.5EFD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 213716 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
14,00	28%
Alíquota	28%
Valor	3,92

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Manutenção do Bem-serviço Oi	14,00	28

Total nota fiscal: 14,00

RESERVADO AO FISCO

074E.9FF4.BC0F.7259.8075.7CE0.E03A.EEE9

PACOTE - FIBRA

0000000001	Oi Fixo	14,00
	Assinatura Oi Fixo Sem Limites	
0000000002	Pacote Digital do Oi Fixo	6,00
	Identificador de Chamadas e Chamada em Espera	
0000000003	Oi Internet	84,92
	Mensalidade Banda Larga 200Mbps	
0000000004	Oi Internet	21,98
	Oi Leitura	
SUBTOTAL		126,90

Voz e Dados

0000000005	Pacote Fixo Móvel (VC1) - Ilimitado (PROMOCIONAL)	0,00
0000000006	Pacote F-F LD Ilimitado	0,00
TOTAL DO PLANO		126,90

TOTAL DA FATURA 126,90

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais Oi fixo: 77 3511 8598							
Ligações de Oi Fixo para outros celulares							
0000000007	10/05/2021	11:10:11	77300154552	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54 2ª a 6ª	0,00
0000000008	10/05/2021	15:11:44	77300154552	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000009	10/05/2021	17:03:44	77300154552	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:30 2ª a 6ª	0,00
0000000010	10/05/2021	18:03:00	77300154552	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:36 2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:04:30		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00
Plano demonstrativo Oi: 77 3511 8598							0,00

Total a pagar 126,90



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	0783 003 00003410-2
Representação numérica do código de barras:	846900000015 269001136002 253202507153 019250001005
Empresa:	OI MOVEEL-TELEMAR - T
Valor:	126,90
Identificação da operação:	NF 1648861 E 213716
Data de débito:	09/06/2021
Data/hora da operação:	09/06/2021 11:37:00
Código da operação:	00773088
Chave de segurança:	CN18ANE6951AVXSY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

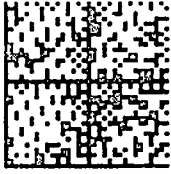
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NATURA DE
MAI/2021

VENCIMENTO
14/06/2021

PAGAR IPS!
58,98

Emissão em 15/05/2021
Período de 13/04/2021 a 13/05/2021



CTCE SALVADOR BA PL6
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
RUA COLORADO 160 CA
VL RICA
47813-016 - BARREIRAS - BA



AD 00013121

7200039896 00000 00000000000 10 160521

QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.

Para quando quiser 2ª via de conta,
paga reparos, combata furvos, ou
mudar de plano é muito mais

www.oimaisempresas.com.br



OI EMPRESA ESPECIAL	58,98
MOVEL	
TOTAL DE MENSAGENS	58,98
SUBTOTAL	58,98
100% VALOR DA SUBVENÇÃO	58,98

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NUMERO IDENTIFICANTE: 2949508769
NUMERO DA FATURA: 708670715
NUMERO DE IDENTIFICACAO: 401920369817
CONTABILIZADO EM: 13/05/2021

PRECISA DE AJUDA?



www.oimaisempresas.com.br

Entenda melhor o seu consumo para sua empresa
em nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses:

Mês/2021	VALOR DA FATURA	PAGAR
Maio/2021	58,98	58,98
Abr/2021	58,98	58,98
Mar/2021	58,98	58,98
Fev/2021	58,98	58,98
Jan/2021	58,98	58,98
Dez/2020	58,98	58,98

Equa 401920369817 - Mantenha seus pagamentos em dia e evite o desconto de multa de 2% a partir do 15º dia após a prestação. Suspensão dos serviços: 10 dias após o envio da notificação e 30 dias após a suspensão total. O Cancelamento é realizado nos Órgãos de Proteção ao Crédito e ocorre 10 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua ativa e recebe chamadas e mensagens para utilização normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as opções com a Oi em um só lugar.

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
09/06/21
Francisca Duroleu Prado
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 001/20.21
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS - BA

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 9922-4361
CEP: 47.860-000 - BARREIRAS-BA

FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
MAI/2021	14/06/2021	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401920369817

5464.0000000010 58980113294-7 95067690708-8 67074500100-8



	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (RS)
0000000075	22/04/2021	06:01:47	344kb	0,00	0000000075	22/04/2021 06:39:24	113804kb	0,00
0000000077	22/04/2021	07:32:53	449525kb	0,00	0000000078	22/04/2021 09:50:33	293464kb	0,00
0000000079	22/04/2021	11:57:10	96442kb	0,00	0000000080	22/04/2021 12:42:36	222559kb	0,00
0000000081	22/04/2021	15:32:28	5240kb	0,00	0000000082	22/04/2021 19:08:25	249012kb	0,00
0000000083	22/04/2021	20:49:18	99744kb	0,00	0000000084	23/04/2021 01:03:41	216233kb	0,00
0000000085	23/04/2021	08:18:59	83777kb	0,00	0000000086	23/04/2021 08:19:31	9kb	0,00
0000000087	23/04/2021	10:15:02	578008kb	0,00	0000000088	23/04/2021 10:31:32	74884kb	0,00
0000000089	23/04/2021	15:01:17	194kb	0,00	0000000090	23/04/2021 16:07:21	135894kb	0,00
0000000091	23/04/2021	19:15:05	105804kb	0,00	0000000092	23/04/2021 21:28:07	46588kb	0,00
0000000093	24/04/2021	01:07:04	340004kb	0,00	0000000094	24/04/2021 09:17:58	122561kb	0,00
0000000095	24/04/2021	12:52:05	167884kb	0,00	0000000096	24/04/2021 10:58:03	114458kb	0,00
0000000097	24/04/2021	12:03:44	57584kb	0,00	0000000098	24/04/2021 17:51:33	26404kb	0,00
0000000099	24/04/2021	16:21:10	10644kb	0,00	0000000100	24/04/2021 18:44:18	398540kb	0,00
0000000101	24/04/2021	21:44:14	39108kb	0,00	0000000102	25/04/2021 06:03:07	286110kb	0,00
0000000103	25/04/2021	07:28:12	88566kb	0,00	0000000104	25/04/2021 09:59:04	300297kb	0,00
0000000105	25/04/2021	11:32:49	1774kb	0,00	0000000106	25/04/2021 18:57:09	200kb	0,00
0000000107	25/04/2021	16:52:31	245994kb	0,00	0000000108	25/04/2021 21:33:02	3024kb	0,00
0000000109	25/04/2021	20:50:52	90254kb	0,00	0000000110	26/04/2021 03:39:12	200kb	0,00
0000000111	26/04/2021	04:18:22	494kb	0,00	0000000112	26/04/2021 06:45:37	49065kb	0,00
0000000113	26/04/2021	09:28:08	140774kb	0,00	0000000114	26/04/2021 09:57:53	138385kb	0,00
0000000115	26/04/2021	11:12:51	140874kb	0,00	0000000116	26/04/2021 13:21:15	153752kb	0,00
0000000117	26/04/2021	15:08:43	18644kb	0,00	0000000118	26/04/2021 16:59:36	6540kb	0,00
0000000119	26/04/2021	17:59:28	11kb	0,00	0000000120	26/04/2021 18:20:21	290kb	0,00
0000000121	27/04/2021	00:12:21	102076kb	0,00	0000000122	27/04/2021 06:54:46	1095075kb	0,00
0000000123	27/04/2021	09:38:08	2729kb	0,00	0000000124	27/04/2021 10:32:54	127521kb	0,00
0000000125	27/04/2021	15:57:26	200kb	0,00	0000000126	27/04/2021 16:01:00	8439kb	0,00
0000000127	27/04/2021	16:28:51	755804kb	0,00	0000000128	27/04/2021 19:05:19	101055kb	0,00
0000000129	27/04/2021	21:42:29	200kb	0,00	0000000130	27/04/2021 22:08:10	427057kb	0,00
0000000131	27/04/2021	23:52:33	200kb	0,00	0000000132	28/04/2021 00:08:15	37940kb	0,00
0000000133	28/04/2021	01:38:45	218704kb	0,00	0000000134	28/04/2021 07:58:30	83159kb	0,00
0000000135	28/04/2021	08:58:31	544kb	0,00	0000000136	28/04/2021 10:16:01	351447kb	0,00
0000000137	28/04/2021	10:27:48	88794kb	0,00	0000000138	28/04/2021 13:14:42	73340kb	0,00
0000000139	28/04/2021	15:12:08	58884kb	0,00	0000000140	28/04/2021 17:16:53	251218kb	0,00
0000000141	28/04/2021	19:01:00	100004kb	0,00	0000000142	28/04/2021 20:26:26	588264kb	0,00
0000000143	28/04/2021	23:41:04	4154kb	0,00	0000000144	28/04/2021 06:25:39	230274kb	0,00
0000000145	29/04/2021	09:48:38	23884kb	0,00	0000000146	29/04/2021 13:11:55	141212kb	0,00
0000000147	29/04/2021	15:43:56	300004kb	0,00	0000000148	29/04/2021 14:13:33	330kb	0,00
0000000149	29/04/2021	16:04:44	185784kb	0,00	0000000150	29/04/2021 18:06:02	55720kb	0,00
0000000151	29/04/2021	19:11:34	37584kb	0,00	0000000152	29/04/2021 19:23:14	221kb	0,00
0000000153	30/04/2021	11:46:18	118277kb	0,00	0000000154	30/04/2021 11:52:45	4643kb	0,00
0000000155	30/04/2021	13:58:30	531638kb	0,00	0000000156	30/04/2021 14:21:23	1055kb	0,00
0000000157	30/04/2021	21:12:04	884kb	0,00	0000000158	01/05/2021 00:34:67	315690kb	0,00
0000000159	01/05/2021	05:10:51	21744kb	0,00	0000000160	01/05/2021 10:04:45	20279kb	0,00
0000000161	01/05/2021	14:21:12	200004kb	0,00	0000000162	02/05/2021 21:02:15	435kb	0,00
0000000163	02/05/2021	21:33:48	8904kb	0,00	0000000164	02/05/2021 22:35:24	100482kb	0,00
0000000165	03/05/2021	00:01:58	47612kb	0,00	0000000166	03/05/2021 01:31:58	170740kb	0,00
0000000167	03/05/2021	05:19:08	419778kb	0,00	0000000168	03/05/2021 08:09:57	200kb	0,00
0000000169	03/05/2021	13:04:15	37020kb	0,00	0000000170	03/05/2021 10:19:37	66746kb	0,00
0000000171	03/05/2021	13:12:27	230727kb	0,00	0000000172	03/05/2021 14:02:26	122605kb	0,00
0000000173	03/05/2021	17:04:57	700kb	0,00	0000000174	03/05/2021 17:05:13	399231kb	0,00
0000000175	03/05/2021	19:07:18	247849kb	0,00	0000000176	03/05/2021 21:24:05	5044819kb	0,00
0000000177	04/05/2021	03:39:56	341808kb	0,00	0000000178	04/05/2021 06:56:49	193992kb	0,00
0000000179	04/05/2021	09:12:28	18520kb	0,00	0000000180	04/05/2021 10:07:51	300334kb	0,00
0000000181	04/05/2021	11:50:00	200kb	0,00	0000000182	05/05/2021 08:52:11	17961kb	0,00
0000000183	05/05/2021	09:18:17	6444kb	0,00	0000000184	05/05/2021 09:41:31	159202kb	0,00
0000000185	05/05/2021	11:38:39	100kb	0,00	0000000186	05/05/2021 13:03:51	443921kb	0,00
0000000187	05/05/2021	15:00:01	3004kb	0,00	0000000188	05/05/2021 16:01:17	4898065kb	0,00
0000000189	05/05/2021	17:26:08	85404kb	0,00	0000000190	06/05/2021 03:11:46	747419kb	0,00
0000000191	06/05/2021	06:48:58	508780kb	0,00	0000000192	06/05/2021 08:13:31	2157kb	0,00
0000000193	06/05/2021	08:02:33	105770kb	0,00	0000000194	06/05/2021 11:12:33	23978kb	0,00
0000000195	06/05/2021	12:51:39	151633kb	0,00	0000000196	06/05/2021 13:20:12	1861kb	0,00
0000000197	07/05/2021	08:53:12	182394kb	0,00	0000000198	07/05/2021 09:08:13	8508kb	0,00
0000000199	07/05/2021	10:06:57	156775kb	0,00	0000000200	07/05/2021 12:05:21	60055kb	0,00
0000000201	07/05/2021	14:44:17	240004kb	0,00	0000000202	07/05/2021 19:06:26	540kb	0,00
0000000203	08/05/2021	15:11:28	200kb	0,00	0000000204	07/05/2021 21:19:02	46193kb	0,00
0000000205	08/05/2021	17:38:02	8244kb	0,00	0000000206	08/05/2021 02:55:23	23458kb	0,00
0000000207	08/05/2021	18:05:12	60740kb	0,00	0000000208	08/05/2021 08:09:44	404kb	0,00
0000000209	08/05/2021	09:36:18	23966kb	0,00	0000000210	08/05/2021 10:50:38	200kb	0,00
0000000211	08/05/2021	15:27:00	23644kb	0,00	0000000212	08/05/2021 16:32:37	148975kb	0,00
0000000213	10/05/2021	11:09:29	3404kb	0,00	0000000214	10/05/2021 11:42:13	753kb	0,00
0000000215	10/05/2021	18:42:56	43879kb	0,00	0000000216	10/05/2021 19:12:37	355359kb	0,00
0000000217	10/05/2021	21:22:34	1880kb	0,00	0000000218	10/05/2021 21:50:06	28891kb	0,00
0000000219	11/05/2021	00:05:36	384132kb	0,00	0000000220	11/05/2021 07:15:07	21002kb	0,00
0000000221	11/05/2021	10:10:39	92642kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de internet 36042919kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 36042919kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

CREDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

421.00222 - Franquia de Datas

Part. do Administrat. em Co. A. 88841.9.000

50,98

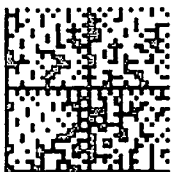
TOTAL DO PERÍODO **50,98**

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	0783 003 00003410-2
Representação numérica do código de barras:	846400000002 589801132947 950676907088 670745001008
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	58,98
Identificação da operação:	NF 6451025
Data de débito:	09/06/2021
Data/hora da operação:	09/06/2021 11:38:30
Código da operação:	00774115
Chave de segurança:	MCMH0X2LENUQYQLE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CTGE SALVADOR BA PL6
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
RUA COLORADO, 16
VL RICA
47813-016 - BARREIRAS - BA



AD: 00102299

7213512820 00000 00000002299 30 260521

Referência

MAIO /2021

Telefone

(77) 3611-7536

Vencimento

15/06/2021

Total a pagar

R\$ 82,86

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	82,87
	OI FIXO		65,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		16,99
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	RS	-0,01
	OUTROS VALORES		-0,01

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
09/06/21
Francisca Coroteu Prado
Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel
PAGO

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N° 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS - BA

13.904.693/0001-95
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8088 / 88922-4391
CEP: 47.860-000 - BARREIRAS-BA



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0018-91 - INSC. ESTADUAL: 62909340
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR - BA CEP: 41025-000
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
TELEFONE/CONTRATO: 36117536 CJ: 0 SU: 2
CONTA 05/2021 LOCAL 5320 DV 0

8465000000-1 8286002404-6 13053200361-8 17536022105-5



FATURA: 1600207627506
VENCIMENTO: 15/06/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 82,86

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161600101092

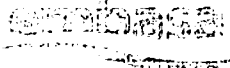


**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA		
Conta de débito:	0783 003 00003410-2		
Representação numérica do código de barras:	846500000001	828600240406	130532003618 175360221055
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ		
Valor:	82,86		
Identificação da operação:	NF 162986		
Data de débito:	09/06/2021		
Data/hora da operação:	09/06/2021 11:40:09		
Código da operação:	00775225		
Chave de segurança:	RSU7J7HAJ471GWFK		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
 Nº 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665671
 Av. 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB
 CEP: 41.745-002

Cidade de **0020** Inscrição **0020.05.0006.2.0145.0000.0**
 Matrícula **055818030** Mês/Ano **6/2021** Período de consumo **19/04/21 a 19/05/21** Nº. Hidrômetro **A19S520370**

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
RU COLORADO, 0016
VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Cond. Leitura Medida Mês Leitura Anterior Dias / Cons. Data/Leitura Data / Emissão
567 518 30 19/05/21 19/05/21

RU COLORADO, 0016
VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Consumo dos últimos meses em (m³)

ATE 6 MIN	6	13.40	93,80	06/2021	49
7 A 10	1	0.83	5,81	05/2021	40
TOTAL	49		99,61	04/2021	39
				03/2021	34
				02/2021	42
				01/2021	34

Unidades de Consumo - UC (Imóveis) **7**
 Consumo por Unidade(m³) **7**
 Consumo Médio Mensal - Ligaçao **41**

Esgoto **80** Valor água **99,61**
 Valor (RS) **79,68**
CONS. AGUA 49 m3
ESGOTO
PARCELAMENTO 079/120 **79,25**

CON2.4-0007

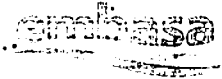
Vencimento **19/06/21** Valor a pagar em R\$ **258,54**

Co	Terminar	Valor	Coligadas	Outras
0059	0149	0149	0149	0149
0206	0206	0206	0206	0206
0161	0171	0193	0193	0203

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
09/06/21
Francisca Doroteu Prado
Cárter de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	PIS	COFINS	VALOR
	179,29	1,30	2,33
		6,00	10,76

ATENÇÃO: A LEGISLAÇÃO VIGENTE RESPONSABILIZA O USUÁRIO POR MANTER OS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS
DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 21/06/21

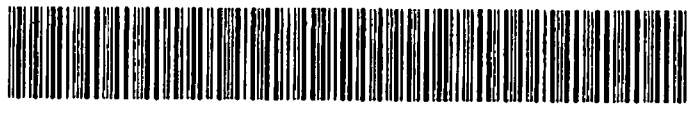


NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
 Nº 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665671
 Av. 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB
 CEP: 41.745-002

Matricula **055818030**
 000000000 0020.05.0006.2.0145.0000.0
 0020 6/2021 4 19/06/21 258,54

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS / BA

82600000002-4 58540047820-2 55818030062-3 14000000000-4



13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FOFEPAX: 77 3011-8086 / 99822-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA			
Conta de débito:	0783 003 00003410-2			
Representação numérica do código de barras:	826000000024	585400478202	558180300623	140000000004
Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA AG SANEAMEN			
Valor:	258,54			
Identificação da operação:	06.2021			
Data de débito:	09/06/2021			
Data/hora da operação:	09/06/2021			
Código da operação:	00776893			
Chave de segurança:	2WNRNYVW2GVP66VA			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 -



Prefeitura Municipal de Barreiras
 Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
 Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
 CNPJ: 13.654.405/0001-95

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa

Número da Nota **00010116**
 Data e Hora do Emissão **27/05/2021 14:10:14**
 Data do Fato Gerador **27/05/2021**
 Código de Verificação **AKAMESAQ-CKACGJ**



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: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**
 Nome Fantasia: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**
 Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012**
 CPF/CNPJ: **826.420.444-91** Insc. Municipal: **A00207**
 Telefone: .. **(1) -** E-mail: **william.empresc@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**
 Nome Fantasia: **LAR DE EMMANUEL**
 Endereço: **RUA COLORADO, 160 ESCOLA LAR DE EMMANUEL VILA RICA BARREIRAS - BA CEP: 47813-016**
 CPF/CNPJ: **13.904.693/0001-99** Insc. Municipal: **5728**
 Telefone: E-mail: **escolalardeemmanuel@hotmail.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços contábeis referente ao período de 01/05/2021 à 31/05/2021.

*Alesio que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 09/06/21
 Francisco Roberto Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel*

**PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 001/2021
 CONCEDEnte: PREFEITURA
 DE BARREIRAS/BA**

**13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3811-8095 / 8822-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA**

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	48,00	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS	Outras Retenções
		0,00	0,00

Total	
Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
1.600,00	1.600,00

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 669433



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do Pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 3-10-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do Recebedor:

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: XXX.420.444-XX

Conta Destino: 4585 / 0001 / 21290-4

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.600,00

Data/Hora: 09/06/2021 às 07:23

Descrição: Nf 10116 honorários 05/2021

ID transação: E00360305202106091022544328ef611

Código da operação: 2022171478

Chave de Segurança: PA5Z2Z4JYCA53M2L

Chave Pix: 62642044491

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



8161000000.8 48000477202.0 10602888088.3 80000669433.8

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 02/06/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 27/05/2021	Número do Documento 88808880000669433	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2021	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA Inscrição Municipal: A00207 Competência: 05/2021 Preço Público de expediente no valor de R\$ 6,50 (exceto empresas públicas). NFS-e Avulsa N° 10116					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 48,00
Sacado WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO II, 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012 CPF/CNPJ: 826.420.444-91					

Autenticação Mecânica



8161000000.8 48000477202.0 10602888088.3 80000669433.8

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 02/06/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 27/05/2021	Número do Documento 88808880000669433	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2021	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA Inscrição Municipal: A00207 Competência: 05/2021 Preço Público de expediente no valor de R\$ 6,50 (exceto empresas públicas). NFS-e Avulsa N° 10116					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 48,00
Sacado WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO II, 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012 CPF/CNPJ: 826.420.444-91					

Autenticação Mecânica



Confere com original
Roberto Romão A. A. Alencar

Comprovante de ← pagamento com código de barras

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 816100000008 480004772020
106028880883 800006694338

Conta de débito: 4585 / 001 / 00021290-4

Convênio: PM DE BARREIRAS-BA

Valor: 48,00

Data de vencimento: 27/05/2021

Data de débito: 27/05/2021

Data/hora da operação: 27/05/2021 14:14:25

Código da operação: 00802634

Chave de segurança: 7522L3F52PMK0CSS

Confere com original
Câmara Municipal de Barreiras

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

PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

RETORNAR



Contrato de Prestação de Serviços Profissionais

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado, FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL, com sede na RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA, CEP 478013-016, BARREIRAS, BA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 13.904.693/0001-99, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sua Presidente, FRANCISCA DOROTEU PRADO, inscrita no CPF/MF nº 310.358.505-59, e o profissional da Contabilidade, WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA, com escritório na RUA DOM PEDRO I, Nº 472, SANDRA REGINA, CEP 47802-012, BARREIRAS, BA, inscrito CPF n.º 826.420.444-91, registrado no CRC-BA nº 041088/O-7, doravante **CONTRATADO**, mediante as cláusulas e condições seguintes, tem justo e contratado que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O profissional contratado obriga-se a prestar seus serviços profissionais ao contratante, nas seguintes áreas:

1. CONTABILIDADE

- 1.1. Elaboração da Contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
- 1.2. Emissão de balancetes.
- 1.3. Elaboração de Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis obrigatórias.

2. OBRIGAÇÕES FISCAIS

- 2.1. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais.
- 2.2. Elaboração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos ou não, perante os órgãos municipais, estaduais e federais, bem como as demais obrigações que se fizerem necessárias.
- 2.3. Atendimento às demais exigências previstas na legislação, bem como aos eventuais procedimentos fiscais.

3. DEPARTAMENTO DE PESSOAL

- 3.1. Registros de empregados e serviços correlatos.
- 3.2. Elaboração da folha de pagamento dos empregados e de pró-labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins.
- 3.3. Elaboração, orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como daqueles atinentes à Previdência Social e de outros aplicáveis às relações de trabalho mantidas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA. O contratado assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos a que se obrigou, assim como pelas orientações que prestar.

CLÁUSULA TERCEIRA. A contratante se obriga a preparar, mensalmente, toda a documentação fisco-contábil e de pessoal, que deverá ser disponibilizada ao contratado em tempo hábil, conforme cronograma pactuado entre as partes, a fim de que possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

Confere com original
Robério Rômulo A. A. Alencar



PARÁGRAFO PRIMEIRO. Responsabilizar-se-á o contratado por todos os documentos a ele entregue pela contratante, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, salvo comprovados casos fortuitos e motivos de força maior.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A Contratante tem ciência da Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/2012, especificamente no que trata da lavagem de dinheiro, regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.445/13 do Conselho Federal de Contabilidade.

CLÁUSULA QUARTA. A contratante se obriga, antes do encerramento do exercício social, a fornecer ao contratado a Carta de Responsabilidade da Administração.

CLÁUSULA QUINTA. As orientações dadas pelo contratado deverão ser seguidas pela contratante, eximindo-se o primeiro das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLÁUSULA SEXTA. O contratado se obriga a entregar ao contratante, mediante protocolo, com tempo hábil, os balancetes, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis, documentos necessários para que este efetue os devidos pagamentos e recolhimentos obrigatórios, bem como comprovante de entrega das obrigações acessórias.

PARÁGRAFO ÚNICO. As multas decorrentes da entrega fora do prazo contratado das obrigações previstas no *caput* deste artigo, ou que forem decorrentes da imperfeição ou inexecução dos serviços por parte do contratado, serão de sua responsabilidade.

CLÁUSULA SÉTIMA. O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados os honorários mensais de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com vencimento todo dia 01 de cada mês.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os honorários serão reajustados anualmente em comum acordo entre as partes ou quando houver aumento dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA. No mês de dezembro de cada ano, será pago até o dia 20 daquele mês por conta do Encerramento do Balanço Patrimonial e demais obrigações anuais.

CLÁUSULA NONA. Todos os serviços extraordinários não contratados que forem necessários ou solicitados pelo contratante serão cobrados à parte, com preços previamente convencionados.

CLÁUSULA DÉCIMA. No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 10 % (Dez por cento). Persistindo o atraso, por período de 3 (três) meses, o contratado(a) poderá rescindir o contrato, por motivo justificado, eximindo-se de qualquer responsabilidade a partir da data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Este instrumento inicia-se em 22/03/2021 e vencimento em 21/03/2022, podendo ser rescindido em qualquer época, por qualquer uma das partes, mediante Aviso Prévio de 30 (Trinta) dias, por escrito.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A parte que não comunicar por escrito a intenção de rescindir o contrato ou efetuar-lá de forma sumária fica obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de uma parcela mensal dos honorários vigentes à época.

Carta com original
Sandra Regina A. A. Alessar



PARÁGRAFO SEGUNDO. O rompimento do vínculo contratual obriga as partes à celebração de distrato com a especificação da cessação das responsabilidades dos contratantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O contratado obriga-se a entregar os documentos, Livros Contábeis e Fiscais e/ou arquivos eletrônicos ao contratante ou a outro profissional da Contabilidade por ele indicado, após a assinatura do distrato entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.

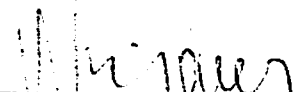
PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de impasse, as partes submeterão a solução do conflito a procedimento arbitral nos termos da Lei n.º 9.307/96.

E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, firmam este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Barreiras, BA, 22 de março de 2021.



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE



WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
Contador – CRC/BA 041088/O-7

WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
Contador – CRC/BA 041088/O-7
CPF: 826.420.444-91





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-041088/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 826.420.444-91

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

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

Emissão: BAHIA, 02/06/2021 as 13:27:13.
Válido até: 31/07/2021.
Código de Controle: 496995.

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



Prefeitura Municipal de Barreiras
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000661/2021.E

Nome/Razão Social: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **826.420.444-91**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 472**
SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APLURADOS 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 27/05/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **25/08/2021**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **3700005742870001150808090000661202105277**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20211951527

NOME	
WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	826.420.444-91

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 12/05/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 826.420.444-91

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:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 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 14:58:48 do dia 23/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2021.

Código de controle da certidão: 57CB.2AD7.4D16.DFB2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 826.420.444-91

Certidão nº: 13373031/2021

Expedição: 23/04/2021, às 15:04:47

Validade: 19/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF sob o nº 826.420.444-91, **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 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.

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

858000000569 912001792106 607653050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES			147.47576.27-0		22/03/2021	01			03312
	2.737,00	0,00		245,83				218,96	0,00
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA			170.67104.98-8		22/03/2021	01			03312
	1.368,50	0,00		106,66				109,48	0,00
CALINE SILVA LOPES			128.24388.06-6		22/03/2021	01			05162
	1.187,00	0,00		90,33				94,96	0,00
DARLAN DE ASSIS SANTANA			129.01162.07-1		22/03/2021	01			05142
	1.100,00	0,00		82,50				88,00	0,00
ECI FRANCA DE MENEZES			126.77336.07-5		22/03/2021	01			03312
	2.737,00	0,00		245,83				218,96	0,00
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO			212.64965.76-3		22/03/2021	01			03312
	2.737,00	0,00		245,83				218,96	0,00
EMISMARIA SANTOS DA SILVA			212.09113.54-8		22/03/2021	01			05142
	1.100,00	0,00		82,50				88,00	0,00
ERMENICE DA CUNHA SANTOS			201.24797.89-4		22/03/2021	01			03312
	2.737,00	0,00		245,83				218,96	0,00
EURIDES PEREIRA DA SILVA			160.25483.45-1		22/03/2021	01			03312
	1.368,50	0,00		106,66				109,48	0,00
FABIANA DA SILVA SOUSA			129.29436.07-9		22/03/2021	01			02515
	2.272,41	0,00		190,08				181,79	0,00
IVANICE BENEDITA DA SILVA			126.34732.97-1		22/03/2021	01			03312
	1.368,50	0,00		106,66				109,48	0,00
JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA			161.86829.77-5		22/03/2021	01			05142
	1.100,00	0,00		82,50				88,00	0,00
JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES			126.05054.08-1		22/03/2021	01			03312
	2.737,00	0,00		245,83				218,96	0,00
JUAREZ SOUZA MARQUES			161.96538.91-9		22/03/2021	01			03312
	1.368,50	0,00		106,66				109,48	0,00
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES			161.89426.86-8		22/03/2021	01			03312
	1.368,50	0,00		106,66				109,48	0,00

Confere com original
Roberto Ramos A. A. Alencar.

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

858000000569 912001792106 607653050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA

COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JUSSARA FERREIRA PAIXAO			161.93770.49-7	22/03/2021	01			03312
1.368,50	0,00		0,00	106,66			109,48	0,00
LAURA DOROTEU PRADO			228.10799.93-7	22/03/2021	01			05142
1.100,00	0,00		0,00	82,50			88,00	0,00
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA			200.62272.01-7	22/03/2021	01			02516
2.272,41	0,00		0,00	190,08			181,79	0,00
LUCIANA MENDES DE SOUZA			200.62273.56-0	22/03/2021	01			03312
2.737,00	0,00		0,00	245,83			218,96	0,00
LUIZ MAYURE CAVALCANTE			200.42825.74-6	22/03/2021	01			05142
1.100,00	0,00		0,00	82,50			88,00	0,00
MACIEL SANTOS DOS ANJOS			131.67250.89-4	22/03/2021	01			03312
2.737,00	0,00		0,00	245,83			218,96	0,00
MANOELA DE SOUSA MOREIRA			190.39375.06-5	22/03/2021	01			03312
1.368,80	0,00		0,00	106,69			109,50	0,00
MARILEIDE DE JESUS SILVA			127.68393.89-6	22/03/2021	01			03312
2.737,00	0,00		0,00	245,83			218,96	0,00
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA			200.67845.10-4	22/03/2021	01			05174
1.100,00	0,00		0,00	82,50			88,00	0,00
MEIREVANE DE JESUS SANTOS			164.12244.96-5	22/03/2021	01			05142
1.100,00	0,00		0,00	82,50			88,00	0,00
MOISES DOROTEU PRADO			190.49225.71-6	22/03/2021	01			05162
1.187,00	0,00		0,00	90,33			94,96	0,00
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS			122.96645.39-0	22/03/2021	01			03312
2.737,00	0,00		0,00	245,83			218,97	0,00
RAQUEL DOROTEU PRADO			236.08944.21-0	22/03/2021	01			05162
1.187,00	0,00		0,00	90,33			94,96	0,00
ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR			151.25175.27-0	22/03/2021	01			03515
1.627,06	0,00		0,00	129,93			130,16	0,00
ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA			190.07329.31-9	22/03/2021	01			01231
3.798,40	0,00		0,00	383,05			303,87	0,00

Confira com original
Rômulo Alanno de Faria Alencar

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

858000000569 912001792106 607653050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SARA DOROTEU PRADO			129.92739.04-0	22/03/2021	01			05162
1.187,00	0,00		0,00	90,33			94,96	0,00
SUZANE LIMA DE MELO			130.32323.08-7	22/03/2021	01			03312
1.368,50	0,00		0,00	106,66			109,48	0,00
TAMARA PRADO SANTANA			200.93614.14-9	22/03/2021	01			03312
2.737,00	0,00		0,00	245,83			218,96	0,00
TAMISA PRADO SANTANA			190.46051.18-0	22/03/2021	01			02394
2.737,00	0,00		0,00	245,83			218,96	0,00
TATIANE RIBEIRO SILVA			166.45686.03-0	22/03/2021	01			03312
1.368,50	0,00		0,00	106,66			109,48	0,00
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR			200.93614.13-0	22/03/2021	01			01313
3.561,00	0,00		0,00	349,81			284,88	0,00
VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES			190.30749.73-6	22/03/2021	01			03312
2.737,00	0,00		0,00	245,83			218,96	0,00

Carolina A. A. Almeida
 Carolina A. A. Almeida

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	71.140,08	0,00	0,00	6.091,70			5.691,20	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	--	----------	------

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 05/2021

Página: 1/
 Emissão: 18/05/2021
 Hora: 15:20:11

Confira com Original
Francisco de Assis A. A. Almeida

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
995	SALARIO FAMILIA	10	13,00	666,51
8781	DIAS NORMAIS	37	1.110,00	71.140,08
	Total:			71.806,59
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	37	305,42	6.091,70
999	IMPOSTO DE RENDA	14	120,00	656,44
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	18	4.929,34	4.929,34
	Total:			6.748,14
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	37	0,00	5.691,19
	Total:			5.691,19

Situações

No. empregados:	37	Salário contribuição empregados:	71.140,08
No. diários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	37	Excedente:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	71.140,08
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	6.091,70
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	14.228,01
Salário maternidade:	0	RAT:	1.422,81
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	21.742,52
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	666,51
Demitido:	0	Compensações:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	21.076,01
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	21.076,01
Ausência justificada:	0		
Outros afastamentos:	0		
Admissões:	0		
No. contribuintes:	0		

Resumo Geral

Base do IRRF Mensal:	60.119,0
Valor do IRRF Mensal:	656,4
Base IRRF Férias:	0,0
Valor IRRF Férias:	0,0
Base IRRF Partic. Lucros:	0,0
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,0
Base IRRF Exterior:	0,0
Valor IRRF Exterior:	0,0
Base IRRF 13º salário:	0,0
Valor IRRF 13º salário:	0,0
Valor Total do IRRF:	656,4
IRRF Aluguéis:	0,0
IRRF contribuintes:	0,0
Base do FGTS:	71.140,0
Valor do FGTS:	5.691,1
Base do FGTS Aprendiz:	0,0
Valor do FGTS Aprendiz:	0,0
Base FGTS - GRRF:	0,0
Valor FGTS - GRRF:	0,0
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,0
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,0
Base do PIS:	71.140,0
Valor do PIS:	711,4
Base do ISS:	0,0
Valor do ISS:	0,0

Liquido Geral: 65.058,4

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 08/06/21
 Francisco de Assis A. A. Almeida
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N 001/2021
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS - BA

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3611-8098 / 89922-4391
 CEP: 47.890-000 - BARREIRAS-BA



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
 Fone 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

Frequencia Mensal

Mês: mai/21

Nº	Nomes	Séries/Turma	Turnos		Cargo/Função	Espec. Dias/ Horário	Faltas	Vínculo				Carga H.	Formação/Curso Técnico
			Mat.	Vesp.				Cargo	Contrat	Concurc.	Efetiv.		
1	Ana Maria Oliveira Souza Alves	1º ao 9º Ingles 9º Ano Ciencias	X	x	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Biologia / Ingles
2	Antônia Lucio de Sousa Moreira	6º ao 9º Historia	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Pedagogia
3	Caline da Silva Lopes	Pre I e Pre II	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio
4	Darlan de Assis Santana		x	x	Serviços Gerais	30			x			40H	Ensino Médio
5	Eci França de Menezes	Pré II - A e Pré II B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
6	Eliene Maria de Jesus Prado	1º ao 9º Informatica	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
7	Ermenice da Cunha Santos	Ciências 6º ao 8º Ano 3º A	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
8	Emismaria Santos da Silva		X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Fundamental
9	Eurides Pereira da Silva	Maternal		X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Normal
10	Ivanice Benedita da Silva	6º A/B e 7º A Portugues/Redação	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Graduada Letras
11	Fabiana da Silva Souza		X	X	Psicologa	30 dias			x			30H	Psicologa
12	Jascira dos Reis		X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incomp.
13	Juarez Soua Marques	Recreação 2º ao 5º Educação Fisica 6º ao 9º	X		Professor	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Graduado Pedagogia
14	Josenilda Santos de Lima Lopes	1º ao 9º AEE	X	X	Professora Crianças Especiais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós. Grad. Pedagogia
15	Juciane Novaes dos Santos Lopes	3º B	X		professora	30dias	-	-	X	-	-	20H	Grad. Pedagogia
16	Laura Doroteu Prado		X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	x	-	-	40H	Ensino Médio Incomp.
17	Liduina Lopes Cezar de Souza	-----	X	X	Assistente Social	30 dias	-	-	X	-	-	30H	Assistência Social Gestão Social Curs.

Handwritten signature

18	Luciana Mendes de Souza	2º Ano A e B	X	X	Professora	30 dias		X		40H	Ensino Medio Completo
19	Luiz Mayure Cavalcante		X	X	Serviços Gerais	30 dias		X		40H	Ensino Medio Completo
20	Maciel Santos dos Anjos	4º ano e Matematica 6º A e B e 7º A	X	X	professor	30 dias		X		40H	Graduação Contabilidade
21	Jussara Ferreira Paixão	4º Ano		X	Professora	30 dias		x		20H	Pedagogia Cursando
22	Manoela de Sousa Moreira	7º B, 8º e 9º Ano Portugues/Redação	X		Professora	30 dias		x		20H	Graduada Letras
23	Marileide de Jesus Silva	1º Ano A e B	X	X	Professora	30 dias	-	X	-	40H	Grad. Pedagogia
24	Marineide Ferreira da Rocha		X	X	Porteira	30 dias		X		40H	Ensino fundamental
25	Meirivane de Jesus Santos	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	X	-	40H	Ensino fundamental
26	Moises Doroteu Prado	5º B e 6º B	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	X	-	40H	Ensino Médio Comp.
27	Norma da Silveira Lopes dos Santos	5º Ano A e B	X	X	professora	30 dias	-	X	-	40H	Pedagogia
28	Tatiane Ribeiro Silva	Geog 6º ao 9º	X		professora	30 dias	-	X	-	20H	Graduação Serviço Social
29	Raquel Doroteu Prado	-----	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	X	-	40H	Ensino Médio
30	Rômulo Alanno de Faria Alencar		X	X	Secretário	30 dias	-	X	-	40H	Graduação Contabilidade
31	Rowsi Meirilande Prado Santana	Pré I Ao 9º	X	X	Diretora	30 dias	-	X	-	40H	Grad. Pedagogia Gestão Escolar
32	Sara Doroteu Prado	Pré I / 6º Ano A	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	X	-	40H	Ensino Médio Comp.
33	Suzane Lima de Melo	Matematica 7º B, 8º e 9º		X	professora	30 dias		x		20H	Graduação Matematica
34	Tâmara Prado Santana	1º ao 9º ELDE	X	X	Professora reforço escola	30 dias	-	X	-	40H	Secretariado Administração Cursando
35	Tamisa Prado Santana	Pré I ao 9º ano	X	X	Coordenadora	30 dias	-	X	-	40H	Pedagogia/pos coordenação
36	Thais Prado Santana de Alencar	Pré I ao 9º ano	X	X	Vice-diretora	30 dias	-	X	-	40H	Pedagogia/Pós Supervisão escolar
37	Valdeir Monteiro de Matos de Meneses	Pré I A Pré I B	X	X	Professora	30 dias	-	X	-	40H	Pós-Grad Pedagogia

Revisado por:  Rowsi Meirilande Prado Santana




ESCOLA LAR DE EMMANUEL

MATERNAL II 2021

TIA VAL

	NOME	Nº DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ANA ELISA DOS SANTOS PEREIRA	095.729.865-03	
02	EDUARDO RAFAEL VARJAO ALMEIDA	099.023.455-06	
03	ESTELA DE ALMEIDA PRADO	100.796.945-86	
04	GABRIELA DOS SANTOS MIRANDA	086.565.691-63	
05	IAN FELIPE RIVERLON RODRIGUES	113.228.605-06	
06	LAURA DE SOUZA PORTO	107.198.365-22	
07	MARIA ALICE SANTANA BENICIO	105.023.735-80	
08	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA GOMES	096.047.355-60	
09	MARIA CECILIA PRADO CARDOSO	105.782.075-08	
10	STEFANY SOUZA PEREIRA	101.299.375-25	
11	TAYLOR LOPES SILVA	097.467.295-51	
12	KAISA VIANA B. NARDELLI DE ASSIS	162.536.366-42	


Rosi Matilda de Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

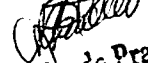


ESCOLA LAR DE EMMANUEL

PRÉ II MATUTINO 2021

TIA ECI

Nº	NOME	Nº DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AMANDA GABRIELA DE S.FERREIRA	108.810.015-54	
02	ANA SOFIA ROCHA LIMA	111.210.905-67	
03	CLARICE PEREIRA DE SOUZA	108.538.165-06	
04	DAVI LUCAS COIMBRA SOUZA	CN:01547901552015100121109007957841	
05	DIOGO VINICIUS SAMPAIO IBIAPINO	CN:01173401552015100054093003939421	
06	ELOAH SILVA DE SOUZA	CN:01547901552015100120011007918084	
07	HEITOR LIMA DE SALES SOUZA	CN:01173401552016100055114003971555	
08	HITALO JONAS FELIX PINTO	095.856.535-08	
09	ISABELA DOS SANTOS CARVALHO	119.431.615-85	
10	JULIA COSTA MARINHO	090.454.245-92	
11	LEONARDO DE CARVALHO LARANJEIRA	868.623.615-46	
12	MARIA ALICE DOURADO RODRIGUES	CN:01173401552015100051205003860650	
13	MIGUEL DAVI DOS SANTOS NUNES	CN:01547901552015100120234007940307	
14	MIRELLE OZANA SANTOS ALVES	083.981.923-48	
15	PEDRO MIGUEL DE ALCANTARA VIEIRA	111.359.415-21	
16	RAPHAEL DE OLIVEIRA LEITE	RG: 22.518.560-13	
17	REBECA CAROLINE BASTOS ALMEIDA	095.882.765-60	


Rosi Meirilene Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

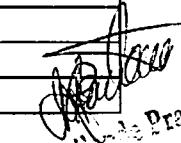


ESCOLA LAR DE EMMANUEL

PRÉ I VESPERTINO 2021

TIA VAL

Nº	NOME	Nº DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AGATHA RAFAELA DE ARAUJO SILVA	CN:01173401552016100060204004130551	
02	ALEXON VICTOR DE BROGES MELO	096.990.415-01	
03	ANNA LARA BONFIM DE CARVALHO	867.783.545-85	
04	ANNA LUIZA OLIVEIRA DE BRITO	CN:01173401552016100058151004065041	
05	BERNARDO DA SILVA SANTOS	116.359.615-99	
06	CECILIA ITACARAMBI DA SILVA	CN:01173401552016100058055004055680	
07	DANIEL LEVI ALVES SANTANA	108.607.335-56	
08	DAVI CARDOSO JAQUES	080.904.801-95	
09	GUSTAVO GONÇALVES XAVIER	100.738.235-03	
10	GUTHIERRY REICHERT SOUSA	22.849.343-90	
11	HELENNA DOROTEU TAVARES	868.735.675-74	
12	ISADORA ALMEIDA DE SOUZA	CN:01173401552016100058277004077870	
13	JAMYLLÉ PORTO DE MATOS	CN:01173401552016100057062004026388	
14	JOAO GUILHERME DA SILVA FARIAS	RG: 23.578.927-57	
15	JOAO MIGUEL DOS ANJOS ALMEIDA	CN:01173401552017100061229004163097	
16	JULIA DOROTEU PRADO	865.562.255-92	
17	VITOR GABRIEL MIGUEL FEITOZA	124.611.955-28	
18	LIVIA DOS SANTOS BORGES	102.909.015-70	
19	LUIS FERNANDO LOPES DA COSTA	866.422.925-29	
20	MARIA CLARA DA SILVA RIBEIRO	22.491.138-40	
21	MELISSA MARTINS DOS SANTOS	868.161.935-71	
22	NOAH PRADO DE ALENCAR	090.758.945-62	
23	PEDRO HENRIQUE ARAUJO MARTINS	112.703.275-50	
24	PEDRO MIGUEL SOUZA DE CARVALHO	865.119.755-17	
25	PIETRO JORLANO ALVES DOS SANTOS	RG: 22.412.796-92	
26	RUY MIGUEL SOUSA MARIANI PASSOS	864.900.205-64	


Rui Miguel de Prado Santana
Diretor
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 20.14369/2013

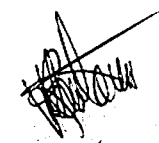


ESCOLA LAR DE EMMANUEL
PRÉ II VESPERTINO 2021 TIA ECI

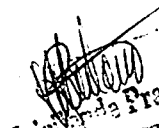
Nº	NOME	Nº DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AISHA CHARLOTTE DOS SANTOS PRADO	0117340155.2015100052119003882002	
02	BRUNA PEIXOTO MANO	01173401552016100055255003985645	
03	CATHARINA LOPES CESAR	120.033.025-06	
04	DANIEL LEVI ALVES SANTANA	108.607.335-56	
05	DAVI CARDOSO SILVA	868.528.625-50	
06	DEBORA SOPHIA IBIAPINA DE SOUZA	103.704.405-36	
07	HEITOR PRADO SANTANA DOS S.SILVA	0117340155201510050093003819482	
08	HELENA RODRIGUES MARTINS	RG: 22.393.515-86	
09	ISADORA DE MORAES FIGUEREDO	108.635.905-43	
10	LUIS FELIPE DA SILVA PEIXOTO	118.599.825-06	
11	PEDRO GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES	867.321.115-82	
12	PEDRO LUCAS RIVERLON RODRIGUES	113.228.445-77	
13	RIQUELME MODESTO DOS SANTOS	23.360.100-70	
14	SAMIRA BARBOSA DE SOUZA	104.297.585-02	
15	SAMUEL PEREIRA GAMA	109.307.475-26	
16	THAILINY SOPHIA DOS SANTOS ALVES	105.824.905-37	
17	YAN MATHEUS SANTANA DA SILVA	122.505.355-23	
18	SARA RAQUEL DE SOUZA TORRES	113.374.335-86	
19	LEONARDO DAVY DE JESUS VIEIRA BENTO	22.350.112-33	

[Handwritten signature]
Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA
Telefone: (75) 3414869/3414870

Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
02	ALESSANDRO LARANJEIRA S. FILHO	868.623.655-33	
04	ANTHONY RODRIGUES BARRETO	22.793.192-09	
05	ANTONY KAUAN BATISTA MAGALHAES	085.362.565-40	
06	ARTHUR WEIK VASCO OLIVEIRA LEITE	118.306.325-31	
07	ASHYLLEN YASMIN DE MELO OLIVEIRA	086.551.265-51	
08	AZIEL FERREIRA PEREIRA NETO	CN:01173401552015100048229003773034	
09	DAFNE RAYANE SILVA MENDES	103.266.315-42	
10	EMANUELLA DA SILVA OLIVEIRA	114.244.875-44	
11	ESTER MOREIRA FERNANDES	091.947.805-01	
03	ISABELLE BORGES FRANCELINO	863.763.035-95	
12	KATIA LUIZA DIAS MARQUES	085.058.875-81	
13	KENEDY ALVES CARDOSO	867.647.255-60	
14	LUCAS SAMUEL ABEL SANTOS	085.209.045-56	
15	LUDMILA DA COSTA SOUZA	098.593.255-45	
01	MALLU RIBEIRO DE MOURA	CN:01173401552015100047179003789420	
16	MARIA CECILIA ALVES MARTINS	112.442.315-09	
17	MARIA CLARA DA SILVA CAMPOS	102.551.715-60	
18	MARIA VALENTINA JESUS DE ABREU	01547901552013100110040007620995	
19	SOPHIA GABRIELLE SILVA SANTOS	118.991.735-10	
20	VALENTINA RODRIGUES DA SILVA	RG:23.478.334-64	




Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AKIN DA CRUZ NUNES	082.793.135-24	
02	ANNY CECILIA LOPES ALENCAR	111.028.215-00	
17	ARTHUR EXPEDITO F. SANTANA	102.864.715-82	
03	AYONANDA DOS SANTOS C. CRESCENCIO	080.733.565-70	
05	CECYLIA DOS SANTOS LIMA	111.949.295-59	
06	DAVID LUIZ BRASILEIRO SILVA	CN:01173401552014100045163003676444	
07	EYSHILA KEILIANE DA S. FERREIRA	864.251.135-45	
08	GABRIEL DE FREITAS DIAS	112.423.395-40	
09	GRABRIEL DE SOUZA FERNANDES	RG:22.224.025-03	
10	ICARO LEANDRO ARAUJO MENDES	868.206.465-00	
11	ISADORA BARBOSA DE SOUZA	CN:01173401552015100048278003777993	
12	JOAO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	CN:01173401552015100051173003857462	
13	JOAO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	122.796.945-73	
04	KARINE PEREIRA DIAS	CN:01547901552014100116055007802496	
14	LARISSA SOUZA SANTANA	CN:01173401552014100045279003688048	
19	MARIA CLARA DA SILVA CAMPOS	102.551.715-60	
15	MIGUEL DA CRUZ NUNES	082.793.185-93	
18	RYVIA NOLASCO DOS SANTOS	088.527.685-05	
16	YASMIN SANTOS DE MORAES	RG: 22.414.262-37	
20	SOFIA DE BRITO PEREIRA	CN:01173401552015100061174003758463	
21			


 Roseli Maria de Fátima Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013


Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AGATTHA RAMALHO BOMFIM	CN:01173401552013100042033003403732	
02	ALANNA DA SILVA DE SOUZA	124.810.235-52	
03	ANTHONY BERNARDO PORTO BENVINDO	CN:01547901552014100113208007978222	
04	ARTHUR VILANOVA DE AZEVEDO	CN:01173401552013100043035003603637	
05	AYLLA VITÓRIA MARTINS DA CONCEIÇÃO	C.N.01173401552013100042081003578241	
06	BARBARA PRADO DE OLIVEIRA	867.915.985-90	
07	BERNARDO LOPES DA SILVA	111.023.185-74	
08	CLECIO RUANN DE O. MARQUES	110.065.185-33	
09	DAVI RIBEIRO SANTOS	CN 01173401552014100044240003654163	
10	GUILHERME ANTONIO VALE DA SILVA	RG- 21.796.641-17	
11	GUSTAVO MENDES OLIVEIRA	866.498.935-44	
12	JULIA SANTOS MENEZES CUNHA DE SÁ	CN 01173401552013100041279003568063	
13	KARLA ALEXANDRA SALES ARCANJO	110.941.695-44	
14	LAURA VITORIA OLIVEIRA DE LIMA	867.348.385-95	
15	MIQUEIAS ALVES FERREIRA	116.032.855-20	
16	NEFDAIL VASQUEZ HILDAGO	CN-0969630	
17	RAFAEL BORGES GONCHOROSKI GRIPA	115.045.165-32	
18	SAMUEL DA CRUZ DOS SANTOS	CN:01547901552013100110006007617582	
19	SAMYR SILVA CARVALHO	106.652.635-46	

[Handwritten Signature]
 Barbra Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.148359/2013

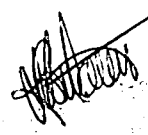
Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AILA SANTIAGO ROQUE	082.472.015-69	
02	ANTONIO VILSON MARTINS BARBOSA	CN:0117340155201310004127000356707	
03	ARTHUR CARVALHO RAMOS	RG:21.895.106-00	
04	CARLA ALEXANDRA SALES ARCANJO	110.941.695-44	
05	ENZO THIAGO AZEVEDO PULGAS BARBOSA	CN:02105501552013100133287003988709	
06	ESTER ROSA GOMES	CN:01547901552013100113029007709808	
07	ISABELLA YOHANNA DOS SANTOS SÁ	CN:01173401552012100038222003472326	
08	JHAMES VICTOR SANTOS DO NASCIMENTO	112.910.295-59	
09	JOSE MIGUEL ALVES RIBEIRO	082.980.155-33	
10	KATRINE KAROLAINE C. DOS ANJOS	CN:00638701552014100017261001935777	
11	LIDIA NYCOLE SANTOS PAULINO PRADO	CN:01173401552013100042297003599852	
12	LUCAS MOREIRRA LIMA	104.818.305-02	
13	MARCOS VINICIUS ROCHA LIMA	111.210.985-41	
14	MIGUEL EXPEDITO DE JESUS BARBOSA	867.688.765-97	
15	MURILO DE OLIVEIRA SANTOS	119.937.415-69	
16	NÁTHALIA DO VALE ALMEIDA	CN:01547901552013100113004007707347	
17	RYAN SANTOS SANTANA	866.303.435-06	
18	SUELLEN DE OLIVEIRA COSTA	C.N0117340155201400043130003613133	
19	VITORIA VALENTINA DE ALMEIDA	01173401552016100058267004076890	
20	YASMIN ALESSANDRA DE SOUZA REIS	107.199.565-01	


 Roseli Maria do Prado Santana
 Professora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013

Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ANA CLARA VIANA DOS SANTOS	084.811.445-09	
02	ANA HELOISE DA SILVA FARIAS	086.540.905-61	
03	ANNE VICTORIA DE BORGES MELO	086.540.905-61	
04	ARTHUR DOS SANTOS DA PAIXAO	104.468.585-95	
05	FELLIPE SANTANA DA SILVA	863.002.945-52	
06	FELIPE OLIVEIRA SANTOS	091.947.395-44	
07	JORGE NICOLAS SILVA DE CARVALHO	866.942.145-90	
08	KAUA RODRIGUES DOS SANTOS	22.870.688.21	
09	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA	RG- 21.903.184-32	
10	MARIA EDUARDA NOVAIS ARAUJO	105.916.875-85	
11	MATEUS PERPETUO SILVA GOMES	105.916.875-85	
12	FELIPE GABRIEL RODRIGUES GOMES	CN:0154790155201200107197007546641	
13	ARTHUR RANGEL DIAS DA CRUZ	CERT. NAS. 30616373114	


 Escola Lar de Emmanuel
 Autorizada em 25/03/2013

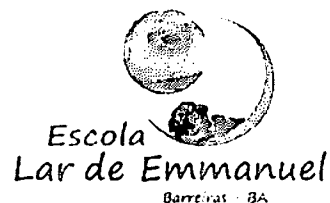
Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALICE MACHADO FABRI	RG: 62.469.280-2	
02	CAROLINE SANTOS SOARES	113.269.495-78	
03	CATARINA SÁ SOARES FIGUEREDO SILVA	CN:01173401552012100039071003487292	
04	DAVI NOVAIS DE OLIVEIRA	099.943.885-92	
05	DAVID DIAS SANTOS	RG:21.332.315-01	
06	EDUARDO GABRIEL DE ARAUJO	079.412.195-06	
07	HENRIQUE PRADO	073.099.255-13	
08	ISABELLA SIRQUEIRA MACHADO	107.601.685-55	
09	KALINE MILENNE LOPES BENICIO	110.990.175-56	
10	LUCAS MATIAS BARROS	084.525.455-33	
11	VINICIUS LOPES FERNANDES	088.738.575-31	
12	WEMILLY VICTORIA SANTOS DO NASCIMENTO	112.910.595-47	
13	ANA CLARA A. DOS S. C. CRESCENCIO	CN-0117340155201310004016903527033	
14	MANUELLA TEIXEIRA DA SILVA	CN:01547901552012100106295007526427	
15	PIERRE DOS SANTOS PRADO	CN-0117340552012100039030003483164	
16	MATHEUS SANTOS DA SILVA	CN01173401552013100040032003513371	



JUSSARA

Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AMANDA CRISTINA DA SILVA NUNES	111.184.515-89	
02	ANA CLARA DA SILVA PEIXOTO	118.599.795-48	
03	CARLOS KAUE DA SILVA DE OLIVEIRA	097.137.295-01	
04	ARTHUR GIL XAVIER DA SILVA	077.612.699-17	
05	FREDSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA	RG:20.955.058-91	
06	GRAZIELLY BEZERRA DA SILVA	114.724.625-48	
07	IGOR RYAN SILVEIRA DE SOUZA	111.273.115-65	
08	MANUELA FREITAS DIAS	112.423.825-50	
09	PEDRO FELIPE DA SILVA ALVES	083.316.655-70	
10	RHUAN VICTOR MOURA DE NOVAES	21.899.636-56	
11	SOFIA DA MATTA SILVA PAIVA	110.270825-99	
12	THIAGO ALVES DOS SANTOS	867.158.735-50	
13	WELLYSON DAVYD SILVA MENDES	103.266.895-40	
14	YURI DE SOUZA PORTO	067.495.565-38	
15	YAN FELIPE DA CONCEIÇÃO SANTOS	RG:20.830.025-20	
16	YANNI VITORIA MIRANDA	CN:01173401552012100037098003429993	
17	MARAISA VALERIA BARBOSA	CN:01173401552011100034017003331839	
18	MARIA INÉS DOS SANTOS MATOS	109.695.855-43	
19	FELIPE DOS SANTOS PRADO	CN 01173401552012100039030003483164	
20	ANA CAROLINE RODRIGUES SERPA	RG:21.062.343-84	
21	LAYSA GAMA LÁZARO	081.633.045-02	

Maciel
 Roseli Meimias de Fado Santana
 Professora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013



ESCOLA LAR DE EMMANUEL

4º ANO B PROFESSORA: JUCIANE

Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
	ANNA CAROLINE SANTANA DE CARVALHO	863.280.465-02	
01	ALICE CHAVES SOUZA	088.847.805-43	
02	ANNE KELLY DO NASCIMENTO COELHO	110.756.425-89	
03	CARLOS ANDRE ALMEIDA DA PAIXAO	085.508.175-97	
04	CARLOS LEVI DA SILVA IBIAPINA	RG:22.122.345-20	
05	CECILIA RODRIGIES DA SILVA	102.916.665-07	
06	DAVID SOUZA RIBEIRO	CN:13669701552012100061030005944511	
07	GABRIEL DE OLIVEIRA CEZAR	118.559.255-59	
08	GASPAR DE OLIVEIRA CEZAR	118.558.955-44	
09	IVANBERGUE DA SILVA RIBEIRO	079.180.225-80	
10	JOAO DA SILVA MOURA NETO	118.449.425-89	
11	KATILA CECILIA GONÇALVES DE SOUZA	091.279.585-90	
12	LAIRA YASMIN DOS SANTOS PEIXOTO	869.426.555-97	
13	LAURA BEATRIZ OLIVEIRA RANGEL	072.676.605-41	
14	LOURRANE CARDOSO VIEIRA	867.371.445-19	
15	LUANDERSON DA SILVA FERREIRA	109.331.855-45	
16	LUCAS SOUZA MORAIS	121.773.665-42	
17	LUIZ FELIPE PRADO SANTANA	01173401552011100034079003338088	
18	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR	111.028.445-43	
19	RUTH VITORIA SOUZA DA SILVA	867.428.835-96	
20	THIERRY DE SOUZA GONÇALVES	CN 01173401552012100036062003396341	
21	JAMYLE BRANDÃO RAMOS	072.944.835-58	

Juciane
Diretor(a) de Ensino
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

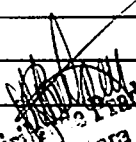


ESCOLA LAR DE EMMANUEL

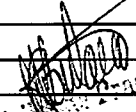
5º ANO A PROFESSORA: NORMA

Nº	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALESSANDRA DE ARAÚJO BARROS	RG:21.539.351-13	
02	ANNA ELOISA LEITE DE SOUZA	867.670.535-62	
03	ARIELE EDUARDA DA SILVA KRIESE	CN:01173401552011100033143003314461	
04	CAMILA DE MORAES RIBEIRO	105.968.925-19	
05	CLARA FERNANDA BARBOSA DA ROCHA	108.036.795-05	
06	DAVID MAYCON SAMPAIO IBIAPINA	105.983.605-06	
07	DIOGO DIAS VIANA AMARANTE	109.360.705-01	
08	ÊMILE GENY DE SOUZA PAIVA	110.054.015-60	
09	GRACIELA DA SILVA SANTOS	083.173.575-97	
10	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	104.622.495-65	
11	IGOR RODRIGUES BARBOSA	CN:01173401552011100032131003283289	
12	JOÃO GABRIEL CARVALHO SILVA	095.857.165-18	
13	JOÃO LUCAS RODRIGUES SOUZA	CN:0154790155201000096056007202512	
14	JULIANA MADUREIRA BORGES	114.583.505-84	
15	LUCAS DA SILVA PRIMO	102.949.665-01	
16	MARIA EDUARDA DE ALMEIDA BRITO	CN:01173401552010100029090090003189131	
17	MARIA ELISA SANTOS SOUZA	104.596.575-85	
18	MARIANA JACOB DE FIGUEREIDO	RG:21.645.958-31	
19	MURILO SANTOS DE SOUZA	RG:22.421.231-14	
20	RAFAEL RICHEL LISBOA BRITO	433.702.898-65	
21	VICTOR JOSÉ DE CARVALHO MORAIS	863.974.535-88	
22	VICTORIA LOIZE VASCONCELOS DO CARMO	CN:01173401552010100029184003198516	
23	YASMIM DOS SANTOS PEREIRA	105.641.275-58	

Nº	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ANNA CLARA GONÇALVES SOUZA	102.066.485-10	
02	CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	CN:01547901552010100093217007128619	
03	ELISABETH MENDES BARBOZA	081.145.645-55	
04	ENZO FRANCISCO MACIEL SAMPAIO	100.072.355-00	
05	GLAUBER PIERRE LIMA DE OLIVEIRA	106.724.135-31	
21	GUSTAVO OLIVER CASTRO SANTOS	CN:0154790155201100097257007252641	
06	HAYLINE KETELY CESAR SANTOS	115.356.915-90	
07	IGOR CRUZ DO NASCIMENTO	109.254.125-03	
08	ISABELLA DA SILVA RIBEIRO	084.525.515-09	
09	ISABELLA FERREIRA ALVES	01173401552011100032109003281097	
10	MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO	CN:01547901552010100095121007179088	
11	MARIELLY GUIMARÃES NUNES NOVAES	114.612.435-05	
12	MATHEUS GUILHERME DA SILVA ANDRADE	RG:22.493.949-11	
13	NATYELLE SOARES GUIMARÃES	21.890.658-79	
14	NAYANE VITÓRIA DE SOUZA FERNANDES	091.927.055-70	
15	PABLO DA ROCHA SOUZA	106.398.795-43	
16	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA	500.178.218-00	
17	PEDRO WILLIAN DE SOUZA RODRIGUES	087.607.235-05	
18	RAYLA CUNHA BARBOSA	863.568.425-71	
23	THALITA GABRIELLY MARQUES PAZ	CN:01173401552010100029055003185602	
24	VICTOR RENAN RODRIGUES MARTINS	091.726.505-08	
22	VITÓRIA AISHA A. DOS SANTOS MATIAS	CN- 01173401552010100030033003213411	
19	WENDERSON DEIVILIM SILVA MENDES	103.265.825-84	
20	YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS	218.950.870-03	


 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013

	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALEANDRO HENRIQUE ROCHA LIMA	C.N. 3711 Fls. 20 livro A-05	
02	ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	107.292.665-24	
03	AMANDA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA	092.820.915-62	
04	AMAURI NOVAIS ARAUJO FILHO	085.300.115-46	
05	ANA CLARA MEDEIROS DOS SANTOS	075.627.035-90	
06	ANDRE FRANCISCO CAMPOS DOS SANTOS	110.900.715-90	
07	ANNE VITORIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	122.796.815-95	
08	ANNY GABRIELY NASCIMENTO DAS VIRGENS	C.N. 01173401552010100029182003198311	
09	CLARA SOFIA SOUZA FERNANDES	093.462.715-07	
10	DAVI DOS SANTOS ARAUJO NEVES	106.425.825-56	
11	DOUGLAS SILVA ALMEIDA	868.688.495-40	
12	EDUARDO SOUSA RODRIGUES	071.956.695-50	
13	ENZO FERREIRA DE BARROS	C.N. 68245 Fls. 238v livro A-84	
14	FELIPE GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	101.010.085-89	
15	HALLUS YBLEA BATISTA SANTANA	063.343.675-52	
16	HELLEN CAMILA PEREIRA LIMA DA CRUZ	863.900.675-00	
17	IGOR PRADO CAVALCANTE	111.054.955-58	
18	ISAAC GLEISON MACIEL MESQUITA GOMES	235.330.049-31	
19	ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA	866.033.055-26	
20	JHEFENY KEROLAYNE A. DOS SANTOS	113.249.095-28	
21	KIRIA DOS SANTOS DE SA	863.632.465-39	
22	LORENA DOS SANTOS SANTANA	C.N. 01173401552010100027194003139531	
23	LUNYELLE RIBEIRO DA SILVA	086.836.995-01	
24	MARCOS GOMES DOS SANTOS	865.695.165-31	
25	MARCOS RENAN DOS PASSOS SOUZA	119.402.835-74	
26	MARIA CLARA PEIXOTO MANO	C.N. 31189 Fls. 297d livro A-26	
27	MAURICIO BRASILEIRO DOS SANTOS	076.357.285-39	
28	NATHAN ALVES MARTINS	111.442.705-80	
29	ISABELLE MARIANE D. DE ARAUJO	C.N. 01547901552010100090218007038731	
30	YAN CARLOS DOS REIS DA CRUZ	RG: 081.822.625-0	



 Lorena dos Santos Santana
 Escola Lar de Emmanuel
 Autarquia Municipal - 25.04889/2015

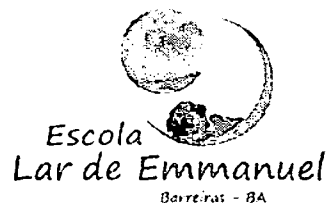


ESCOLA LAR DE EMMANUEL

7º ANO A MATUTINO

	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ANA CLARA DE SOUZA DOS SANTOS	C.N. 01547901552008100082159006688758	
02	DANILO DE SOUZA CERQUEIRA	C.N. 67491 Fls. 161 livro A-83	
03	EMYLLY CHRISTHINE DE SOUSA MARTINS	113.425.255-42	
04	ENZO PHELIPE IBIAPINA DE SOUZA	103.704.675-37	
05	EVELYN OLIVEIRA DA SIVA	RG: 22.038.449-57	
06	FABIANE ALVES DE ANDRADE LIMA	RG: 21.052.354-92	
07	FRANCISCO DANILLO SAMPAIO IBIAPINA	C.N. 67233 Fls. 32 livro A-83	
08	IBSON AQUILES NASCIMENTO DIAS	099.569.865-18	
09	JOANA LOURDES SOUZA FICAGNA	072.752.515-82	
20	JOÃO PAULO CABOCLO SANTOS	111.530.395-32	
10	LARISSA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA	866.179.675-00	
11	LUCAS DANIEL COSMO DA ROCHA	119.242.225-23	
12	LUIZ DE SOUZA DO NASCIMENTO	119.739.905-47	
13	MARIANA DOS SANTOS DA PAIXAO	104.469.175-16	
14	MARYA RAFAELLA VARJAO MELO	065.827.835-56	
19	MAYCON DE SOUZA GOMES	862.844.735-08	
15	TAYNÁ SILVA DOS ANJOS	084.601.605-21	
16	VITOR MATHEUS CAVALCANTE DA S. CRUZ	RG: 20.390.193-24	
17	YANNA NERY DA CRUZ	RG: 22.349.279-51	
18	YASMIN RODRIGUES DA SILVA	867.085.555-06	

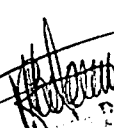

Rosal Meirinho
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013




ESCOLA LAR DE EMMANUEL

7º ANO B MATUTINO

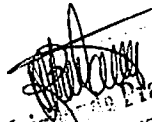
	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALEX RAMOM BRANDAO DOS SANTOS	081.130.785-92	
02	ANA JULLYA DA SILVA SANTOS	868.290.205-22	
03	ANA VITORIA PINHEIRO SANTOS	C.N. 69106 Fls 137 livro A-86	
04	ARTHUR DE JESUS PRADO	095.235.125-01	
05	GABRIELLY DE OLIVEIRA SILVA	864.404.735-30	
06	HUGO VIANA DA SILVA	115.885.055-70	
07	JENNIFER PORTO DE MATOS	C.N. 68613 Fls. 117v livro A-85	
08	JOAO VITOR LIMA BARBOSA	C.N. 69105 Fls. 136 livro A-86	
09	JUAN VITOR LOPES SANTANA	120.033.155-94	
10	KAIO DOS SANTOS DA SILVA	868.391.655-31	
11	KAREN KETHELEN DOS SANTOS DE ANDRADE	115.408.375-64	
12	MAIZA ALVES DA SILVA	104.218.545-02	
13	MARIA ALICE SIMOES GARCIA	RG: 15.952.039-82	
14	MARIA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA	628.632.623-51	
20	MARLLA NAUANA GAMA PORTO ARRUDA	081.633.005-07	
15	MAYARA SANTANA DOS SANTOS	RG: 23.337.112-56	
16	MIGUEL VENANCIO RODRIGUES CEZAR	864.021.405-03	
17	MURILLO HARFF VIEIRO	035.721.080-80	
18	RAUL ALVES BARROS	080.138.465-63	
19	THEO THAGORY LOPES SILVA	080.878.443-94	


Paulo Santana
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013


Nº	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ARTHUR BISPO MACHADO	117.244.755-17	
02	BRUNO SOUSA DA SILVA	RG: 16.259.944-78	
03	EDUARDO DA SILVA DE CARVALHO	RG: 20.424.293-25	
04	HELOISE PEREIRA DA SILVA	867.375.435-61	
05	HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS	868.161.985-30	
06	JULIANA NICOLE SILVA DE CARVALHO	866.710.795-60	
07	JOAO PAULO LEITE SILVA	104.994.735-58	
08	JULIO CESAR DE SOUSA PACHECO	117.794.335-22	
09	KAUAN WILTON BARBOSA DA ROCHA	105.433.435-04	
10	KELLY CRISTINA DA SILVA NUNES	111.184.915-30	
11	LUIS FERNANDO LEITE DE SOUZA	867.670.555-06	
12	MARIA DA GLÓRIA MORAES DE SOUZA	C.N. 01173401552013100040230003533115	
13	MARIA CECILIA REGO BASTOS	C.N. 66801 Fls. 116 livro A-82	
14	MIKELLY DE MATOS BRITO	C.N. 66804 Fls. 117 livro A-82	
15	OTAVIO DA SILVA DE SOUZA	094.449.825-64	
16	PAULO VERISSIMO DE CARVALHO BARROS	069.514.881-85	
17	THAIS MATIAS TELES	109.158.225-47	
18	THALLES ARYEL LOPES SILVA	080.878.603-22	
19	THAMYRA RAILLA ARAUJO SILVA	104.507.435-78	
20	YZAMARA VALERIA BARBOSA PEREIRA	867.350.685-99	


 Escola Maternal Prádo Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013

	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALICE VASCONCELOS FIRVEDA	C.N. 070260 Fls. 103v livro 086 A	
02	AMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	C.N. 65846 Fls. 176 livro A-79	
03	ANNA CLARA FERREIRA DE SOUZA	C.N. 66445 Fls. 175 livro A-81	
04	BRENDON DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	RG: 21.370.527-33	
05	EDUARDO XAVIER SILVEIRA DA SILVA	086.462.475-11	
06	GABRIEL BASTOS DA COSTA	092.238.185-24	
07	GRAZY STEFANY ARAUJO BARRETO	866.828.825-30	
21	IDALTON DE SOUZA JÚNIOR	109.731.075-29	
08	IGOR KAUA DE SANTANA COUTINHO	RG: 16.408.261-14	
09	IVANN MATHEUS BATISTA DOS SANTOS	117.018.595-99	
10	JOAO PEDRO LIMA MASCARENHAS	RG: 21.679.138-34	
11	KAIO ARYAN CARDOSO DE BRITO BORGES	086.394.105-26	
12	KELVYN ROBERTO SANTOS COELHO	C.N. 21470 Fls. 21 livro A-77	
13	LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA VIRGENS	C.N. 11384 Fls. 192 livro 21 A	
14	MARIA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	088.215.105-30	
15	MATEUS HENRIQUE JORGE LIMA	RG: 16.705.693-06	
16	MOISES FELIPE GUIMARAES	C.N. 01547901552007100078297006566756	
17	NIVIA RIANE NASCIMENTO DA SILVA	104.014.455-18	
18	PABLO EMMANUEL PRADO DOS SANTOS	C.N. 26326 Fls. 282ª livro A-22	
19	RICHARD BRAYAN GOMES RIBEIRO	090.145.575-07	
20	STELA LUIZA GOMES MASETTO	103.445.455-20	


 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 28.14369/2013



	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AIÇA GABRIELLE DOS SANTOS LEITE	084.988.245-16	
02	AINARA DOS SANTOS DE SÁ	863.632.545-58	
03	BEATRIZ DOS SANTOS DA SILVA	RG: 22.263.584-39	
04	BRENDA JHULY GOMES RIBEIRO	090.145.315-32	
05	DEBORA RODRIGUES BARCELAR SANTOS	099.347.465-90	
06	DHEIMMYS VITOR ANDRADE DE JESUS	037.629.345-41	
08	DIEGO DE ARAUJO MORAES	867.367.575-84	
07	DIONARA DA SILVA DE SOUZA	RG: 23.583.554-45	
09	GABRIEL MENDES BARBOZA	056.394.545-12	
10	GEOVANNA FERNANDA B. SOUSA	057.770.755-84	
11	ICARO ANGELO SOUZA DA SIVA	C.N. 26574 Fls. 44ª livro A-23	
12	JOÃO PEDRO DOS SANTOS BANDEIRA	072.825.285-60	
13	JONATA ADRIEL MELO DE OLIVEIRA	C.N. 67143 Fls. 287 livro A-82	
14	JULIA STEFHANY FERREIRA DE OLIVEIRA	091.723.735-80	
15	KAROLAYNE DOS SANTOS SOUZA	082.078.745-03	
16	KAUE BISPO SOARES	119.921.415-92	
17	LEANDRA DOMINGOS DO NASCIMENTO	081.997.925-23	
18	LUCAS GABRIEL DE SOUZA SANTOS	073.172.245-02	
19	MICHELLY GOMES DA CRUZ	RG: 111.358.895-03	
20	PABLO HENRIQUE DA SILVA RAMOS	C.N. 63259 Fls. 289 livro A-70	
21	RUAN DA ROCHA NEPOMUCENO	103.078.385-36	
22	STHER MANUELA PEREIRA DA SILVA	085.156.685-56	


 Rosal Meirilane Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 150 – Vila Rica – Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO XII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL Nº 2 e 3	Período 01/05/2021 à 10/06/2021	
Objeto "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".		
Etapa: 1. () antes da realização da obra 2. () durante a a realização da obra 3. () após a realização da obra		
<p>FOTOGRAFIA</p> <p>(Dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação)</p> <p><i>Não houve obras e nem reforma neste período.</i></p>		
Informações sobre a fotografia apresentada: 4) Localização: 5) Data em que foi tirada a fotografia: 6) Observações:		
RESPONSÁVEL		
		<p>Barreiras - BA, 10/06/2021</p> <p> FRANCISCA DOROTÉU PRADO PRESIDENTE</p>

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

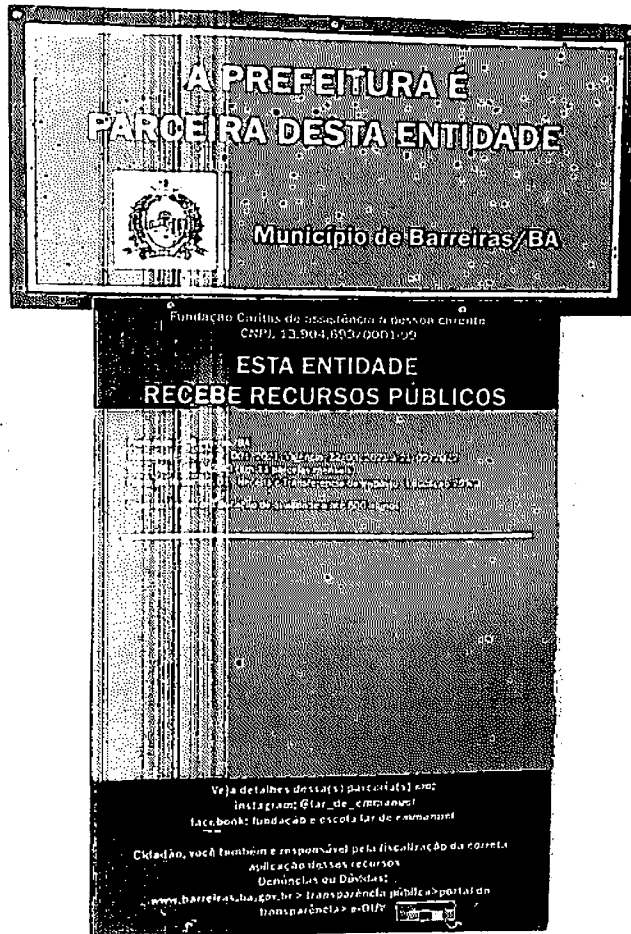
ANEXO XIII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL Nº 2 e 3	Período: 01/05/2021 à 10/06/2021

OBJETO: "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".

FOTOGRAFIA



Local: Corredor Interno

RESPONSÁVEL





Data: 10/06/2021

FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO XI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL Nº 2 e 3	Período 01/05/2021 à 10/06/2021	
Objeto "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".		
FOTOGRAFIA (Dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação)		
<i>Não tivemos bens adquiridos ou produzidos</i>		
Informações sobre a fotografia apresentada: 1) Localização: 2) Data em que foi tirada a fotografia: 3) Observações:		
RESPONSÁVEL		
	Barreiras - BA, 10/06/2021	
	 FRANCISCA DOROTÊ PRADO PRESIDENTE	

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL Nº 2 e 3	Período de 01/05/2021 à 10/06/2021	
Declaração <p>Declaramos para os devidos fins de direito que a DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL referente a esta Prestação de Contas do referido Termo de Fomento firmado entre esta entidade e a PREFEITURA DE BARREIRAS, ficará arquivada em boa ordem, conservação e disponível para consultas pelo prazo de 10 ANOS, conforme legislação específica. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.</p>		
Barreiras (BA), 10/06/2021		
	 FRANCISCA DOROTHEU PRADO PRESIDENTE	
 WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL	 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91	

julho 01, 2021

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMAANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual nº 9151 de 10/06/94
 Lei de Utilidade Pública Municipal nº 188
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 R. - Cooperado nº 100 - Via Rica - Barreiras/BA
 Email: escolalardemanuel@100.org.br


PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 02 e 03/2021 PARCIAL

Dia 22 de março de 2021 celebraram parceria através do Termo de Fomento FME nº 001/2021 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA cnpj 13.554.405/0001-95 e a FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE cnpj 13.904.693/0001-99. Com o objetivo de prestar serviço educacional a até 500 crianças e adolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito. Num total de R\$ 1.155.342,43 em onze parcelas mensais de R\$ 105.031,13 iniciados até o momento a parcela do mês de março/2021, dia 22/04/2021 Parcelas de abril e maio/2021, dia 08/06/2021 Prestado conta dia 30/05/2021. Com um total de Remuneração e encargos anual de R\$ 1.042.340,06 sendo: 37 profissionais nas funções e salários a seguir: Diretora R\$ 3.798,40 - Vice Diretora R\$ 3.561,00 - Psicóloga e Assistente Social R\$ 2.272,41 - Professor 20h R\$ 1.368,50 - professor 40h R\$ 2.737,00 - Coordenador R\$ 2.737,00 - Secretária R\$ 1.627,05 - Porteiro, Serviços Gerais R\$ 1.100,00 - Cuidador/Monitor R\$ 1.187,00.

Barreiras 30 de junho de 2021.


 Francisca Dolores Prado
 Presidente

PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 2 E 3/ 2021


 FRANCISCA DOLORES PRADO
 Presidente

