

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA**

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

**CNPJ: 13.904.693/0001-99**

**TERMO Nº: 1º Aditivo – TF PMB FME 001/2021**

**VALOR GLOBAL: R\$ 1.155.342,43**

**VIGÊNCIA: 21/01/2023**

**RECURSO: Sec. Mun.de Educação**

**FONTE: 01**

**PARCELAS: 03 e 04**

**VALOR: R\$ 210.062,26**

**PERÍODO: 01/05/2022 à 30/06/2022**

**EXERCÍCIO 2022**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER PARCIAL nº 019/2022

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**, referente a 3ª e 4ª (terceira e quarta) parcelas no montante de **RS 210.062,26 (duzentos e dez mil, sessenta dois reais e vinte seis centavos)** do 1º ADITIVO ao Termo de Fomento Nº 001/2021, vigência 21-01-2023, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício 2022, 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 de impostos, despesas de manutenção predial (energia, telefone, água, internet) de funcionários, prestadores de serviços, execução presencial do projeto pedagogia Waldorf, rodas de conversas com psicóloga, palestras com famílias, comemoração de datas cívicas e folclóricas, alimentação saudável, reunião com pais, dentre outras atividades, para 411 alunos, no período 01-05-2022 à 30-06-2022.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL**, foi realizada na íntegra com análise e acompanhamento do Setor de Convênios e pela equipe gestora da entidade, que promoveu a execução dos recursos, conforme Relatório de Cumprimento do Objeto, Registros fotográficos e publicização das ações (docs. acostados). Também, cumpre registrar o Relatório Técnico de Inspeção da Comissão Técnica de Auditoria da Secretaria Municipal de Educação (doc. anexo), que promoveu o monitoramento, fiscalização e avaliação da aplicabilidade correta dos recursos objeto da parceria, constatando que, os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho. Portanto, esta Controladoria Geral do Município, manifesta com base no Relatório Técnico de Inspeção da Comissão da supracitada Secretaria e com a publicização das suas ações nas suas redes sociais, que resultados foram alcançados e impactos sociais benéficos para o público destinado, na oferta de ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico e atividades para o desempenho físico e social; atingindo assim, metas previstas no Plano de Trabalho, e por fim, elevando a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal.

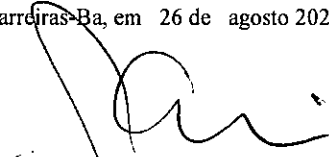
Relembramos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte de financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma da Resolução 1381/2018.

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 26 de agosto 2022.

  
ALDIR JOEL RESMINI  
Controlador Geral do Município



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico

Tratam os autos desta prestação de contas de recursos repassados à entidade **Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL**, CNPJ Nº13.904.693/0001-99, referente a 3ª e 4ª (terceira e quarta) parcelas no montante de R\$ 210.062,26 (duzentos e dez mil, sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), do 1º ADITIVO ao Termo de Fomento Nº 001/2021, vigência 21-01-2023, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício 2022, 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 de impostos, despesas de manutenção predial (energia, telefone, água, internet) de funcionários, prestadores de serviços, execução presencial do projeto pedagogia Waldorf, rodas de conversas com psicóloga, palestras com famílias, comemoração de datas cívicas e folclóricas, alimentação saudável, reunião com pais, dentre outras atividades, para 411 alunos, no período 01-05-2022 à 30-06-2022.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da **Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL**, CNPJ Nº13.904.693/0001-99, foi realizada na íntegra com análise e acompanhamento do Setor de Convênios e pela equipe gestora da entidade, que promoveu a execução dos recursos, conforme Relatório de Cumprimento do Objeto, Registros fotográficos e publicação das ações (docs. acostados). Também, cumpre registrar o Relatório Técnico de Inspeção da Comissão Técnica de Auditoria da Secretaria Municipal de Educação (doc. anexo), que promoveu o monitoramento, fiscalização e avaliação da aplicabilidade correta dos recursos objeto da parceria, constatando que, os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho. Portanto, esta Secretaria Municipal, manifesta com base no Relatório Técnico de Inspeção da Comissão da supracitada Secretaria, ainda com a publicação das ações da entidade nas suas redes sociais, que resultados foram alcançados e impactos sociais benéficos para 411 alunos, ofertando ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade, atingindo assim, metas previstas no Plano de Trabalho, e por fim, ofertando atendimento de qualidade para o referido público, elevando a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal.

Nesse sentido, demonstra-se adequadamente a aplicação dos recursos para os quais foram concedidos conforme as metas do Plano de Trabalho. Por isso, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas, consoantes Lei nº 3.019/2014, alterada pela Lei nº 13.2014/2015, Resolução nº 1381/2018, Decreto Municipal nº 245/2017 e outras regulamentações.

Dessa forma, após análise de execução do objeto da parceria, quanto ao seu cumprimento adequado ao Plano de Trabalho houve atingimento dos resultados pactuados. Portanto, ficou evidenciado a eficiência, eficácia e efetividade. E, por fim, sendo estas as considerações, submetem-se aos autos da prestação de contas à aprovação e arquivamento.

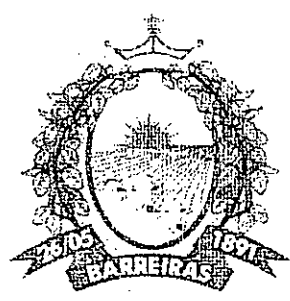
Aprovação do Ordenador de Despesa

Barreiras-Bahia, 26 de agosto de 2022.

  
**GABRIELA CALDINA SANTANA NOGUEIRA**  
Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer



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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 967

DATA: 14/06/2022

CREDOR: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. A P. C.-LAR DE

VALOR BRUTO R\$ 105.031,13

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 105.031,13

DOTAÇÃO: 030850 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2046 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.	66589 - 4	FMED - MDE 25%	61407	105.031,13





31/06

25%



# 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:	Empenho: 7 / 4	Exerc.: 2022	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------	--------------	--------------	-------------------------------------

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12 - EDUCAÇÃO  
 Sub-Função: 122 - Administração Geral  
 Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS  
 Ação: 2046 - 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% .

### DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica  
 Contrato:  
 Convênio: TF FME 001/2021 - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL  
 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
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	945.280,17	105.031,13	840.249,04

### CREADOR

Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL	Endereço: RUA COLORADO Nº 160
C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99	R.G.:
I.M.:	Bairro: VILA RICA
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0783-CEF	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
	Conta: 3410 - 2

### 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. Maio de 2022, 03/11ª Parcela.

### Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 08/06/2022

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
 EM: 03/01/2022

GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA  
 Portaria nº454  
 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:  
 08/06/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 28/07/2022 09:44:00  
 Acesso em: https://e1cm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 1eacfd26f-8943-4e16-8f7b-acebec9ae19f





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 28/07/2022 09:44:00  
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.shtm Código do documento: leacdz6f-8943-4e16-8f7b-acebec9ae19f



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 4	Liq: 6.838	Exerc.: 2022	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>		
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2046 - 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
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	945.280,17	105.031,13	840.249,04
<b>CREADOR</b>					
Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL		Endereço: RUA COLORADO Nº 160			
C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99		R.G.:		Bairro: VILA RICA	
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: BARREIRAS / BA	
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Agência: 0783-		Conta: 3410 - 2	
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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. Maio de 2022, 03/11ª Parcela.					
Data do Empenho: 03/01/2022		Data do Sub Empenho: 08/06/2022		Data da Liquidação: 08/06/2022	
Valor Bruto: 105.031,13		Valor Bruto por Extensão: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reals e Treze Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
Total da Retenção:					0,00
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 05/2022 - Matrícula: - Data de Emissão: 08/06/2022					105.031,13
Total do Documento:					105.031,13
Valor Líquido: 105.031,13 ( Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reals 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 LIQUIDADA. 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)		

Empenho: 7 / 4

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS**

ROD BR 020, N. 31

MORADA NOBRE

BARREIRAS - BA

CNPJ: 30.667.266/0001-53

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 4	Exerc.: 2022	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: 022 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2046 - 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: TF FME 001/2021 - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL 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
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	945.280,17	105.031,13	840.249,04

**CREDOR**

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL Endereço: RUA COLORADO Nº 160  
 C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99 R.G.: Bairro: VILA RICA  
 I.M.: I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA  
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0783 Conta: 3410 - 2

**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. Maio de 2022, 03/11º Parcela.

DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 08/06/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 08/06/2022 DATA PAGAMENTO: 14/06/2022

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

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
01	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	61407	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 nº454

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Foi paga a importância autorizada

MARIA ADALGISA GUIMARÃES

Portaria nº314

Gestor(a) de Fundo

Empenho: 7 / 4



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 28/07/2022 09:44:01  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 8605bb47-3d97-4457-a263-342062b1601d

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 969

DATA: 14/06/2022

CREDOR: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE

VALOR BRUTO R\$ 105.031,13

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 105.031,13

DOTAÇÃO:	030850	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2046	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.	66589 - 4	FMED - MDE 25%	61407	105.031,13

88



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

321,06  
25%

## NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 5	Exerc.: 2022	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: 022 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2046 - 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: TF FME 001/2021 - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL 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
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	840.249,04	105.031,13	735.217,91

**REDOR**

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C. -LAR DE EMMANUEL      Endereço: RUA COLORADO Nº 160  
 C.N.P./CPF: 13.904.693/0001-99      R.G.:      Bairro: VILA RICA  
 I.M.:      I.E.:      Cidade/UF: BARREIRAS / BA  
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0783-      Conta: 3410 - 2  
 CEF


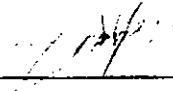
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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. Junho de 2022, 04/11ª Parcela.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 08/06/2022  
 Valor: 105.031,13 ( Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/01/2022   _____ GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria nº454 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 08/06/2022   _____ BARTOLOMEU PINTO DA SILVA CRC-041320/O-7 Contador(a)
---	--

Empenho: 7 / 5

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 28/07/2022 09:44:01  
 Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a605b47-3d97-4457-a263-342062b1601d



Documento Assinado Digitalmente por: IOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 28/07/2022 09:44:01  
 Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: a605b47-3d97-4457-a263-342062b601d



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 5	Liq: 6.844	Exerc.: 2022	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: 022 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2046 - 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: 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
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	840.249,04	105.031,13	735.217,91
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL			Endereço: RUA COLORADO Nº 160		
C.N.P./CPF: 13.904.693/0001-99			R.G.: Bairro: VILA RICA		
I.M.:			I.E.:		
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Agência: 0783-		
			Cidade/UF: BARREIRAS / BA		
			Conta: 3410 - 2		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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. Junho de 2022, 04/11ª Parcela.					
Data do Empenho: 03/01/2022		Data do Sub Empenho: 08/06/2022		Data da Liquidação: 08/06/2022	
Valor Bruto: 105.031,13		Valor Bruto por Extenso: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
Total da Retenção:					0,00
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 06/2022 - Matrícula: - Data de Emissão: 08/06/2022					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 GÁLDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria nº454 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			 BARTOLOMEU BRITO DA SILVA CRC-041320/O-7 Contador(a)		

Empenho: 7 / 5

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS**

ROD BR 020, N. 31

MORADA NOBRE

BARREIRAS - BA

CNPJ: 30.667.266/0001-53

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 5	Exerc.: 2022	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: 022 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2046 - 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: TF FME 001/2021 - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL 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
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	840.249,04	105.031,13	735.217,91

**CREDOR**

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL Endereço: RUA COLORADO Nº 160  
 C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99 R.G.: Bairro: VILA RICA  
 I.M.: I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA  
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0783 Conta: 3410 - 2

**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. Junho de 2022, 04/11º Parcela.

DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 08/06/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 08/06/2022 DATA PAGAMENTO: 14/06/2022

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

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	61407	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 nº454

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Foi paga a importância autorizada

MARIA ADALGISA GUIMARÃES

Portaria nº314

Gestor(a) de Fundo

Empenho: 7 / 5



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

**1- DADOS INSTITUCIONAIS:**

**NOME:** Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente – Lar De Emmanuel

**ENDEREÇO:** Rua Colorado, Nº 160, Vila Rica, Barreiras – Ba

**CEP:** 47.813-016

**CNPJ/ CPF:** 13.904.693/0001-99

**RESPONSÁVEL LEGAL DA ENTIDADE:** Rowsi Meirilande Prado Santana

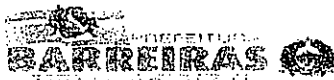
**2- RELATÓRIO DE MONITORAMENTO:**

**Nº DO TERMO DE FOMENTO:** 1º ADITIVO TF PMB FME 001 / 2021

**REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA) E 2ª ( SEGUNDA) PARCELA**

**3-OBJETO ESPECIFICADO NO PLANO DE TRABALHO**

Cooperação técnica entre os convenentes, com o objetivo de proporcionar atendimento educacional a 600 crianças e adolescentes com a equipe multidisciplinar, com apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades de desempenho físico e social com qualidade. A fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente foi fundada em 08 (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.



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





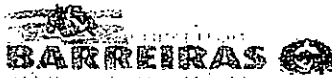
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**DIRETORIA PEDAGÓGICA**

**3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

Equipe Gestora	Diretor (a)	Rowsi Meirilande Prado Santana
	Vice-diretor (a)	Thais Prado Santana de Alencar
Equipe Pedagógica	Coordenação	Eliene M. T. de Jesus – Educação Infantil
		Tamisa Prado Santana – Fundamental I
		Tâmara Prado Santana – Fundamental II
	Psicóloga	Fabiana da Silva Souza
	Assistente social	Liduína Lopes César de Souza
Equipe Técnico-Administrativa	Secretário (a) escolar	Eurides Pereira da Silva
	Assistente administrativo	-----

**3.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS**

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	16	Maternal II	15
Pré I A	24	Pré I A	18
Pré II A	12	Pré II B	24
1º Ano A	23	1ª Ano B	23
2º Ano A	20	2º Ano B	20
6º Ano A	18	3º Ano A	28
6º Ano B	18	4º Ano A	30
7º Ano A	15	5º Ano A	18
8º Ano A	22	5º Ano B	18
8º Ano B	20		
9º Ano A	31		



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

9.



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

**3.3 TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS**

<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>Turma</b>	<b>Turno</b>	<b>Turno</b>	<b>Docente</b>	<b>Monitoras/ cuidadoras</b>	<b>Previsão</b>	<b>Atendimento</b>
<b>Maternal II</b>	Mat.	Vesp.	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Sara Doroteu Prado Maisa de O. Leite	50	31
<b>Pré II</b>	Mat.	Vesp.	Eci França de Menezes	Caline da Silva Lopes Hanna Carolina de J. Prado	50	36
<b>Pré I- A</b>	Mat.	Vesp	Caline da Silva Lopes	Eduarda Souza Francisco	50	42
<b>Pré I- B</b>	Mat.	Vesp	Caline da Silva Lopes	Eduarda Souza Francisco	50	16
<b>ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTINO)</b>						
<b>Ano</b>	<b>Turno</b>	<b>Turma</b>	<b>Regente</b>	<b>Previsão Alunos</b>	<b>Atendimento.</b>	
1º	MAT.	A	Juciane Novais dos Santos Lopes	25	23	
2º	Mat.	A	Luciana Mendes de Souza	25	20	
5º	MAT.	A	Marileide de Jesus Silva	20	29	
1º	VESP	B	Juciane Novais dos Santos Lopes	25	23	
2º	VESP	B	Luciana Mendes de Souza Moisés D. Prado / Monitor- cuidador	25	20	
3º	VESP	A	Emernise da Cunha Santos	25	28	
4º	VESP	A	Maciel Santos dos Anjos	25	30	
5º	VESP	A	Norma da Silveira L. dos Santos	25	18	
5º	VESP	B	Marileide de Jesus Silva	25	18	

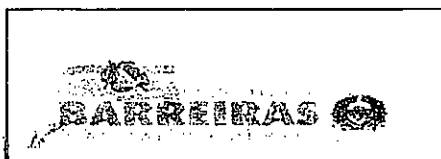


Rod. BR 020, nº 31 Bairro: Vila Rica  
CEP: 47.810.423 Barreiras-BA  
CNPJ nº 13.654.405/0001-95



**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	25	18
6º	MAT..	B	25	18
7º	MAT.	A	25	15
8º	MAT.	A	25	22
8º	MAT.	B	25	20
9º	MAT.	A	25	31



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



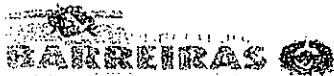
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**DIRETORIA PEDAGÓGICA**

**4.0 METAS - EM CONFORMIDADE COM O CUSTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO**

<b>METAS</b>	<b>PREVISTA</b>
a- Atender crianças	600
b- Diretora	01
c- Vice-diretora	01
d- Coordenador Pedagógico	03
e- Secretário	01
f- Professores	16
g- Auxiliar administrativo	01
h- Psicólogo	01
i- Assistente Social	01
j- Porteiro	01
k- Serviços Gerais/Cuidador	09
Total Geral	635

**5.0 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 ( desativada temporariamente para construção da sala de informática) Educação Física 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.
- Roda de conversas com os alunos do 5º ao 9º ano sobre temas atuais com o direcionamento da psicóloga e quando necessário, com a presença de familiares.



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

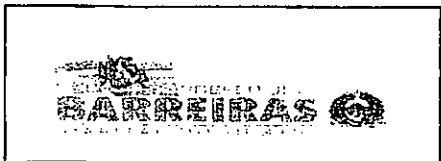


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**DIRETORIA PEDAGÓGICA**

**6.0 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS – em conformidade com a frequência**

<b>METAS</b>	<b>PREVISTA</b>	<b>EXECUTADA</b>
a. Atender crianças	600	410
b. Diretora	01	01
c. Vice-diretora	01	01
d. Coordenador Pedagógico	03	03
e. Secretário	01	01
f. Professores	16	16
g. Assistente administrativo	01	----
h. Psicólogo	01	01
i. Assistente Social	01	01
j. Porteiro	01	01
k. Serviços Gerais/ cuidador	09	09
<b>Total</b>	<b>635</b>	<b>444</b>

- a. Segundo a diretora da Instituição, a meta seria atender 600 crianças, mas não foi possível. Atualmente, a instituição atende 410 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 16 professores.
- g. Não tem.
- 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



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**

**7.0 IMPACTO DO BENEFICIO 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 presenciais foram retomadas em junho de 2021.
- b) A equipe multidisciplinar atende com eficiência a comunidade interna e externa, consolidando grande alcance social. O início das aulas do corrente ano foi em 07 de Março de 2022.

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 2022 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.

**8.0 VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.**

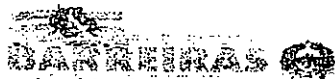
A Instituição, até o momento recebeu( 02 ) parcelas nos valores de cada uma R\$105.031.13 (Cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), conforme consta no 1º Aditivo do Termo de Fomento e a solicitação de pagamento demonstrado no cronograma de desembolso de Março de 2022 à Janeiro de 2023.

**9.0 ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA.**

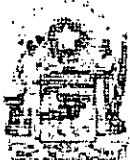
Verifica-se que o recurso é utilizado exclusivamente para o pagamento dos profissionais da Instituição, encargos sociais, água, luz internet, telefone, material de expediente e pequenos reparos.

  
Maria Eva Alves Braga

Tecnica responsável  
Barreiras, 02 de Junho de 2022.



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



## 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: 20222605013

RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>036.507.027 - BAIXADO</b>	CNPJ <b>13.904.693/0001-99</b>

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

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

Emitida em 06/06/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



**Prefeitura Municipal de Barreiras**  
**SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS**

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



Documento Assinado Digitalmente por: IOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 28/07/2022 09:44:00  
Acesse em: <https://e.cnm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1eacdd26f-8943-4e16-8f7b-acebce9ae19f

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Número: 001111/2022.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:

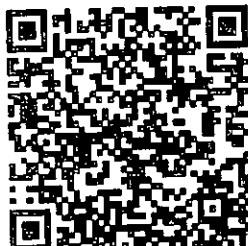
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 23/03/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **21/06/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **36000691974000008880090001111202203237**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:  
<https://barreiras.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Certidão nº: 9807912/2022  
Expedição: 28/03/2022, às 10:30:32 ✓  
Validade: 24/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.904.693/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**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 16:25:24 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/09/2022.

Código de controle da certidão: **BA77.CE45.753D.22E4**  
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:** 06/06/2022 a 05/07/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022060600385673521300

Informação obtida em 06/06/2022 16:23:48

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.23  
0231300231 SEGUNDA VIA 0005

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: 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: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061407

AUTENTICACAO SISBB: 6.C09.CD3.3E0.F17.018



G33814115578893  
14/06/2022 11:58:51



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 231-3  
Conta corrente 66589-4 FUNDO M EDUCACAO FMED

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 783 BARREIRAS  
Conta corrente (com DV) 34102  
CNPJ 13.904.893/0001-99  
Nome favorecido FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 210.062,26  
Destinação 0  
Data transferência 14/06/2022  
"C" - CNPJ diferente

Assinada por JE789021 MADALGILSA G BARB

14/06/2022 11:58:51

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 103143372.

Usuário: JE789021 MADALGILSA G BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 28/07/2022 09:44:00  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppf/validaDoc.seam> Código do documento: 1eacd26f-8943-4c16-817b-acbcb9aef9f



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

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

**OF. PC nº 002/22**  
Barreiras, 30 de junho de 2022

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

**ASSUNTO:** Encaminhamento da Prestação de Contas **PARCIAL** referente as  
Parcelas 03 e 04 do ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME nº  
001/2021 (Período: 01/05/2022 à 30/06/2022).

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.

Ressaltamos 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 DOROTEU 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 CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE  
Barreiras - BA

# 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 BARREIRAS	E-mail escolalardeemmanuel@hot otmail.com	Telefone 77 3611-8696	FAX
Conta Corrente 3410-2	Banco 104 CEF	Agência 0783	Praça de Pagamento BARREIRAS-BA

## II - DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:  
FRANCISCA DOROTEU PRADO

Endereço:  
RUA COLORADO Nº16 VILA RICA

Número RG 03.298.160-04	Data da Emissão 13/06/2011	Órgão Emissor SSP/BA
CPF 310.358.505-59	Telefone Fixo 77 3611-8696	Celular 77 988020406

## III - TÍTULO DO PROJETO

<b>TRANSFORMAÇÃO NA EDUCACAO</b>	A ser executado em	<b>11 MESES</b>
	<b>De 22/02/2022 a 21/01/2023</b>	

**Confirmação com original**  
Fabrício Roberto 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 376 alunos no ano de 2021. Conforme o Educacenso 2021.

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 discente continuará em 2022 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

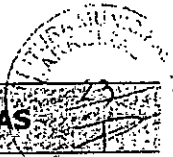
- ATENDER 600 CRIANÇAS E ADOLESCENTES OFERECENDO ENSINO EDUCACIONAL DE QUALIDADE E COMPROMISSO, APOIO SOB A ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TECNICA, ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS, E FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF.

#### VI - OBJETIVOS E METAS

- OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL A 600 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO:
  1. EDUCAÇÃO INFANTIL 150 CRIANÇAS – 3 A 5 ANOS;
  2. ENSINO FUNDAMENTAL I 250 CRIANÇAS – 6 A 10 ANOS;
  3. ENSINO FUNDAMENTAL II 200 ADOLESCENTES – 11 A 15 ANOS.
- OFERECER FORMACAO EM PEDAGOGIA WALDORF PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II – QUANTIDADE 22 (EQUIPE);
- OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE A NO MINIMO 8 ALUNOS;
- OFERECER PALESTRA E SEMINÁRIO SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF PARA 37 PROFISSIONAIS (EQUIPE).

Confere Ver original  
Roberto Antônio A. A. Alencar





**VII - PARAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERICAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS**

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

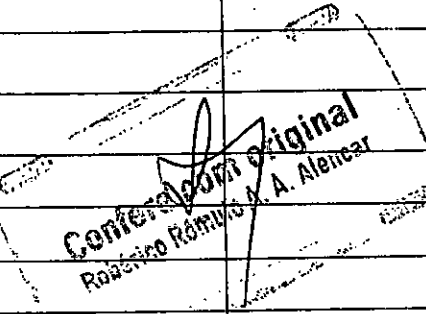
- REUNIOES PERIODICAS COM AS FAMILIAS PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO;
- PLANEJAMENTO SEMANAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA;
- PLANEJAMENTO MENSAL DA EQUIPE ADMINISTRATIVA; RELATORIOS MENSAIS DOS CUMPRIMENTOS DO OBJETO;
- PUBLICAÇÃO NA INTERNET - INSTAGRAM E BLOG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

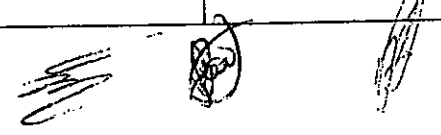
**VIII - METODOLOGIA**

- PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS, A PARTIR DA PROPOSTA DO CURRÍCULO WALDORF CONFORME A BNCC;
- PLANEJAMENTO 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	Etapa Fase	Especificação	Duração	
			Início	Término
1		<b>ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ATÉ 600 CRIANÇAS</b>	FEV/2022	JANEIRO/2023
	1.1	FORMAÇÃO NA PEDAGOGIA WALDORF	FEV/2022	JANEIRO/2023
	1.2	CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSARIOS	22/02/2022	22/02/2022
	1.3	ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS	MAR/2022	JANEIRO/2023
	1.4	ATENDIMENTO EDUCACIONAL (EDUC. INFANTIL AO 9ª ANO)	MAR/2022	JANEIRO/2023
	1.5	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)	MAR/2022	JANEIRO/2023
	1.6	ATENDIMENTO EQUIPE TECNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL)	FEV/2022	JANEIRO/2023
	1.7	JORNADA PEDAGOGICA ANO LETIVO 2022	22 FEV 2022	28 FEV 2022
	1.8	ANO LETIVO 2022	07/03/2022	21/01/2023


  
**Confira com original**
  
**Rômulo A. Alencar**



**X - PLANO DE APLICAÇÃO**

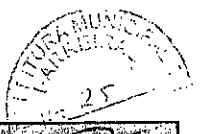
<b>1 RECURSOS HUMANOS</b>								
	Especificação	Un	Qtde	Vir Unitário	vir mensal	TOTAL GERAL (da parceria)	Concedente	Proponente
1.1	DIRETOR 40H	mês	1	3.900,00	3.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
1.2	VICE-DIRETOR 40H	mês	1	3.600,00	3.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1.3	PROFESSOR 40H Graduado	mês	10	2.817,50	28.175,00	309.925,00	309.925,00	0,00
1.4	PROFESSOR 20H Graduado	mês	7	1.408,75	9.861,25	108.473,75	108.473,75	0,00
1.5	COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	mês	3	2.817,50	8.452,50	92.977,50	92.977,50	0,00
1.6	ASSISTENTE SOCIAL 30H	mês	1	2.611,03	2.611,03	28.721,33	28.721,33	0,00
1.7	PSICOLOGA	mês	1	2.611,03	2.611,03	28.721,33	28.721,33	0,00
1.8	SECRETÁRIO 40H	mês	1	1.627,06	1.627,06	17.897,66	17.897,66	0,00
1.9	CUIDADOR/MONITOR 40H	mês	4	1.212,00	4.848,00	53.328,00	53.328,00	0,00
1.10	PORTEIRO 40H	mês	1	1.212,00	1.212,00	13.332,00	13.332,00	0,00
1.11	AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	mês	5	1.212,00	6.060,00	66.660,00	66.660,00	0,00
1.12	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/INSS/PIS)	mês	1	6.566,21	6.566,21	72.228,29	72.228,29	0,00
1.13	PROVISÃO (FÉRIAS; 1/3 FÉRIAS; 13º SAL; ENC.)	mês	1	15.321,15	15.321,15	168.532,68	168.532,68	0,00
1.14	RESCISÃO FGTS 40%	ano	1	25.681,17	0,00	25.681,17	25.681,17	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 94.845,23</b>	<b>R\$ 1.068.978,71</b>	<b>R\$ 1.068.978,71</b>	

<b>2 SERVIÇOS</b>								
		Un	Qtde	Vir Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vir mensal	Concedente	Proponente
2.1	TUTORIA/COORDENAÇÃO P. WALDORF	mês	1	600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	0,00
2.2	CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	mês	1	1.600,00	17.600,00	1.600,00	17.600,00	0,00
2.3					0,00	0,00	0,00	0,00
2.4					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>24.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	

<b>3 OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS</b>								
		Un	Qtde	Vir Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vir mensal	Concedente	Proponente
3.1	ENERGIA ELÉTRICA	mês	11	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.2	ÁGUA/ESGOTO	mês	11	320,00	3.520,00	320,00	3.520,00	0,00
3.3	TELEFONE	mês	11	70,00	770,00	70,00	770,00	0,00
3.4	INTERNET	mês	11	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00	0,00
3.5	RECARGA DE THONNER	mês	11	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	0,00
3.6	MANUTENÇÃO DE AR E CLIMATIZADOR	mês	11	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00	0,00
7	MANUT. DE COMP. E IMPRESSORA	mês	11	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00	0,00
8	MANUT. PREDIAL E DE SEGURANÇA	mês	11	590,00	6.490,00	590,00	6.490,00	0,00
3.9	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	mês	11	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00
3.10	MATERIAL GRÁFICO	mês	11	250,00	2.750,01	250,00	2.750,01	0,00
3.11	MATERIAL DE LIMPEZA	mês	11	871,25	9.583,70	871,25	9.583,70	0,00
3.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	mês	11	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>62.163,72</b>	<b>5.651,25</b>	<b>62.163,72</b>	
							<b>Concedente</b>	<b>Proponente</b>
<b>TOTAL GERAL DA PARCERIA</b>					<b>1.155.342,43</b>		<b>1.155.342,43</b>	<b>0,00</b>

OBS: O valor de R\$ 42.540,52 (quarenta e dois mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) destina à provisão para verbas rescisórias referente ao Plano Trabalho anterior (período de 22/03/2021 a 21/02/2022) foi mantido pela FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, conforme Art.40, § 7º do decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017.

*[Handwritten signatures and stamps]*



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

**CONCEDENTE**

Meta

mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
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/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 0,00

**PROPONENTE**

Meta

mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Meta

set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**PREVISÃO DE RECEITAS (R\$)**

**CONCEDENTE**

mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
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/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 0,00

**PROPONENTE**

mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
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/22	out/22	nov/22	dez/2022	jan/23	fev/23
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

**II - PROPONENTE APROVAÇÃO DO CONCEDENTE**

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Francisca Doroteu Prado*  
Presidente

*João Barbosa de Souza Sobrinho*  
Prefeito de Barreiras/BA

*Confere original*  
Francisco Ramalho A. A. Alencar

# FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL



## PLANO DE TRABALHO 2022

(22/02/2022 à 21/01/2023)



### CUSTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÃO)

CARGO/FUNÇÃO	QTD FUNC.	VALOR SALÁRIO	REGÊNCIA DE CLASSE 15%	TOTAL SALÁRIOS	ENCARGOS SOCIAIS			SALÁRIOS + ENCARGOS (por mês)	PROVISÃO (11 MESES)				PROVISÃO (por mês)	TOTAL GERAL (por mês)	TOTAL GERAL ANUAL
					FGTS 8%	PIS 1%	TOTAL		FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL.1/12	FGTS 8%			
DIRETOR 40H	1	3.900,00		3.900,00	312,00	39,00	351,00	4.251,00	325,00	108,32	325,00	60,67	819,00	5.070,00	1.372,80
VICE-DIRETOR 40H	1	3.600,00		3.600,00	288,00	36,00	324,00	3.924,00	300,00	100,00	300,00	56,00	756,00	4.680,00	1.267,20
PROFESSOR 40H	10	2.450,00	367,50	28.175,00	2.254,00	281,75	2.535,75	30.710,75	2.347,92	782,64	2.347,92	438,28	5.916,75	36.627,50	9.917,60
PROFESSOR 20H	7	1.225,00	183,75	9.861,25	788,90	98,61	887,51	10.748,76	821,77	273,92	821,77	153,40	2.070,86	12.819,63	3.471,16
COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	3	2.817,50		8.452,50	676,20	84,53	760,73	9.213,23	704,38	234,79	704,38	131,48	1.775,03	10.988,25	2.975,28
ASSISTENTE SOCIAL 30H	1	2.611,03		2.611,03	208,88	26,11	234,99	2.846,02	217,59	72,53	217,59	40,62	548,32	3.394,34	919,08
PISICOLOGA	1	2.611,03		2.611,03	208,88	26,11	234,99	2.846,02	217,59	72,53	217,59	40,62	548,32	3.394,34	919,08
SECRETÁRIA 40H	1	1.627,06		1.627,06	130,16	16,27	146,44	1.773,50	135,59	45,20	135,59	25,31	341,68	2.115,18	572,73
CUIDADOR/MONITOR 40H	4	1.212,00		4.848,00	387,84	48,48	436,32	5.284,32	404,00	134,67	404,00	75,41	1.018,08	6.302,40	1.706,50
PORTEIRO 40H	1	1.212,00		1.212,00	96,96	12,12	109,08	1.321,08	101,00	33,67	101,00	18,85	254,52	1.575,60	426,62
AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	5	1.212,00		6.060,00	484,80	60,60	545,40	6.605,40	505,00	168,33	505,00	94,27	1.272,60	7.878,00	2.133,12
	<b>35</b>	<b>24.477,62</b>	<b>551,25</b>	<b>72.957,87</b>	<b>5.836,63</b>	<b>729,58</b>	<b>6.566,21</b>	<b>79.524,08</b>	<b>6.079,82</b>	<b>2.026,61</b>	<b>6.079,82</b>	<b>1.134,90</b>	<b>15.321,15</b>	<b>94.845,23</b>	<b>25.966,32</b>
												<b>TOTAL GERAL (11 meses) = R\$</b>	<b>1.043.297,54</b>		
												<b>(=) TOTAL GERAL ANUAL = R\$</b>	<b>1.068.978,71</b>		

Elaborado por:



*(Handwritten signatures)*

Contado com Original  
Roberto Remulo A. A. Aencar

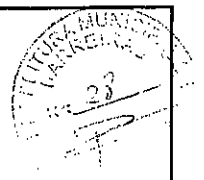


**X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)**

<b>OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS</b>								
<b>3.8</b>	<b>M. PREDIAL E SEGURANÇA</b>	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.8.1	Manutenção de Extintores	mês	11	70,00	<b>770,00</b>	70,00	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.2	Manutenção Eletrica/Hidraulica	mês	11	250,00	<b>2.750,00</b>	250,00	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.3	Pintura	mês	11	270,00	<b>2.970,00</b>	270,00	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>6.490,00</b>	590,00	<b>6.490,00</b>	<b>0,00</b>

<b>3.11</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.11.1	Sabão em Pó	cx	76	9,90	<b>752,40</b>	68,40	<b>752,40</b>	<b>0,00</b>
3.11.2	Sabão Líquido	cx	10	18,00	<b>180,00</b>	16,36	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.3	Sabao em Gel 5 Litros	Un	10	49,00	<b>490,00</b>	44,55	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.4	Detergente	cx	15	19,00	<b>285,00</b>	25,91	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.5	Detergente Liquido 5 Litros	un	10	32,00	<b>320,00</b>	29,09	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.6	Desinfetante 5 Litros	un	10	34,00	<b>340,00</b>	30,91	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.7	Agua Sanitaria 5 Litros	un	20	16,90	<b>338,00</b>	30,73	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.8	Agua Sanitária	Un	30	2,90	<b>87,00</b>	7,91	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.9	Desinfetante	un	20	9,90	<b>198,00</b>	18,00	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.10	Palha de Aço	un	40	2,70	<b>108,00</b>	9,82	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.11	Bucha para Louça	un	20	1,20	<b>24,00</b>	2,18	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.12	Luvax	un	28	7,50	<b>210,00</b>	19,09	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.13	Rodo 60 cm em aluminio	un	6	45,00	<b>270,00</b>	24,55	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.14	rodos plastico	un	10	14,50	<b>145,00</b>	13,18	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.15	Vassouras	un	20	16,90	<b>338,00</b>	30,73	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.16	Balde	un	10	12,90	<b>129,00</b>	11,73	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.17	Lixeiras	un	15	12,00	<b>180,00</b>	16,36	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.18	Sabonete Liquido	un	15	18,00	<b>270,00</b>	24,55	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.19	Sabonete liquido 5 litros	un	6	45,00	<b>270,00</b>	24,55	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.20	Alcool Gel	un	20	15,00	<b>300,00</b>	27,27	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.21	Alcool Gel 5 Litros	un	6	90,00	<b>540,00</b>	49,09	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.22	Alcool Liquido 70% 5 Litros	un	10	55,00	<b>550,00</b>	50,00	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.23	Papel higienico	fd	10	79,00	<b>790,00</b>	71,82	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.24	Papel toalha 2000 Folhas	fd	8	40,00	<b>320,00</b>	29,09	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.25	Papel bobina 8x100 mts	fd	7	80,00	<b>560,00</b>	50,91	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.26	Saco de lixo 100 lts	fd	5	65,00	<b>325,00</b>	29,55	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.27	Saco de Lixo 40 lts	pc	5	24,90	<b>124,50</b>	11,32	<b>124,50</b>	<b>0,00</b>
3.11.28	Pá de Lixo	un	10	12,90	<b>129,00</b>	11,73	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.29	Pano de chão	un	30	6,50	<b>195,00</b>	17,73	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.30	Bom Ar	un	20	11,50	<b>230,00</b>	20,91	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.31	Azulim	un	30	7,90	<b>237,00</b>	21,55	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.32	Inseticida	un	15	12,00	<b>180,00</b>	16,36	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.33	Flanela	un	30	3,50	<b>105,00</b>	9,55	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
3.11.34	Mangeira para Jardim	un	1	63,80	<b>63,80</b>	5,80	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>9.583,70</b>	871,25	<b>9.583,70</b>	<b>0,00</b>

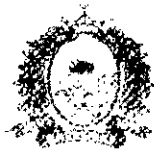
*Confere com original*  
*Delegada Rômulo A. A. Alencar*



**X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)**

<b>3.12</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							
3.12.1	Resma de Papel A4	un	70	25,00	<b>1.750,00</b>	159,09	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
3.12.2	Pata AZ	un	18	14,39	<b>259,02</b>	23,55	<b>259,02</b>	<b>0,00</b>
3.12.3	Envelope	un	250	0,37	<b>92,50</b>	8,41	<b>92,50</b>	<b>0,00</b>
3.12.4	Caneta Azul	un	50	0,90	<b>45,00</b>	4,09	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
3.12.5	Caneta Preta	un	50	0,95	<b>47,50</b>	4,32	<b>47,50</b>	
3.12.6	Grampeador	un	1	20,70	<b>20,70</b>	1,88	<b>20,70</b>	<b>0,00</b>
3.12.7	Grampo para grampeador	cx	4	6,96	<b>27,84</b>	2,53	<b>27,84</b>	<b>0,00</b>
3.12.8	clips	cx	6	2,35	<b>14,10</b>	1,28	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>
3.12.9	Papel madeira	rl	1	169,14	<b>169,14</b>	15,38	<b>169,14</b>	<b>0,00</b>
3.12.10	Recarga de pincel p/ quadro	cx	20	3,94	<b>78,80</b>	7,16	<b>78,80</b>	<b>0,00</b>
3.12.11	Pincel para quadro	un	30	3,98	<b>119,40</b>	10,85	<b>119,40</b>	<b>0,00</b>
3.12.12	Giz	cx	30	4,20	<b>126,00</b>	11,45	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.750,00</b>	250,00	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>

**Confere em Original**  
Roberto Romulo A. A. Alencar



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

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 à Rua Edgar Plitta, 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 319614018- SSP/BA e CPF nº 285.155.605-34, 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 Retiro São Bento, nº 16, Vila 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 1381/2018 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.

PARÁGRAFO ÚNICO. Para alcance do objeto pactuado os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho, que é parte integrante

deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES**

São obrigações dos Partícipes:

**I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:**

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

- a) Manter escrituração contábil regular;
- b) Manter 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;
- c) Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
- d) Afixar em sua sede, em locais de fácil visualização para todos, as placas alusivas à parceria firmada através deste termo, conforme modelos disponibilizados pela Administração Pública Municipal;
- e) Apresentar nas Prestações de Contas a(s) Certidão (ões) Negativa(s) de Débito do Imóvel junto ao Município, no caso de locação de imóvel(is) necessário(s) ao desenvolvimento das atividades da OSC, conforme previsto no Plano de Trabalho.
- f) Realizar as aquisições dos bens e/ou materiais previstos no Plano de Trabalho em estabelecimentos locais do município de Barreiras/BA, salvo impossibilidade comprovada.
- g) 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.
- h) 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.
- i) Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- j) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- k) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a

**Confere com original**  
Roberto Romulo A. A. Alencar



**ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

- I) 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 às informações desta parceria, conforme Parágrafo Único do art. 11 da Lei 13.019/2014.

**CLÁUSULA 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:

Meta	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	

**PARÁGRAFO ÚNICO** 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%

*Compartilhamento*  
*Roberta...*

**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 à parceria:

I - remuneração da equipe encarregada da execução do 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 exigir;

III - custos indiretos necessários à 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 à 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 oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

§2º - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Termo de Fomento, 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 pelos órgãos de controle interno ou externo.

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

**CLÁUSULA QUINTA - 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 finalidade alheia ao objeto da parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

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

*[Handwritten signatures]*





**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
ESTADO DO BAHIA

**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. 59 da Lei 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 descontinuidade, 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 da **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 o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

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

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;

IX - Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

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

§ 3.º 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 da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

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

§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 já alcançados e seus benefícios,

II - Os impactos econômicos ou sociais;

III - O grau de satisfação do público-alvo;

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

§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



**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CASPARY**  
**TERMO DE FOMENTO**

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 dentro

do 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 exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a OSC poderá solicitar autização 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 seja o 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 à data de término de sua vigência.

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

§2º - Quaisquer alterações deste Termo deverão ser previamente submetidas à Controladoria 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 do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento

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

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com a Lei nº 13.019/2014, Lei nº 13.204/2015, Decreto Municipal nº 245/2017, Resolução TCM/BA 1381/2018 e demais normas pertinentes a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá garantir a prévia defesa, aplicar à 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 de 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 deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo.

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



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

necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

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

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

O presente Termo de Fomento poderá ser:

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

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE**

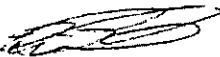
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**


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

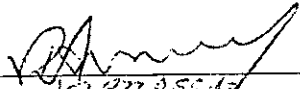
E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais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

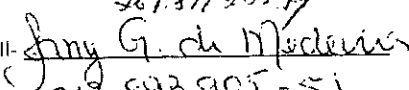
Barreiras, BA 22 de março de 2021.

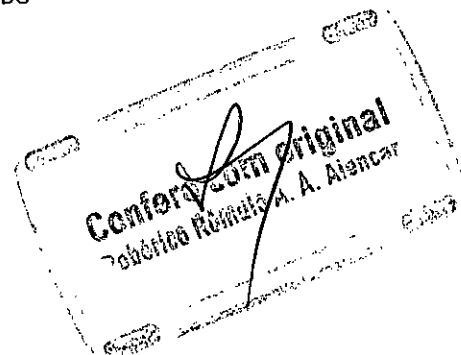
  
**JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO**  
 Prefeito de Barreiras

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

  
**FRANCISCA DOROTEU PRADO**  
 Presidente - OSC

I -   
 261.877.955-17

II -   
 013 893.905-51



**1º ADITIVO AOTERMO DE FOMENTO PMB FME Nº001/2021**

Proc. Adm. do TF 604/2022

Conferido em original  
 Roberto Renato A. A. Alencar

**1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA E FUNDAÇÃO CARÍITAS 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 à 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 Gabriela Galdina Santana Nogueira, portadora do RG 0597277052- SSP/BA e CPF nº 636.134.335-91, 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 Colorado, nº 160, Vila 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 Aditivo, 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 1381/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar a vigência do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021 até 21/01/2023.

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

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

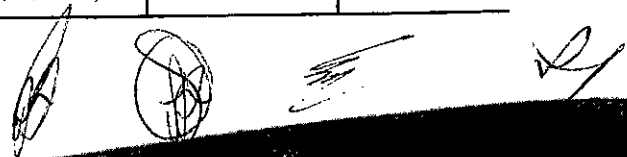
O montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto do Termo de Fomento neste novo período é de **R\$ 1.155.342,43** (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado de acordo com o cronograma de desembolso abaixo.

§ 1º - Como saldo remanescente da vigência anterior, nesta data a OSC dispõe em contas bancárias do valor total de R\$93.834,46 (noventa e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) com a seguinte composição:

I - R\$ 42.540,52 (quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) - valor referente à provisão para pagamento de verbas rescisórias, férias e 13º salário que deverá ser mantido nesta nova vigência e acrescido com os respectivos valores do novo período, conforme art.40, §7º do Decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017.

II – R\$ 51.293,94 (cinquenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) - valor não aplicado na execução do Plano de Trabalho anterior, acrescido dos rendimentos financeiros do período, que será remanejado para o Plano de Trabalho atual e deduzido da primeira parcela do novo repasse a ser efetuado pela **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, conforme cronograma de desembolso abaixo:

Meta	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22
1	R\$ 53.737,19	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13



	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23
	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13

§ 2º - 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: 2046 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33.50.43 – Subvenções Sociais

Fonte de Recursos: 01 – Receita e Trans. De Imposto – Educação 25%

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

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

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

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

Barreiras, BA, 21 de fevereiro de 2022.

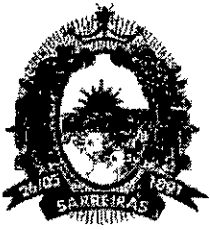
  
**JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO**  
 Prefeito de Barreiras

  
**GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA**  
 Secretária de Educação C. E. e Lazer

  
**FRANCISCA DOROTEU PRADO**  
 Presidente - OSC

- I- Roberto Rômulo Aguiar Alves de Abreu  
 267.877.253-15
- II- Luiz Leis Costa  
 884.408.185-72





# DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 3642 - 23 de Março de 2022 - ANO 16

## EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021

Proc. Adm. nº 604/2022. Concedente: MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95. Convenente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – LAR DE EMMANUEL - CNPJ nº 13.904.693/0001-99. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021 até 21/01/2023. Valor: 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. Assinaturas: 21 de fevereiro de 2022 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras), Gabriela Galdina Santana Nogueira (Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) e Francisca Doroteu Prado (convenente).

## EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 004/2021

Proc. Adm. nº 605/2022. Concedente: MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95. Convenente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ nº 13.348.347/0001-71. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Fomento nº 004/2021 até 01/02/2023. Valor: R\$ 590.557,08 (quinhentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) a ser repassado em parcelas de acordo com o cronograma de desembolso. Assinaturas: 28 de fevereiro de 2022. – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras), Gabriela Galdina Santana Nogueira (Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) e Luiz Gonzaga de Araújo Filho (Presidente OSC).

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Barreiras, Bahia.

**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

E-mail: escolalardeemmanuel@hotmail.com



**NOTA EXPLICATIVA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL das parcelas 03 e 04**  
**do ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021**  
**ref. ao período de 01/05/2022 à 30/06/2022**

Nome do Convenente:

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

Barreiras (BA), 30 de junho de 2022

**A seguir explicamos a prestação de contas:**

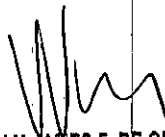
1. Na relação de acolhidos e assistidos foi coletada assinaturas dos alunos alfabetizados. Foi informado no campo documento RG e certidão de nascimento devido os mesmos ainda não possuírem CPF. Cobramos dos pais que providenciem a inclusão dos mesmos no cadastro de pessoa física junto à Receita Federal. Alguns alunos ainda continuam sem CPF mas tais dados virão nas próximas prestações de contas à medida que os pais forem nos informando os CPFs de seus filhos.
2. Dia 19/05/2022 e 14/06/2022 foram feitos dois PIX no valor de R\$ 79,25 cada, como contrapartida da Fundação Cáritas referente ao parcelamento da EMBASA.

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

  
**WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA**  
Contador – CRC/BA 04.068/0-7  
CPF: 826.420.444-91

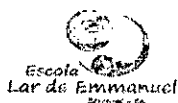


FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
Fundada em 28/08/1987  
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04  
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/88  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA  
Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

## ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE	CNPJ: 13.904.693/0001-99	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021 Vigência: 22/03/2021 a 21/02/2022
Recursos Transf. pelo Município (R\$) 210.062,26	Recursos da Entidade (R\$) 158,50	Recursos de Aplic. Financeira (R\$) 555,40
<b>Objeto Realizado:</b> 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".		
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
<b>Tipo de PC: PARCIAL nº 03 e 04</b>		<b>Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022</b>
<b>RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO</b>		
<b>Ações Programadas:</b> AULAS DE ENSINO INFANTIL AO FUNDAMENTAL II, PROJETOS DE LEITURA, COMEMORAÇÕES FOLCLÓRICAS E DATAS COMEMORATIVAS, DE FORMA PRESENCIAL.		
<b>Ações Executadas:</b> Relatório em anexo!		
<b>Benefícios Alcançados:</b> 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.		
<b>Dificuldades Encontradas:</b>		
<b>RESPONSÁVEL</b>		
	 FRANCISCA DOROTHEU PRADO PRESIDENTE	 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041038/0-7 CPF: 826.420.444-91





## Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente

CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - (77) 36118696  
Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

### RELATÓRIO DE AÇÕES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 30/06/2022 – PARCELAS 03 E 04/2022

As aulas tiveram início dia 07/03/2022, totalmente presenciais e com a obrigatoriedade de frequência de todos os alunos.

As ações desenvolvidas pelos docentes, equipe técnica, coordenação pedagógicas, sob a orientação da direção foram executadas conforme o planejado como: A educação infantil até o 1º ano teve tutoria Waldorf semanalmente com a Cristina Del Rey, com temas de como educar na prática com a pedagogia Waldorf no ambiente sala de aula; projeto despertar com o objetivo de atender com reforço escolar; rodas de conversas com temas voltados para adolescentes com a Psicóloga; palestras com as famílias; atendimento individual com cada aluno; formação continuada da Pedagogia Waldorf com os docentes. Comemoração de datas cívicas e folclóricas, alimentação saudável; reuniões com os pais na Escola de Famílias; reuniões do Estudo Antroposófico, entre outras atividades.

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

Atenciosamente,

---

**FRANCISCA DOROTEU PRADO**  
**PRESIDENTE**



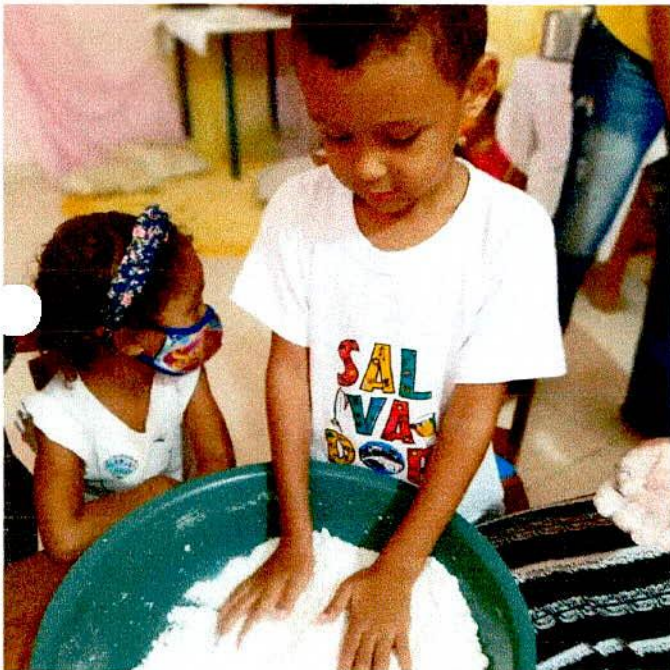
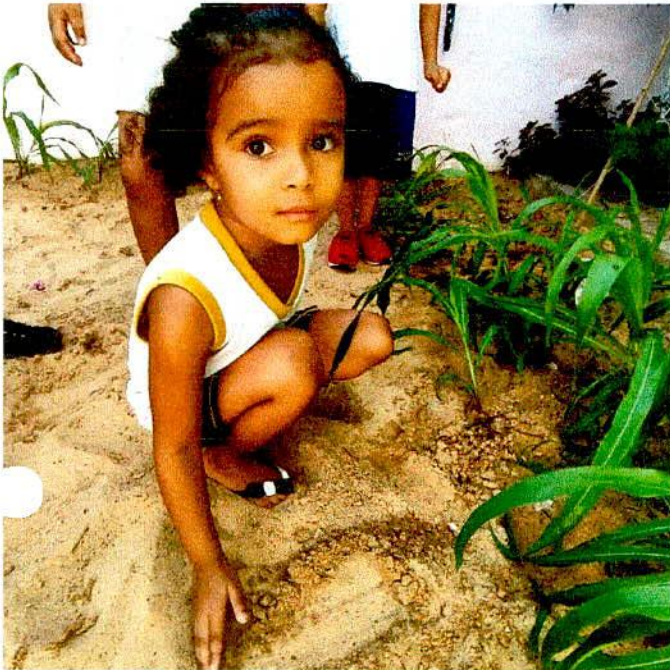
# ESCOLA DE FAMÍLIAS - MAIO/2022



*Rozzi Moisés*  
Rozzi Moisés do Prado Santana  
Diretora  
Escola Lar do Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013



MAIO/2022



*Roseli Moreira*  
Roseli Moreira de Faria Santana  
Bairro  
Estrada Lda de Entramuel  
Licenciamento nº 28.14869/2013



MAIO/2022



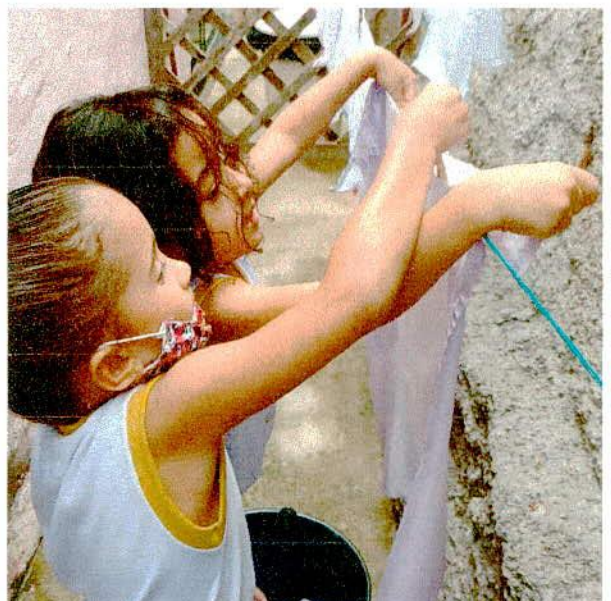
*Rafael*  
Royal Manutenção Prado Santana  
Diretora  
Escola Lar do Emmanuel  
Autorização nº 26.14399/2013



MAIO/2022

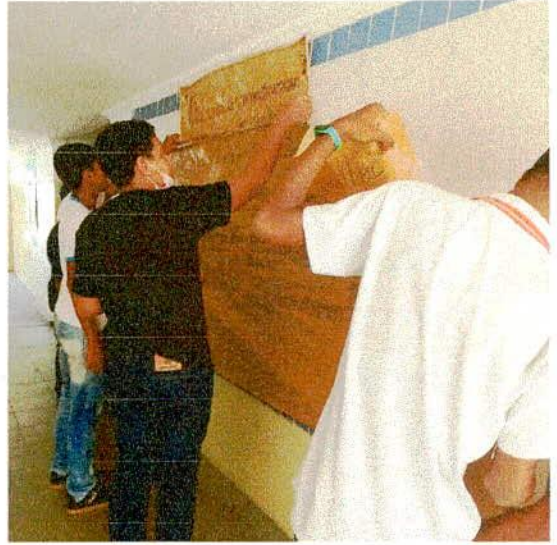
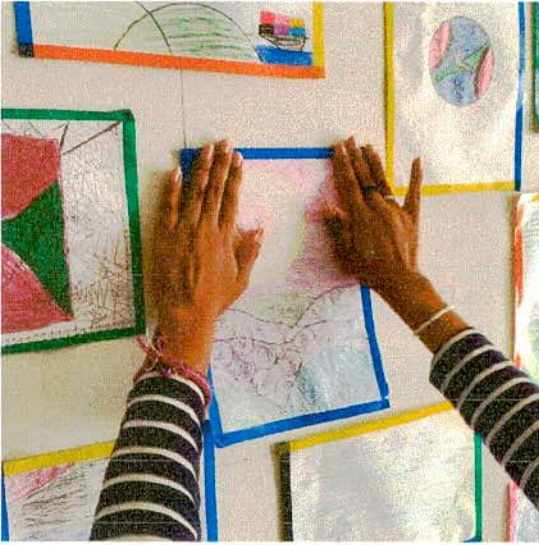


Rovisi Meirilando  
Diretora  
Escola Lar de Emanuel  
Autização nº 25.14369/2013





MAIO/2022



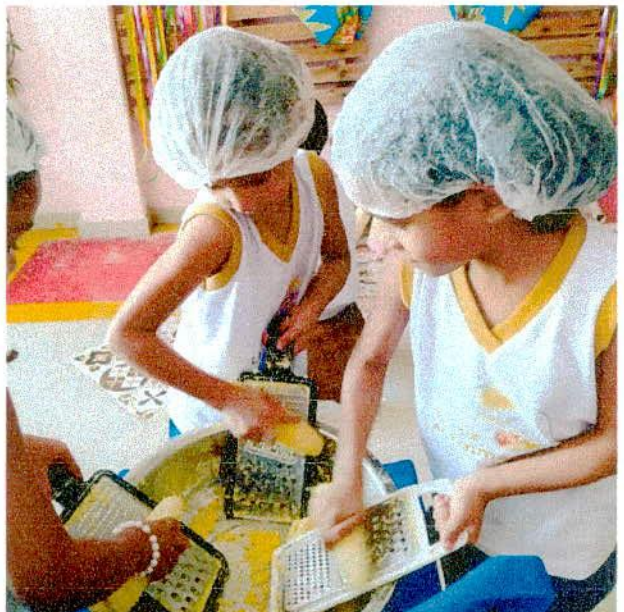
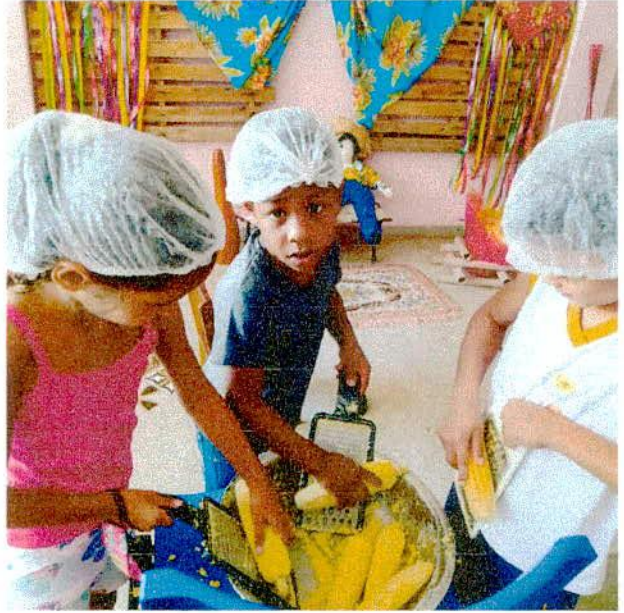
Resol. Mabinhan  
Esc. da Lda de Ensino  
Ano 2021/2022 nº 25.14369/20





MAIO/2022

*Rosely*  
Rosely Meirinho Prado Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013





MAIO/2022

Roseli Meiriland *Roseli Meiriland* Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013







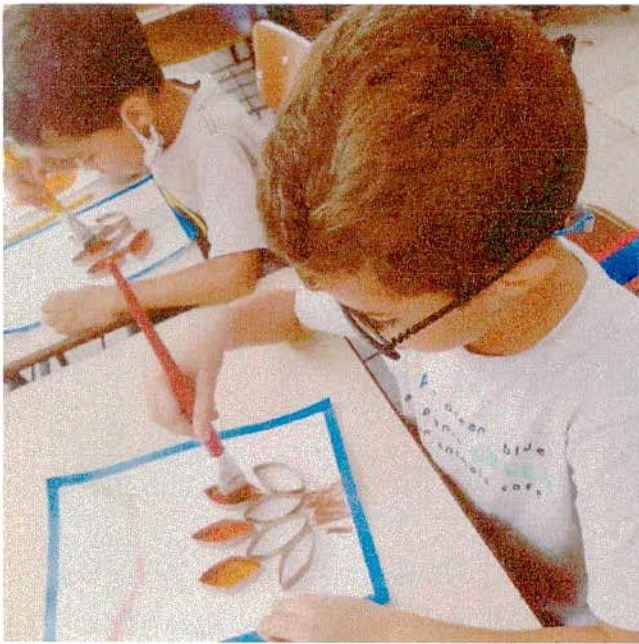
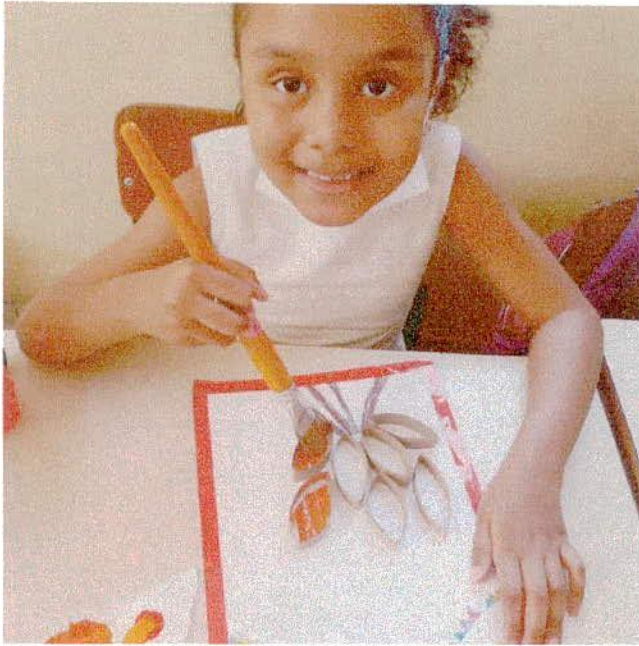


# JUNHO/2022



*[Handwritten Signature]*  
Escola Lar do Emmanuel  
Aduanópolis nº 26.14369/2013





Roseli Meirland Prado Santana  
Escola Lar e Manual  
Autorização nº 26.4369/2013



JUNHO/2022



Roseli Maria Santana  
Escola Lar do Emmanuel  
Autoregistração nº 26.14366/2013



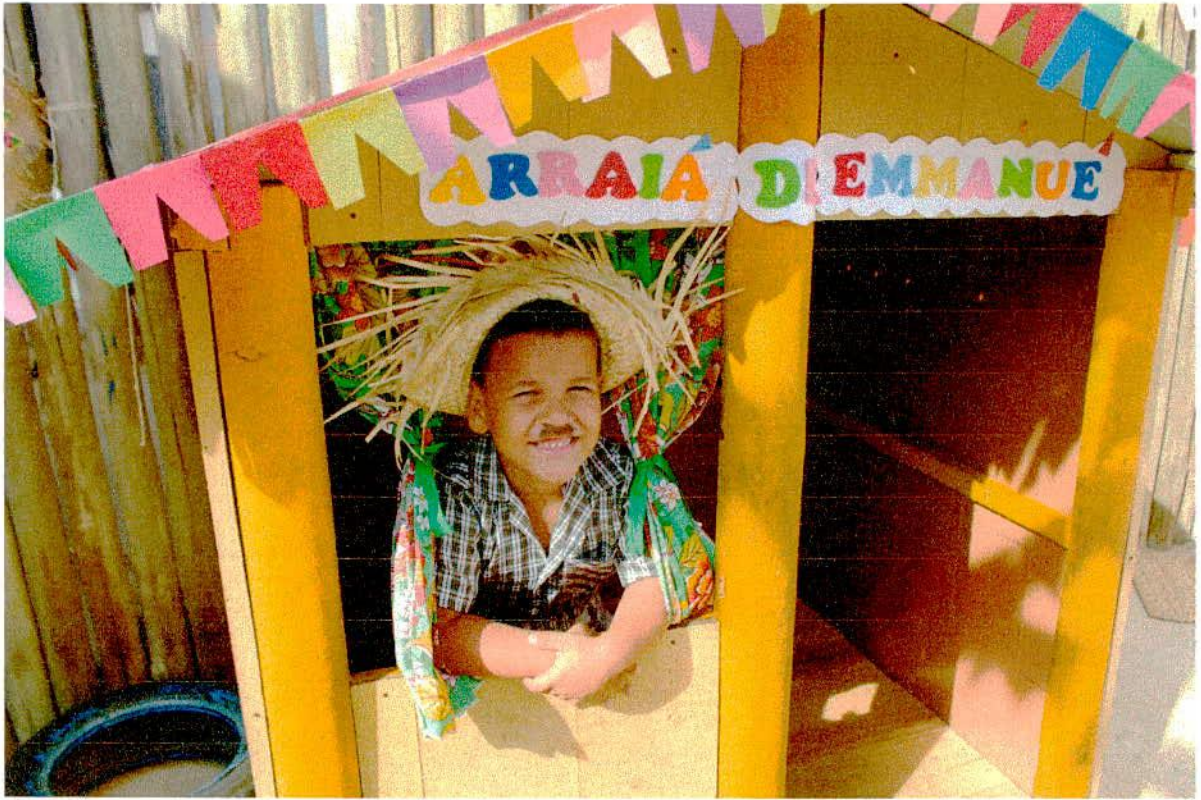
JUNHO/2022



*[Handwritten Signature]*  
Daniel Mendes de Farias Santana  
06/2019  
Fica feliz de fazer parte!  
Autenticação nº 29.14200/2019  
www.inec.org.br



JUNHO/2022



*[Handwritten Signature]*  
Loreli Meirinho Prado Santana  
Diretora  
Escola Lázaro Emmanuel  
Autarquia nº 25.14369/2013



JUNHO/2022



Escola Municipal de Educação Infantil  
Escola Municipal de Educação Infantil  
Autarquia nº 25.14369/2013



# JUNHO/2022



*Matias*  
Marta Matias de Fátima Santana  
Líder do  
Equipe do Conselho  
Administrativo 26.14369/2013



JUNHO/2022



*Rafaela*  
Rafaela Trado Santana  
Diretora  
Escola Lar do Emmanuel  
Antônio, nº 25.14.369/2013



JUNHO/2022



*[Handwritten Signature]*  
Evelina Mourão de Fátima Santana  
Diretora  
Educação Infantil  
Autarquia nº 25.14369/2013



**JUNHO/2022**

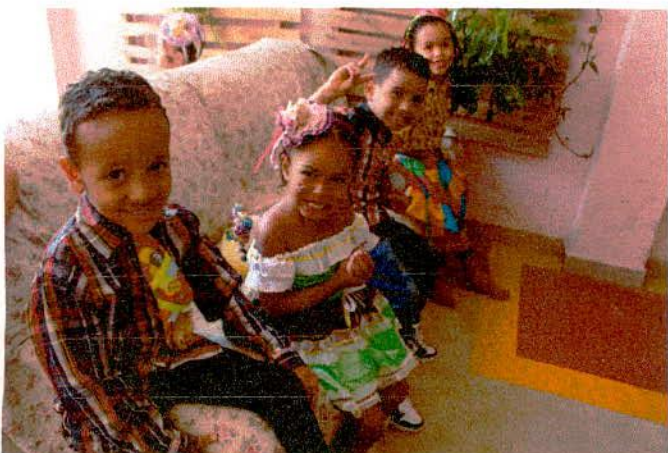
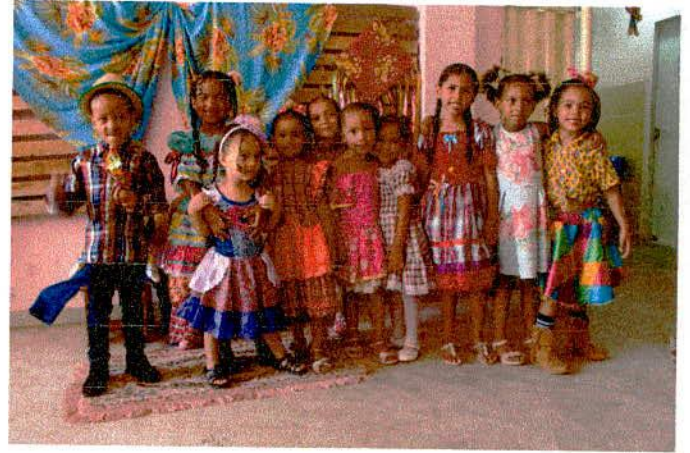


*[Handwritten Signature]*  
Rowzi Meiriana Roberto Santana  
Diretora  
Escola Lar do Emmanuel  
Autorização nº 26.14369/2013





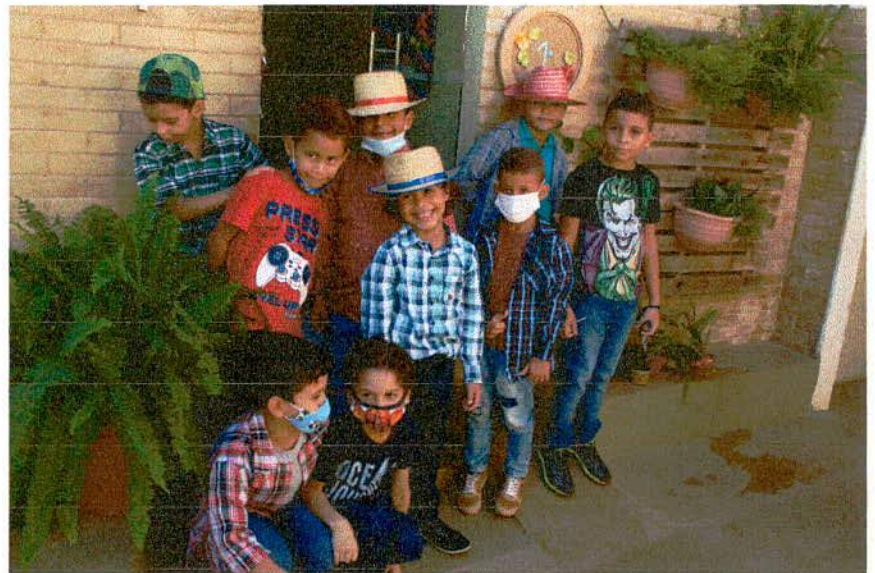
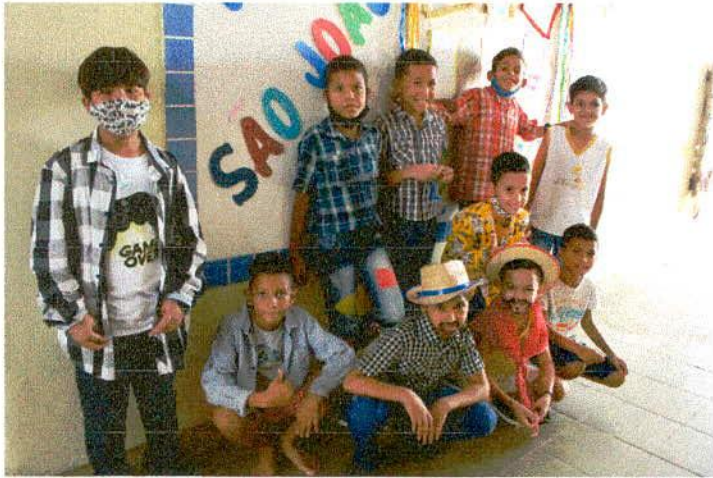
# JUNHO/2022



*Antonia*  
Rosal Matilde Prado Santana  
Diretora  
Escola Cir de Emmanuel  
Autarquia, 60 nº 25, 14369/2013



# JUNHO/2022



Roseli Meirlandi Paulo Santana  
Escola Luz do Amanhã  
Autorização nº 28.199/2013



JUNHO/2022

Roseli Meiriland Prado Santana  
Escola L...  
Avenida ... 25.14269/2013





# COORDENAÇÃO TINA - JUNHO/2022



*[Handwritten signature]*  
Dora Melhiane de Melo Santana  
Diretora  
Escola Luz de Emmanuel  
Autarquia nº 25.14.369/2013

**ESCOLA: LAR DE EMMANUEL**

**NOME DA PROFESSORA: JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES**

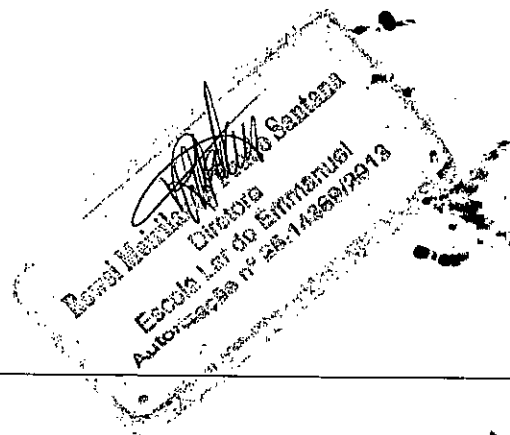
**SÉRIE: 1º ANO A e B.**

**PERÍODO: MAIO/ 2022**



## PLANEJAMENTO

LÍNGUA PORTUGUESA
<p><b>Conteúdos:</b> Som/letra B</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Letra D</li></ul>
<p><b>BNCC:</b> (EF01LP05) Reconhecer o Sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala.</p> <p>(EF01LP03) Localizar informações explícitas em textos.</p>
<p><b>Objetivos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvir a história da letra B.</li><li>• Conhecer a letra B</li><li>• Escrever palavras com a letra B.</li><li>• Responder a atividade com autonomia.</li><li>• Conhecer a letra C.</li><li>• Escrever a letra D</li></ul>
<p><b>Metodologia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contar a história da letra B, depois fazer o movimento no ar, na mesa, escrever no quadro a família silábica da letra B, lembrando as vogais trabalhadas.</li><li>• Pedir que falem palavras com a letra B.</li><li>• Entregar o caderno e pedir que escrevam a família silábica e algumas palavras iniciadas com a letra B.</li><li>• Fazer uma atividade avaliativa de língua portuguesa no livro atividade de reforço, página 9.</li><li>• Entregar o caderno de desenho e escrever a letra B grande e fazer o desenho da borboleta e do bebê na barriga da mãe, e mostrar o formato da letra B. (Primeiro será mostrado no quadro).</li></ul>





- Realizar uma atividade avaliativa de língua portuguesa, no livro atividade de reforço, página 11.
- Treinar o nome completo com a ficha.
- Reforçar o estudo sobre a letra B, depois entregar livros de recorte e solicitar que procurem palavras que tenham a letra B e colar no caderno.
- Atividade para casa no livro de Língua portuguesa, página 15 e as questões 3 e 4 da página 16.
- Atividade avaliativa de língua portuguesa, página 12 no livro de reforço.
- Relembrar a história indígena contada e depois confeccionar objetos com argila.
- Entregar o caderno de caligrafia e responder a atividade das páginas 5 e 6, trabalhando a coordenação para cobrir os tracejados.
- Explicar a letra C, contando uma história. Pedir que realizem o movimento da letra, formar sílabas.
- Escrever palavras iniciadas com a letra C.
- Leitura de fichas de palavras.

**Recursos:** caderno, lápis, borracha, lápis de cor, argila, etc.

**Avaliação:** verificar se os alunos ouviram a história da letra B, se conheceram a letra B, se escreveram palavras com a letra B.

Além disso, analisar se os alunos responderam a atividade com autonomia e se conheceram a letra C e se escreveram a letra D

## MATEMÁTICA

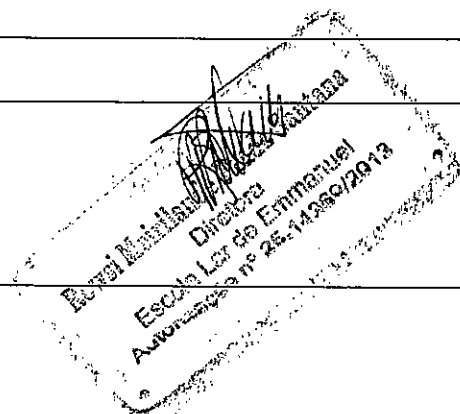
**Conteúdo:** Números de 10 a 19.

Muito/pouco.

Unidade/dezena

**Objetivos:**

- Responder as atividades com autonomia;
- Identificar objetos da sala de aula classificando suas quantidades com muito/pouco.



**BNCC:** (EF01MA01) utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos.

**Metodologia:**

- Atividade avaliativa de matemática no livro de reforço, páginas 20, 21, 22, 23,24,25.
- Mostrar objetos da sala de aula e pedir que classifiquem suas quantidades com muito/pouco.
- Atividade para casa no livro de matemática página 15.
- Jogo matemático em dupla para trabalhar os números trabalhados.
- Atividade no caderno.
- Fichas com números e pedrinhas para contagem.

**Recursos:** lápis, borracha, caderno, livro...

**Avaliação:** verificar se os alunos responderam as atividades com autonomia; e se identificaram objetos da sala de aula classificando suas quantidades com muito/pouco.

**GEOGRAFIA**

**Conteúdo:** A Cidade

**Objetivos:**

- Lembrar o conteúdo trabalhado.

**BNCC:** Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola, etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.

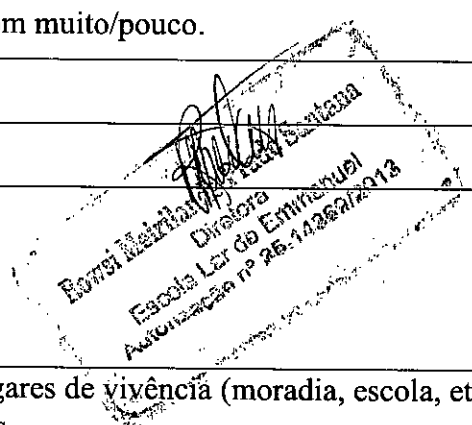
**Metodologia:**

- Responder a atividade no livro de geografia, página 15.
- Sábado letivo página 14 geografia.
- Atividade avaliativa de geografia, no livro de reforço, página 33.

**Recursos:**

**Avaliação:** verificar se os alunos lembraram os conteúdos trabalhados.

**HISTÓRIA**



**Conteúdo:** Quem sou eu?

O meu nome.

A história de cada um.

**Objetivos:**

- Relembrar os conteúdos trabalhados.
- Conhecer a importância de cada documento.

**BNCC:** (EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua comunidade.

**Metodologia:**

Atividade avaliativa de história, páginas 28, 29 e 31.

Explicar e mostrar imagem dos documentos, perguntar se eles já viram algum dos documentos apresentados.

Fazer um autorretrato.

Atividade no livro de história, páginas 10,11 e 12.

**Recursos:** lápis, borracha, livro, caderno...

**Avaliação:** verificar se os alunos relembraram os conteúdos trabalhados e se conheceram a importância dos documentos.

## ARTE

**Conteúdo:** As linhas

**Objetivos:**

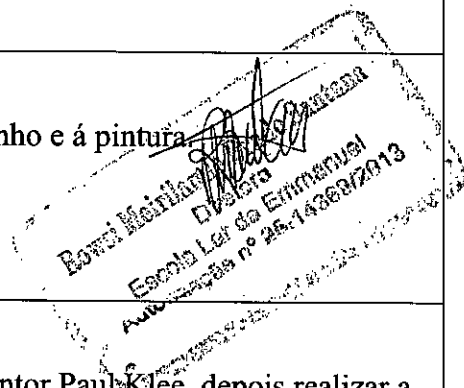
- Identificar o conceito de linha e suas aplicações ao desenho e à pintura.
- Confeccionar cocar indígena.
- Apresentar uma música/dança indígena.

**Metodologia:**

- Relembrar sobre linhas retas e curvas, depois falar do pintor Paul Klee, depois realizar a atividade do livro de arte, página 9 e 10.
- Ensaio de uma música/dança indígena.
- Apresentação da música/dança indígena.

**Recursos:** lápis, lápis de cor, caderno...

**Avaliação:** analisar se os alunos identificaram o conceito de linha e suas aplicações ao desenho e a pintura e se confeccionaram cocar indígena.



## CIÊNCIAS

**Conteúdo:** A Terra e o Tempo

Os movimentos da Terra.

Os ambientes ao meu redor.

**Objetivos:**

- Relembrar os conteúdos trabalhados.
- Responder as atividades com autonomia.

**BNCC: (EF01CI06)** Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos.

**Metodologia:**

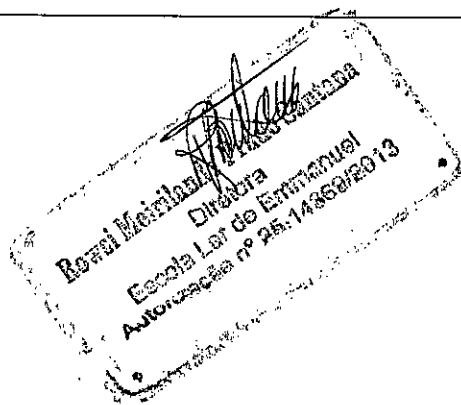
Atividade avaliativa de Ciências, páginas 37 e 38.

Explicação sobre os ambientes ao meu redor: paisagem natural e modificada.

Realizar uma observação fora da sala, no pátio da escola, fazer o registro em forma de desenho, depois classificar se fizeram um ambiente natural ou modificado.

**Recursos:** lápis, borracha, livro, giz de cera, caderno...

**Avaliação:** verificar se os alunos relembrou os conteúdos trabalhados e responderam as atividades com autonomia.



**ESCOLA: LAR DE EMMANUEL**

**NOME DA PROFESSORA: JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES**

**SÉRIE: 1º ANO A e B.**

**PERÍODO: JUNHO/ 2022**



## PLANEJAMENTO

### LÍNGUA PORTUGUESA

#### Conteúdos:

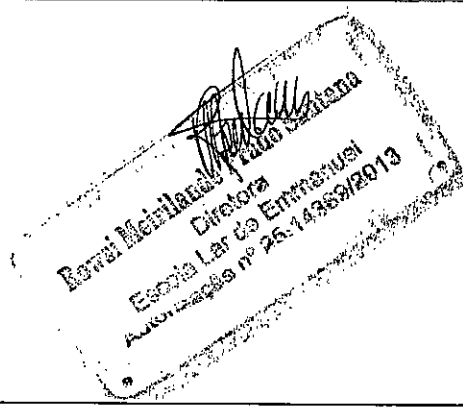
- CE, CI, Ç
- Letra F

**BNCC: (EF01LP05)** Reconhecer o Sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala.

**(EF01LP03)** Localizar informações explícitas em textos.

#### Objetivos:

- Compreender os sons de Ce, Ci e Ç.
- Ouvir a história da letra F.
- Conhecer a letra F
- Escrever palavras com a letra F.
- Responder a atividade com autonomia.



#### Metodologia:

- Explicar os sons de Ce, Ci e Ç.
- Contar a história da letra F, escrever no quadro a família silábica da letra B, lembrando as vogais trabalhadas.
- Pedir que falem palavras com a letra F.
- Entregar o caderno e pedir que escrevam a família silábica e algumas palavras iniciadas com a letra F.
- Realizar atividade no livro de Língua Portuguesa.
- Jogo de sílabas e palavras: será jogado dois dados, um com números e outro com letras e o aluno jogará os dois, depois irá localizar no quadro e fazer a leitura.

- Ditado de sílabas e palavras já trabalhadas.
- Treinar o nome completo com a ficha.
- Procurar palavras com a letra F.
- Contar uma história junina: A menina Fabiana.
- Leitura de fichas de palavras.

**Recursos:** caderno, lápis, borracha, lápis de cor, etc.

**Avaliação:** verificar se os alunos compreenderam os sons de Ce, Ci e Ç, se ouviram a história da letra F, se conheceram a letra F e se escreveram palavras com a letra F. Além disso analisar se responderam a atividade com autonomia.

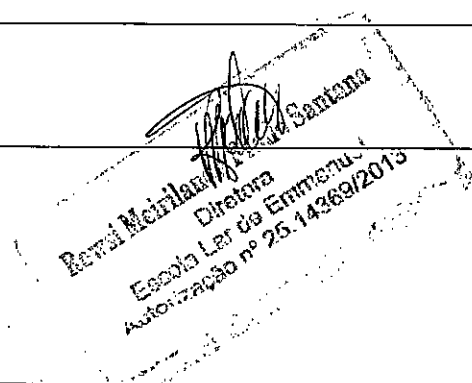
## MATEMÁTICA

**Conteúdo:** Números de 10 a 19.

Dúzia e meia dúzia.

**Objetivos:**

- Responder as atividades com autonomia;
- Diferenciar a quantidade de dúzia e meia dúzia.



**BNCC:** (EF01MA01) utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos.

**Metodologia:**

- Ditado dos números.
- Explicar sobre dúzia e meia dúzia, solicitar que realizem uma pesquisa em casa, conversando com os pais o que podemos comprar no mercado por dúzia ou meia dúzia.
- Atividade no livro de matemática, páginas 21, 22.
- Jogo matemático: cada criança jogará dois dados e pegará a quantidade de objetos que estarão numa caixa; a criança que conseguir a maior quantidade de objetos ganhará, se empatar irão para o desempate.
- Atividade de recorte e colagem no caderno: recortar e colar fichas de acordo a quantidade.

**Recursos:** lápis, borracha, caderno, livro...

- **Avaliação:** verificar se os alunos responderam as atividades com autonomia; Se diferenciaram a quantidade de dúzia e meia dúzia.

## GEOGRAFIA

**Conteúdo:** A rua

**Objetivos:**

- Reconhecer a diversidade das ruas;
- Identificar características típicas de rua.

**BNCC:** Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola, etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.

**Metodologia:**

- Explicar as características de ruas.
- Atividade no livro de geografia página 20 para ser respondida em casa, colocar o nome da sua rua, número da casa, características, etc.

**Recursos:** livro, lápis, borracha.

**Avaliação:** verificar se os alunos reconheceram a diversidade das ruas e se identificaram características típicas de rua.

## HISTÓRIA

**Conteúdo:** A história da minha família

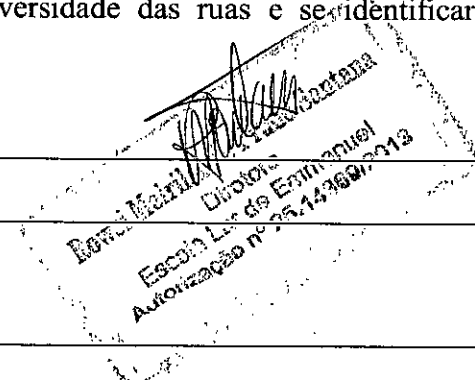
**Objetivos:**

- Conhecer a história da minha família.

**BNCC:** (EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua comunidade.

**Metodologia:**

Realizar uma atividade no livro de história, para coletar dados sobre sua família, página 16.  
Fazer uma árvore genealógica (página 17).



Fazer um desenho de sua família.

**Recursos:** lápis, borracha, livro, caderno...

**Avaliação:** verificar se os alunos conheceram a história de sua família.

## ARTE

**Conteúdo:** O desenho cego

**Objetivos:**

- Conhecer a ideia de desenho cego.

**Metodologia:**

- Explicar sobre o desenho cego.
- Realizar atividade no livro de artes sobre desenho cego, páginas 12 e 13.
- Confeção de fogueira junina, sanfona.
- Apresentação de música junina para os alunos da educação infantil.

**Recursos:** lápis, lápis de cor, caderno...

**Avaliação:** analisar se os alunos conheceram a ideia de desenho cego.

## CIÊNCIAS

**Conteúdo:** os seres vivos.

Os animais.

**Objetivos:**

- Reconhecer a diversidade dos seres vivos existentes no meio ambiente.
- Classificar os animais quanto ao hábitat.

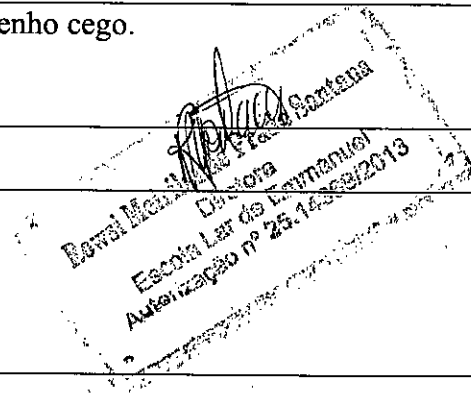
**Metodologia:**

Explicação sobre os seres vivos e não vivos, dar exemplos de objetos da sala de aula, coisas que eles conhecem que são vivos ou não, responder a atividade da página 13 e 14 no livro de ciências, para fazerem a classificação.

Falar sobre os animais terrestres e aquáticos, realizar um desenho no caderno de desenho com os animais aquáticos e terrestres.

Atividade da página 17 para casa.

**Recursos:** lápis, borracha, livro, giz de cera, caderno...





**Avaliação:** verificar se os alunos reconheceram a diversidade dos seres vivos existentes no meio ambiente e se classificaram os animais quanto ao hábitat.

*[Handwritten Signature]*  
Escola Municipal de Educação Infantil  
Escola Lar do Emmanuel  
Assimilado nº 25.43389/2013

# PLANEJAMENTO MENSAL

NOME DA PROFESSORA: Norma da Silveira Lopes dos Santos

DISCIPLINA: Português, Matemática, Ciências, História, Geografia e Artes

SÉRIE : 5ano A

MAIO / 2022

➤ **(TOPICOS DOS ASSUNTOS TRABALHADOS NO MÊS MAIO/2022) -**

**5ano A**

➤ **PORTUGUÊS:**

- Livro: As confusões na floresta;
- Ortografia Mas e Mais;
- Ortografia Em cima, acima, embaixo, abaixo;
- Texto: O leão;
- Sinais gráficos;
- Sílabas Tônicas;

➤

➤ **MATEMÁTICA**

- Multiplicação de números naturais

➤

➤ **HISTÓRIA**

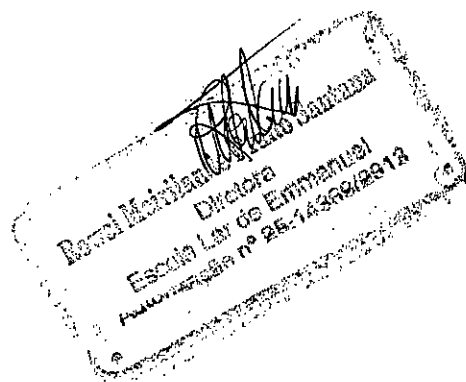
- Brasil: África de todos;
- Influência negra no Brasil;

➤ **GEOGRAFIA**

- Coordenadas geográficas;
- Atmosfera;

➤ **CIÊNCIAS**

- Outros corpos celestes;
- A Matéria;
- Os estados físicos da Matéria;



➤ **(TOPICOS DOS ASSUNTOS TRABALHADOS NO MÊS JUNHO/2022) –  
5ANO A**



➤ **PORTUGUÊS**

- Livro: Omar, o menino que gostava de placas;
- Ortografia: palavras com sc;
- Leitura do texto: Notícia;
- Leitura do texto: Mangá;

➤ **MATEMÁTICA**

- Multiplicando com os números 10,100 e 1000;

➤ **HISTÓRIA**

- A exploração infantil;
- Capitânicas hereditárias;
- Os governadores-gerais;



➤ **GEOGRAFIA**

- A Hidrosfera;

➤ **CIÊNCIAS**

- As mudanças de estado físico da matéria;
- A Dilatação dos corpos;



**OBJETIVO GERAL:**

Enriquecer o conhecimento da turma quanto aos conteúdos apresentados, que serão trabalhados através de atividades lúdicas e prazerosa, textos, produções, artes e dinâmicas.

## METODOLOGIA:

- Oração; (Saudação do dia e verso da manhã)
- Chamada;
- Correção da tarefa de casa;
- Leitura e discussão do texto
- Comunicação oral sobre os conteúdos de Português
- Dinâmicas.



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Língua Portuguesa

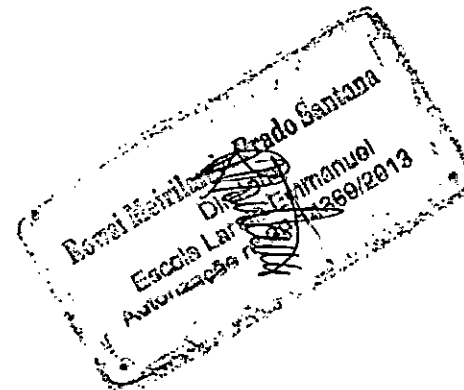
**PROFESSOR:** Maciel Anjos

**SÉRIE:** 4º ano

**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
CAMPO DA VIDA COTIDIANA Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)	Compreensão em leitura Compreensão em leitura	(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero (campos, itens elencados, medidas de consumo, código de barras) e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. (EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.	- Levantamento de conhecimentos prévios - Propostas de produções textuais - Leitura - Pintura - Recorte e colagem - Outros	O aluno será avaliado por meio de suas produções, observando seu desenvolvimento durante a realização das atividades e participação nas aulas.

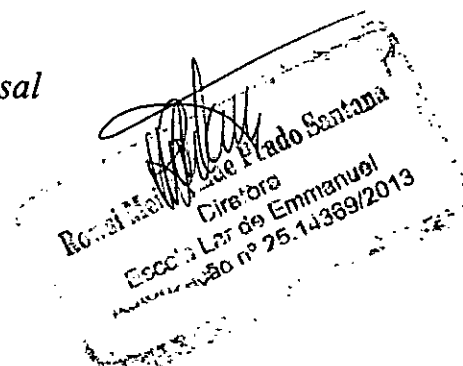
**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:** BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Língua portuguesa 4º ano: Formando Cidadãos



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel  
**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Matemática;  
**COMPONENTE CURRICULAR:** Matemática  
**PROFESSOR:** Maciel Anjos

**SÉRIE:** 4º ano  
**PERÍODO:** Junho



UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Álgebra Geometria	Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural Sequência numérica recursiva formada por números que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um mesmo número natural diferente de zero	EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. Sequência numérica recursiva formada por números que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um mesmo número natural diferente de zero (EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades. Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão (EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de	- Leitura - Desenho e pintura - Recorte e colagem - Levantamento de conhecimentos prévios - Resolução de problemas - Uso de ábaco, figuras geométricas e outros recursos	- Participação na aula - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

	Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão	subtração e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas.	- Outros	
--	---	---	----------	--

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Matemática 4º ano: Formando Cidadãos**

*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel  
**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas;  
**COMPONENTE CURRICULAR:** História  
**PROFESSOR:** Maciel

**SÉRIE:** 4º ano  
**PERÍODO:** Junho



UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Circulação de pessoas, produtos e culturas	A circulação de pessoas e as transformações no meio natural A invenção do comércio e a circulação de produtos	(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas. (EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas intervenções.	- Leitura - Pintura - Recorte e colagem - Resumo de texto - Levantamento de conhecimentos prévios - Produção de texto - Pesquisas	- Debates - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Videoaula</li> <li>- Filmes</li> <li>- Multimídia</li> <li>- Outros</li> </ul>
--	--	--	---

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. História 4º ano: Formando Cidadãos**



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Geografia

**PROFESSOR:** Maciel

**SÉRIE:** 4º ano

**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Conexões e escalas Mundo do trabalho	Relação campo e cidade Unidades político-administrativas do Brasil Territórios étnico-culturais Mundo do trabalho Produção, circulação e consum	(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas. Unidades político-administrativas do Brasil (EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura</li> <li>- Pintura</li> <li>- Recorte e colagem</li> <li>- Resumo de texto</li> <li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debates</li> <li>- Atividade Escrita</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Outros</li> </ul>



		Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. Territórios étnico-culturais	- Produção de texto - Pesquisas - Videoaula - Filmes - Multimídia - Outros
--	--	---	---

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**  
**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Geografia 4º ano: Formando Cidadãos

  
 Rosvi Meinhardt  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013

*Planejamento Mensal*

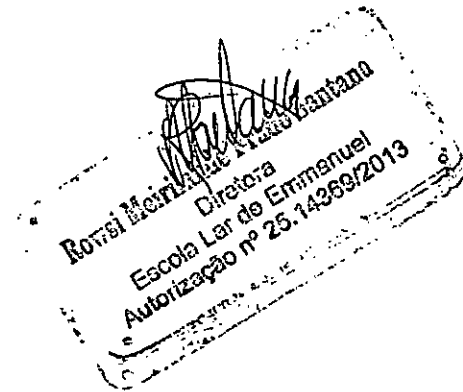
**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel  
**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências da Natureza;  
**COMPONENTE CURRICULAR:** Ciências  
**PROFESSOR:** Maciel

**SÉRIE:** 4º ano  
**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Vida e evolução	Cadeias alimentares simples	(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos.	- Leitura - Pintura - Recorte e colagem - Resumo de texto - Levantamento de conhecimentos prévios	- Participação na aula - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

		(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produção de texto</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Videoaula</li> <li>- Filmes</li> <li>- Multimídia</li> <li>- Experimentos</li> <li>- Outros</li> </ul>
--	--	--	---

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**  
 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Ciências 4º ano: Formando Cidadãos



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel  
**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;  
**COMPONENTE CURRICULAR:** Arte  
**PROFESSOR:** Maciel

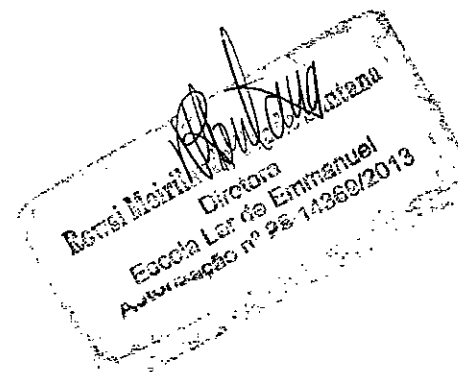
**SÉRIE:** 4º ano  
**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
--------------------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------

Artes visuais	<b>Contexto e práticas</b>	(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>- Videoaula</li> <li>- Filmes</li> <li>- Multimídia</li> <li>- Propostas de produções textuais</li> <li>- Leitura</li> <li>- Pintura</li> <li>- Recorte e colagem</li> <li>- Outros</li> </ul>	O aluno será avaliado por meio de suas produções, observando seu desenvolvimento durante a realização das atividades e participação nas aulas.
---------------	----------------------------	--	--	--

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Arte 4º ano: Formando Cidadãos**



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Educação Física

**PROFESSOR:** Maciel

**SÉRIE:** 4º ano

**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Esportes Ginásticas	Esportes de campo e taco Esportes de rede/parede Esportes de invasão Ginástica geral	(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos comuns a esses esportes. (EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas e das regras dos esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais participantes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>• Desenhos, pinturas, recorte e colagem.</li> <li>• Apresentação de aulas com ferramentas digitais (projeto, televisão, celular, etc.)</li> <li>• Rodas de leituras compartilhadas</li> <li>• Videoaula</li> <li>• Filmes</li> <li>• Atividades em duplas e grupos;</li> <li>• Realização de atividades práticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividades escritas</li> <li>• Atividades práticas;</li> <li>• Desempenho nas atividades e participação nas aulas.</li> </ul>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:</b> <b>BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.</b>				

  
 Rosi Meiriana Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14269/2013

*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Língua Portuguesa

**PROFESSOR:** Marileide Silva

**SÉRIE:** 5º ano

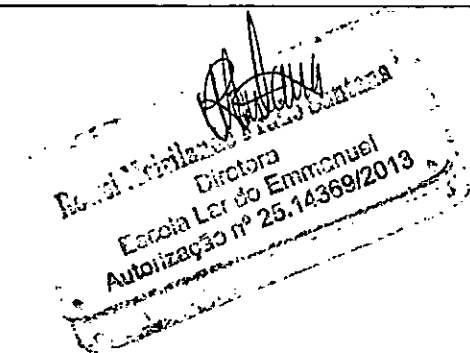
**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
CAMPO DA VIDA COTIDIANA Leitura/escuta (compartilhada e autônoma) Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma) Escrita (compartilhada e autônoma) Oralidade	Compreensão em leitura Compreensão em leitura Escrita colaborativa Produção de texto oral Forma de composição do texto	(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. (EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.	- Levantamento de conhecimentos prévios - Videoaula - Filmes - Multimídia - Propostas de produções textuais - Leitura - Pintura - Recorte e colagem - Outros	O aluno será avaliado por meio de suas produções, observando seu desenvolvimento durante a realização das atividades e participação nas aulas.

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

**Manual do educador. Língua portuguesa 5º ano: Formando Cidadãos**



Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 AutORIZAÇÃO Nº 25.14369/2013

### Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Matemática;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Matemática

**PROFESSOR:** Marileide

**SÉRIE:** 5º ano

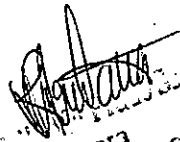
**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Álgebra	Propriedades da igualdade e noção de equivalência Grandezas diretamente proporcionais Problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º quadrante) e representação de deslocamentos no plano cartesiano	(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência. (EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido. Grandezas diretamente proporcionais Problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais (EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros.	- Leitura - Desenho e pintura - Recorte e colagem - Levantamento de conhecimentos prévios - Videoaula - Resolução de problemas - Uso de ábaco, figuras geométricas e outros recursos - Outros	- Participação na aula - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. Matemática 5º ano: Formando Cidadãos

  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013

## Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas;

**COMPONENTE CURRICULAR:** História

**PROFESSOR:** Marileide

**SÉRIE:** 5º ano

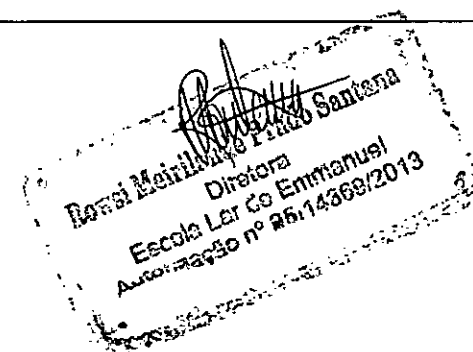
**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social	O papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos	(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura</li> <li>- Pintura</li> <li>- Recorte e colagem</li> <li>- Resumo de texto</li> <li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>- Produção de texto</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Videoaula</li> <li>- Filmes</li> <li>- Multimídia</li> <li>- Outros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debates</li> <li>- Atividade Escrita</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Outros</li> </ul>

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. História 5º ano: Formando Cidadãos



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Geografia

**PROFESSOR:** Marileide

**SÉRIE:** 5º ano

**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Conexões e escalas Mundo do trabalho	Território, redes e urbanização	(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. (EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo e entre cidades na rede urbana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura</li> <li>- Pintura</li> <li>- Recorte e colagem</li> <li>- Resumo de texto</li> <li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>- Produção de texto</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Videoaula</li> <li>- Filmes</li> <li>- Multimídia</li> <li>- Outros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debates</li> <li>- Atividade Escrita</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Outros</li> </ul>

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. Geografia 5º ano: Formando Cidadãos

  
**Roseli Maranhão** Coordenadora Pedagógica  
**Dirutora**  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências da Natureza;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Ciências

**PROFESSOR:** Marileide

**SÉRIE:** 5º ano

**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Vida e evolução	Nutrição do organismo	(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação das funções desses sistemas. (EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura</li> <li>- Pintura</li> <li>- Recorte e colagem</li> <li>- Resumo de texto</li> <li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>- Produção de texto</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Videoaula</li> <li>- Filmes</li> <li>- Multimídia</li> <li>- Experimentos</li> <li>- Outros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participação na aula</li> <li>- Atividade Escrita</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Outros</li> </ul>

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. Ciências 5º ano: Formando Cidadãos



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Arte

**PROFESSOR:** Marileide

**SÉRIE:** 5º ano

**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Dança	Contextos e práticas Elementos da linguagem Processos de criação	(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. (EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento dançado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>- Videoaula</li> <li>- Filmes</li> <li>- Multimídia</li> <li>- Propostas de produções textuais</li> <li>- Leitura</li> <li>- Pintura</li> <li>- Recorte e colagem</li> <li>- Outros</li> </ul>	O aluno será avaliado por meio de suas produções, observando seu desenvolvimento durante a realização das atividades e participação nas aulas.

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

**Manual do educador. Arte 5º ano: Formando Cidadãos**

  
**Rosi Meirlandi**  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Matrícula nº 26.14368/2013

*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Educação Física

**PROFESSOR:** Marileide

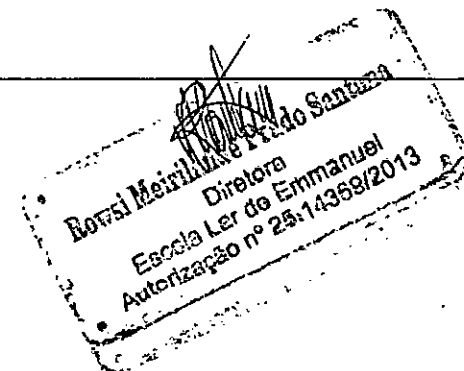
**SÉRIE:** 5º ano

**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Esportes Ginásticas	Esportes de campo e taco Esportes de rede/parede Esportes de invasão Ginástica geral	(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos comuns a esses esportes. (EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas e das regras dos esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais participantes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>Desenhos, pinturas, recorte e colagem.</li> <li>Apresentação de aulas com ferramentas digitais (projetor, televisão, celular, etc.)</li> <li>Rodas de leituras compartilhadas</li> <li>Videoaula</li> <li>Filmes</li> <li>Atividades em duplas e grupos;</li> <li>Realização de atividades práticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atividades escritas</li> <li>Atividades práticas;</li> <li>Desempenho nas atividades e participação nas aulas.</li> </ul>

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.





*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;


**COMPONENTE CURRICULAR:** Língua Portuguesa

**PROFESSOR:** Marileide Silva

**SÉRIE:** 5º ano

**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
<p>TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO</p> <p>Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)</p> <p>Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)</p> <p>Oralidade</p> <p>Análise linguística/semiótica (Ortografização)</p>	<p>Decodificação/Fluência de leitura</p> <p>Formação de leitor</p> <p>Compreensão</p> <p>Estratégia de leitura</p> <p>Construção do sistema alfabético/Convenções da escrita</p> <p>Construção do sistema alfabético/Estabelecimento de relações anafóricas na referenciação e construção da coesão</p> <p>Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação</p> <p>Forma de composição de gêneros orais</p> <p>Variação linguística</p> <p>Construção do sistema alfabético e da ortografia</p> <p>Conhecimento do alfabeto do português do Brasil/Ordem alfabética/Polissemia</p> <p>Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/ Acentuação</p> <p>Segmentação de palavras/Classificação de palavras por número de sílabas</p> <p>Construção do sistema alfabético</p> <p>Pontuação</p> <p>Morfologia/Morfossintaxe</p>	<p>(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema- -grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências irregulares.</p> <p>(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.</p> <p>(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados na linguagem usual.</p> <p>(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.</p> <p>(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.</p> <p>(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo indicativo.</p> <p>(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração</p> <p>(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.</p> <p>(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade.</p>	<p>- Levantamento de conhecimentos prévios</p> <p>- Videoaula</p> <p>- Filmes</p> <p>- Multimídia</p> <p>- Propostas de produções textuais</p> <p>- Leitura</p> <p>- Pintura</p> <p>- Recorte e colagem</p> <p>- Outros</p>	<p>O aluno será avaliado por meio de suas produções, observando seu desenvolvimento durante a realização das atividades e participação nas aulas.</p>

  
 Benvi Meril  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Matrícula nº 14259/2013

(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de prefixo e de sufixo.

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Língua portuguesa 5º ano: Formando Cidadãos**

*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Matemática;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Matemática

**PROFESSOR:** Marilêide

**SÉRIE:** 5º ano

**PERÍODO:** maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Números	<p>Problemas: adição e subtração de números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita</p> <p>Problemas: multiplicação e divisão de números racionais cuja representação decimal é finita por números naturais</p> <p>Problemas de contagem do tipo: "Se cada objeto de uma coleção A for combinado com todos os elementos de uma coleção B, quantos agrupamentos desse tipo podem ser formados?"</p>	<p>(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.</p> <p>(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural é diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.</p> <p>(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura</li> <li>- Desenho e pintura</li> <li>- Recorte e colagem</li> <li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>- Videoaula</li> <li>- Resolução de problemas</li> <li>- Uso de ábaco, figuras geométricas e outros recursos</li> <li>- Outros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participação na aula</li> <li>- Atividade Escrita</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Outros</li> </ul>

Escola Lar de Emmanuel  
 Direção: [Assinatura]  
 Automação nº 26.14359/2512

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Matemática 5º ano: Formando Cidadãos**

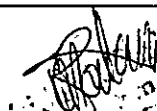
*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel  
**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas;  
**COMPONENTE CURRICULAR:** História  
**PROFESSOR:** Marileide

**SÉRIE:** 5º ano  
**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social	As formas de organização social e política: a noção de Estado	(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de ordenação social.	- Leitura - Pintura - Recorte e colagem - Resumo de texto - Levantamento de conhecimentos prévios - Produção de texto - Pesquisas - Videoaula - Filmes - Multimídia - Outros	- Debates - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**  
**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. História 5º ano: Formando Cidadãos

  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Matrícula nº 27.140.002013

*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Geografia

**PROFESSOR:** Marileide

**SÉRIE:** 5º ano


**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
O sujeito e seu lugar no mundo	Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais	(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura</li> <li>- Pintura</li> <li>- Recorte e colagem</li> <li>- Resumo de texto</li> <li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>- Produção de texto</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Videoaula</li> <li>- Filmes</li> <li>- Multimídia</li> <li>- Outros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debates</li> <li>- Atividade Escrita</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Outros</li> </ul>

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. Geografia 5º ano: Formando Cidadãos

  
 Rosal Márcia...  
 Diretora  
 Escola Lar do Emmanuel  
 Matrícula nº 25.14398/2013



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências da Natureza;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Ciências

**PROFESSOR:** Marileide

**SÉRIE:** 5º ano


**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Matéria e energia	Consumo consciente Reciclagem	<p>(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico.</p> <p>(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.</p> <p>(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura</li> <li>- Pintura</li> <li>- Recorte e colagem</li> <li>- Resumo de texto</li> <li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>- Produção de texto</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Videoaula</li> <li>- Filmes</li> <li>- Multimídia</li> <li>- Experimentos</li> <li>- Outros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participação na aula</li> <li>- Atividade Escrita</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Outros</li> </ul>

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. Ciências 5º ano: Formando Cidadãos

  
**Rosi Marilene F. de Santana**  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autarquia nº 26.14369/2013

### Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Arte

**PROFESSOR:** Marileide


**SÉRIE:** 5º ano

**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Artes visuais	Contexto e práticas Elementos da linguagem Materialidades Matrizes estéticas e culturais Sistemas da linguagem Processos de criação	(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).	- Levantamento de conhecimentos prévios - Videoaula - Filmes - Multimídia - Propostas de produções textuais - Leitura - Pintura - Recorte e colagem - Outros	O aluno será avaliado por meio de suas produções, observando seu desenvolvimento durante a realização das atividades e participação nas aulas.

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Arte 5º ano: Formando Cidadãos

  
 Rosal Moura  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autuação nº 26.14369/2013

### Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Educação Física

**PROFESSOR:** Marileide

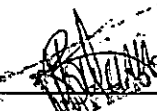
**SÉRIE:** 5º ano

**PERÍODO:** maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Brincadeiras e jogos	Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana	(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. (EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>• Desenhos, pinturas, recorte e colagem.</li> <li>• Apresentação de aulas com ferramentas digitais (projektor, televisão, celular, etc.)</li> <li>• Rodas de leituras compartilhadas</li> <li>• Videoaula</li> <li>• Filmes</li> <li>• Atividades em duplas e grupos;</li> <li>• Realização de atividades práticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividades escritas</li> <li>• Atividades práticas;</li> <li>• Desempenho nas atividades e participação nas aulas.</li> </ul>

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

  
**Rowisi Meirlandi**  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14359/2013

## Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;


**COMPONENTE CURRICULAR:** Língua Portuguesa

**PROFESSOR:** Maciel Anjos

**SÉRIE:** 4º ano

**PERÍODO:** Maio

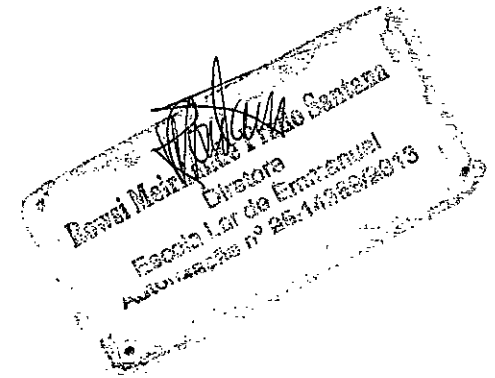
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
<p>TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO</p> <p>Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)</p> <p>Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)</p> <p>Oralidade</p> <p>Análise linguística/semiótica (Ortografização)</p>	<p>Decodificação/Fluência de leitura</p> <p>Formação de leitor</p> <p>Compreensão</p> <p>Estratégia de leitura</p> <p>Construção do sistema alfabético/Convenções da escrita</p> <p>Construção do sistema alfabético/Estabelecimento de relações anafóricas na referenciação e construção da coesão</p> <p>Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação</p> <p>Forma de composição de gêneros orais</p> <p>Variação linguística</p> <p>Construção do sistema alfabético e da ortografia</p> <p>Conhecimento do alfabeto do português do Brasil/Ordem alfabética/Polissemia</p> <p>Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/ Acentuação</p> <p>Segmentação de palavras/Classificação de palavras por número de sílabas</p> <p>Construção do sistema alfabético</p> <p>Pontuação</p> <p>Morfologia/Morfossintaxe</p>	<p>(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema- -grafema regulares diretas e contextuais.</p> <p>(EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em casos nos quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou).</p> <p>(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.</p> <p>(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta.</p> <p>(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s).</p> <p>(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto.</p> <p>(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal).</p> <p>(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).</p> <p>(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.</p>	<p>- Levantamento de conhecimentos prévios</p> <p>- Propostas de produções textuais</p> <p>- Leitura</p> <p>- Pintura</p> <p>- Recorte e colagem</p> <p>- Outros</p>	<p>O aluno será avaliado por meio de suas produções, observando seu desenvolvimento durante a realização das atividades e participação nas aulas.</p>

  
 Roseli Meirinho  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Matrícula nº 25.140  
 2013



(EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar (regulares morfológicas).

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Língua portuguesa 4º ano: Formando Cidadãos**



## Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Matemática;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Matemática

**PROFESSOR:** Maciel Anjos

**SÉRIE:** 4º ano

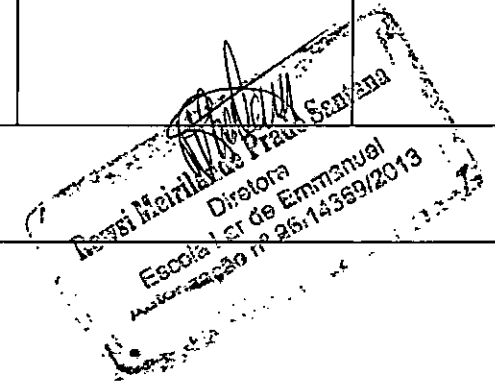
**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Números	<p>Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida</p> <p>Problemas de contagem</p> <p>Números racionais: frações unitárias mais usuais (<math>1/2</math>, <math>1/3</math>, <math>1/4</math>, <math>1/5</math>, <math>1/10</math> e <math>1/100</math>)</p> <p>Números racionais: representação decimal para escrever valores do sistema monetário brasileiro</p>	<p>EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.</p> <p>(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.</p> <p>Números racionais: frações unitárias mais usuais (<math>1/2</math>, <math>1/3</math>, <math>1/4</math>, <math>1/5</math>, <math>1/10</math> e <math>1/100</math>)</p> <p>(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (<math>1/2</math>, <math>1/3</math>, <math>1/4</math>, <math>1/5</math>, <math>1/10</math> e <math>1/100</math>) como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.</p> <p>(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura</li> <li>- Desenho e pintura</li> <li>- Recorte e colagem</li> <li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>- Resolução de problemas</li> <li>- Uso de ábaco, figuras geométricas e outros recursos</li> <li>- Outros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participação na aula</li> <li>- Atividade Escrita</li> <li>- Pesquisas</li> <li>- Outros</li> </ul>

### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. Matemática 4º ano: Formando Cidadãos



### Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas;

**COMPONENTE CURRICULAR:** História

**PROFESSOR:** Maciel

**SÉRIE:** 4º ano

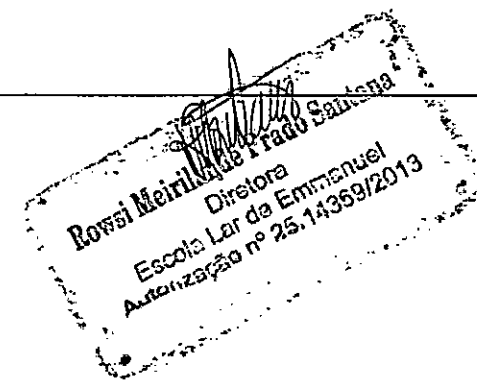
**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos	O passado e o presente: a noção de permanência e as lentas transformações sociais e culturais	(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.). (EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente.	- Leitura - Pintura - Recorte e colagem - Resumo de texto - Levantamento de conhecimentos prévios - Produção de texto - Pesquisas - Videoaula - Filmes - Multimídia - Outros	- Debates - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. História 4º ano: Formando Cidadãos



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Geografia

**PROFESSOR:** Maciel

**SÉRIE:** 4º ano

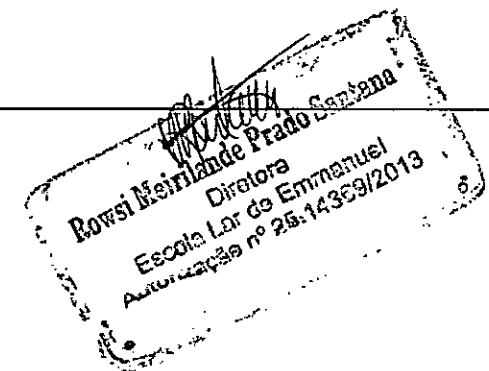
**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
O sujeito e seu lugar no mundo	Processos migratórios no Brasil Instâncias do poder público e canais de participação social	EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Instâncias do poder público e canais de participação social. (EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais.	- Leitura - Pintura - Recorte e colagem - Resumo de texto - Levantamento de conhecimentos prévios - Produção de texto - Pesquisas - Videoaula - Filmes - Multimídia - Outros	- Debates - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. Geografia 4º ano: Formando Cidadãos





*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências da Natureza;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Ciências

**PROFESSOR:** Maciel

**SÉRIE:** 4º ano

**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Matéria e energia	Transformações reversíveis e não reversíveis	(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade). (EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.).	- Leitura - Pintura - Recorte e colagem - Resumo de texto - Levantamento de conhecimentos prévios - Produção de texto - Pesquisas - Videoaula - Filmes - Multimídia - Experimentos - Outros	- Participação na aula - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. Ciências 4º ano: Formando Cidadãos

*Rosi Meirilane Praos Santana*  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.14969/2013

## Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Arte

**PROFESSOR:** Maciel

**SÉRIE:** 4º ano

**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Artes visuais	Contexto e práticas Elementos da linguagem Materialidades Matrizes estéticas e culturais Sistemas da linguagem Processos de criação	(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. Sistemas da linguagem (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).	- Levantamento de conhecimentos prévios - Videoaula - Filmes - Multimídia - Propostas de produções textuais - Leitura - Pintura - Recorte e colagem - Outros	O aluno será avaliado por meio de suas produções, observando seu desenvolvimento durante a realização das atividades e participação nas aulas.

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Manual do educador. Arte 4º ano: Formando Cidadãos

*Roxsi Meinhardt Prado Santana*  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autenticação nº 25.14369/2013

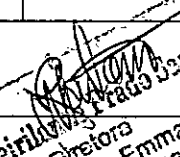
## Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Linguagens;  
**COMPONENTE CURRICULAR:** Educação Física  
**PROFESSOR:** Maciel

**SÉRIE:** 4º ano  
**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Brincadeiras e jogos	Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana	(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. (EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento de conhecimentos prévios</li> <li>Desenhos, pinturas, recorte e colagem.</li> <li>Apresentação de aulas com ferramentas digitais (projeter, televisão, celular, etc.)</li> <li>Rodas de leituras compartilhadas</li> <li>Videoaula</li> <li>Filmes</li> <li>Atividades em duplas e grupos;</li> <li>Realização de atividades práticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atividades escritas</li> <li>Atividades práticas;</li> <li>Desempenho nas atividades e participação nas aulas.</li> </ul>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:</b> BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.				

  
 Rosal Meirinho Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013



# PLANEJAMENTO MENSAL

**Lar de Emmanuel**

NOME DA PROFESSORA: Norma da Silveira Lopes dos Santos

DISCIPLINA: Português

SÉRIE : 6º ano A e B

MAIO / 2022

➤ **(TOPICOS DOS ASSUNTOS TRABALHADOS NO MÊS MAIO/2022) -**

**6ano A e B**

➤ **PORTUGUÊS:**

- Texto: Quanto você vale? Autor desconhecido
- Parábola: O Homem, o menino e o burro
- Texto: O Pequeno Príncipe XXI de Antoine de Saint –
- A Oração e o Período

➤ **(TOPICOS DOS ASSUNTOS TRABALHADOS NO MÊS JUNHO/2022) –**

**6ANO A e B**

- **TEXTO: SOS- Salvem o Planeta**
- Texto: Fazer a diferença.
- Classificação das palavras quanto ao número de sílabas.
- Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica.
- Texto: As lágrimas de Potira de Ana Rosa Abreu.





## PLANEJAMENTO MENSAL

NOME DA PROFESSORA: Norma da Silveira Lopes dos Santos

DISCIPLINA: Português

SÉRIE : 7º ANO

MAIO / 2022

### ➤ (TOPICOS DOS ASSUNTOS TRABALHADOS NO MÊS MAIO/2022) Série 7º ano

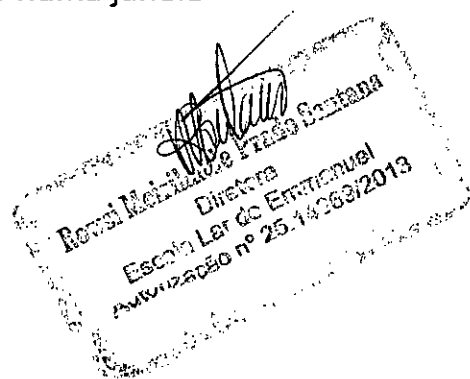
#### ➤ PORTUGUÊS:

- Texto: No meu tempo de Luís Fernando Veríssimo
- Revisando Verbos
- Os modos verbais
- Aspecto Verbal
- Texto: O “Jeitinho brasileiro” é inimigo da prevenção.
- Os Advérbios

### ➤ (TOPICOS DOS ASSUNTOS TRABALHADOS NO MÊS JUNHO/2022) SÉRIE 7º ANO

#### ➤ PORTUGUÊS:

- Ortografia: Uso das consoantes S, Z e X
- Texto: Internet e mídias sociais: O Universo numa janelá
- Formas Nominiais dos verbos
- A estrutura dos verbos
- Conjugação verbal



- As vozes dos verbos
- Religiões africanas são alvo de intolerância.
- O Modo Imperativo

### **OBJETIVO GERAL:**

Enriquecer o conhecimento da turma quanto aos conteúdos apresentados, que serão trabalhados através de atividades lúdicas e prazerosa, textos, produções, artes e dinâmicas.

### **METODOLOGIA:**

- Oração; (Saudação do dia e verso da manhã)
- Chamada;
- Correção da tarefa de casa;
- Leitura e discussão do texto
- Comunicação oral sobre os conteúdos de Português
- Dinâmicas.
- 
- 



*Planejamento Mensal*

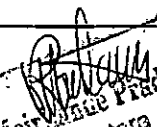
**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel  
**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Matemática;  
**COMPONENTE CURRICULAR:** Matemática  
**PROFESSOR:** Maciel Anjos

**SÉRIE:** 6º ano  
**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Álgebra	Propriedades da igualdade Problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo razões entre as partes e entre uma das partes e o todo	(EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. (EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo.	- Leitura - Levantamento de conhecimentos prévios - Resolução de problemas, cálculos e exercícios - Videoaula - Multimídia - Outros	- Atividade Escrita - Simulados - Outros

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Matemática 6º ano: Formando Cidadãos

  
**Rosi Maria Prado Santana**  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 26.14269/2018



## Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Matemática;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Matemática

**PROFESSOR:** Maciel Anjos

**SÉRIE:** 7º ano

**PERÍODO:** Junho

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
Álgebra	Linguagem algébrica: variável e incógnita	(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. (EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na literatura. (EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.	- Leitura - Levantamento de conhecimentos prévios - Resolução de problemas, cálculos e exercícios - Videoaula - Multimídia - Outros	- Atividade Escrita - Simulados - Outros
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:</b> BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Matemática 7º ano: Formando Cidadãos				

  
Rosi Márcia de Frazz Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 26.14369/2013





## PLANEJAMENTO MENSAL

Professora: Antônia Lúcio de Sousa Moreira

Disciplina: **História**

Série: **6º ano A e B**

Data: 02 a 31 de Maio de 2022.

### ➤ **Capítulo e tópicos dos assuntos trabalhados**

-**Capítulo 3: Os Primórdios da Humanidade**

-Datas Comemorativas do Mês de Maio.

### ➤ **Objetivo Geral**

Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação. Como também, as datas comemorativas do presente mês sua origem e história.

### ➤ **Metodologia**

- Livro;
- Quadro;
- Seminários;
- Pesquisas;
- Atividades no Livro Didático;
- Leitura e interpretação de textos.





## PLANEJAMENTO MENSAL

Professora: Antônia Lúcio de Sousa Moreira

Disciplina: **História**

Série: **7º ano**

Data: 02 a 31 de Maio de 2022.

### ➤ **Capítulos e tópicos dos assuntos trabalhados**

**-Capítulo 3- A Cultura Medieval**

-Datas Comemorativas do Mês de Maio.

### ➤ **Objetivo Geral**

Conhecer a Cultura Medieval e suas raízes teocêntricas.

Esclarecer que existe uma visão equivocada de que na Idade Média ,conhecida como Idade das Trevas ,não houve desenvolvimento técnico-científico ou centros de saber. Como também, as datas comemorativas do presente mês sua origem e história.

### ➤ **Metodologia**

-Livro;

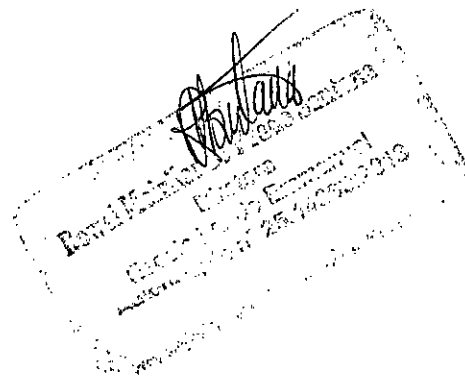
-Quadro;

-Seminários;

-Pesquisas;

-Atividades no Livro Didático;

-Leitura e interpretação de textos.





## PLANEJAMENTO MENSAL

Professora: Antônia Lúcio de Sousa Moreira

Disciplina: **História**

Série: **8º anos A e B**

Data: 02 a 31 de Maio de 2022.

### ➤ **Capítulos e tópicos dos assuntos trabalhados**

-**Capítulo 3-** Da Independência dos EUA ao Século XIX.

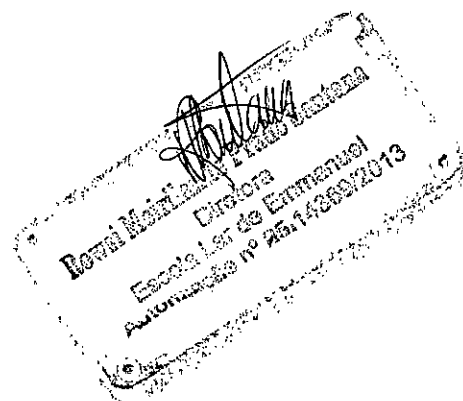
-Datas Comemorativas do Mês de Maio.

### ➤ **Objetivo Geral**

Identificar os principais aspectos conceituais do Iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Como também, as datas comemorativas do presente mês sua origem e história.

### ➤ **Metodologia**

- Livro;
- Quadro;
- Seminários;
- Pesquisas;
- Atividades no Livro Didático;
- Leitura e interpretação de textos.





## PLANEJAMENTO MENSAL

Professora: Antônia Lúcio de Sousa Moreira

Disciplina: **História**

Série: **9º ano**

Data: 02 a 31 de Maio de 2022.

### ➤ **Capítulos e tópicos dos assuntos trabalhados**

-**Capítulo 3- Governos Totalitaristas: Nazifascismo.**

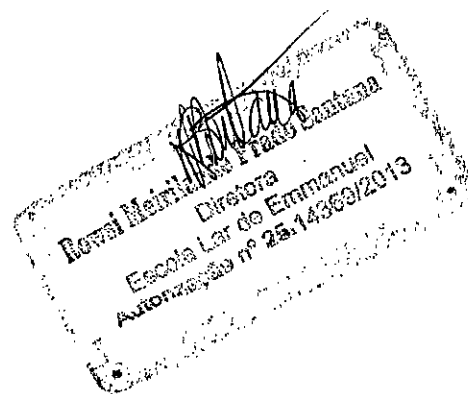
-Datas Comemorativas do Mês de Maio.

### ➤ **Objetivo Geral**

Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo e a consolidação dos estados totalitários. Como também, as datas comemorativas do presente mês sua origem e história.

### ➤ **Metodologia**

- Livro;
- Quadro;
- Seminários;
- Pesquisas;
- Atividades no Livro Didático;
- Leitura e interpretação de textos.







## PLANEJAMENTO MENSAL PORTUGUÊS - JUNHO

NOME DO PROFESSOR: Manoela de Sousa Moreira

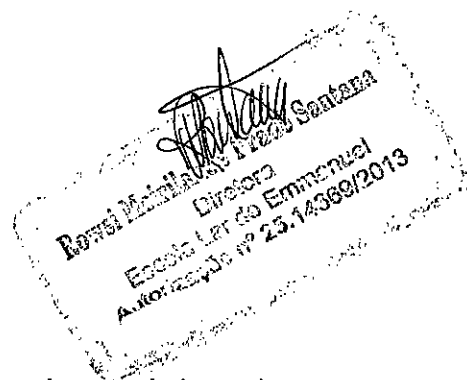
DISCIPLINA: Português

SÉRIE: 8º anos A e B

DATAS: 01 a 30 de Junho de 2022

### ❖ TÓPICOS DOS ASSUNTOS TRABALHADOS

- ❖ Data Comemorativa: Aniversário de Barreiras (Apresentações e questionários das diversidades culturais e turísticas que a cidade possui);
  - ❖ Interpretação Textual;
  - ❖ Gêneros Textuais: Texto Teatral e Biografia.
  - ❖ Emprego da Vírgula;
  - ❖ Adjunto Adverbial;
  - ❖ Adjunto Adnominal;
  - ❖ Palavras Homônimas;
  - ❖ Vozes Verbais (voz ativa, voz passiva e voz reflexiva);
  - ❖ Palavras Parônimas.
- 
- ❖ **Objetivo Geral:**
  - ❖ Conhecer e explorar o histórico, as diversidades culturais e turísticas da cidade de Barreiras, homenageando sua data de aniversário.
  - ❖ Perceber a funcionalidade da vírgula como uma ferramenta importante para a construção de sentidos.



- ❖ Identificar as características estruturais e funcionais do texto teatral. Explorar os personagens ,lugar, encenação, tempo e fatos , como suporte para a compreensão funcional do gênero.
- ❖ Reconhecer os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais , palavras homônimas e parônimas ,relacionando-os à construção de sentidos.
- ❖ Realizar leituras inferenciais.
- ❖

❖ **METODOLOGIA:**

- ❖ Utilização de plano de estudo orientado.
- ❖ Conteúdos e Atividades no livro didático
- ❖ Leitura e interpretação de texto e gramática.
- ❖ Pesquisas.
- ❖ Apresentação oral de trabalhos temáticos .

**Segue o roteiro de estudos:**

- ❖ Produção de Livrinhos e Questionários a respeito do Aniversário de Barreiras.
- ❖ Atividades no caderno dos assuntos trabalhados.



# PLANEJAMENTO MENSAL

PROFESSORA: SUZANE LIMA DE MELO.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA.

SÉRIE: 9º ANO. TURMA: ÚNICA.

PERÍODO: 06/06/2022 À 01/07/2022.

**SEMANA:** 06/06/2022 À 11/06/2022

## CONTEÚDO:

- ✓ Resolução de equações do 2º grau: método completar quadrados.

## HABILIDADE DA BNCC:

- ✓ (EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.

## OBJETIVO GERAL:

- ✓ Resolver equações do 2º grau do tipo completa pelo método de completar quadrados.

## METODOLOGIA:

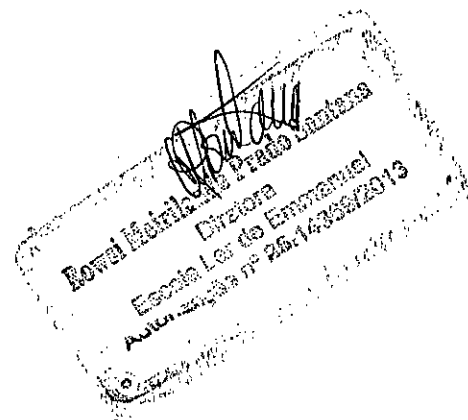
- 9º
- ✓ 06/06/2022: Conversa informal sobre o estudo do conteúdo por meio do vídeo auxiliar. Após explanação do conteúdo a partir de questionamentos orais direcionados e exemplos expostos no quadro.
- ✓ 07/06/2022: Continuação da aula anterior com aplicação de atividade em sala seguida de correção participativa.
- ✓ 11/06/2022: Sábado letivo – Conclusão da atividade iniciada em sala.

**SEMANA:** 13/06/2022 À 18/06/2022

## CONTEÚDO:

- ✓ Resolução de equações do 2º grau: método geométrico.

## HABILIDADE DA BNCC:



- ✓ (EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.

**OBJETIVO GERAL:**

- ✓ Resolver equações do 2º grau por meio de figuras geométricas.

**METODOLOGIA:**

- 9º
- ✓ 13/06/2022: Orientações para a confecção de material manipulável (ANEXO A).
- ✓ 14/06/2022: Realização de atividade prática com o material manipulável: Utilizando o material manipulável cada estudante resolverá uma equação do 2º grau distinta (cada um receberá uma equação diferente) para ser entregue.
- ✓ 18/06/2022: Sábado letivo – Conclusão da confecção do trabalho prático da aula anterior.
- ✓ 16/06/2022 à 24/06/2022: Recesso a Junino.

**SEMANA:** 27/06/2022 À 01/07/2022

**CONTEÚDO:**

- ✓ Resolução de equações do 2º grau: fórmula de Bháskara.

**HABILIDADE DA BNCC:**

- ✓ (EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.

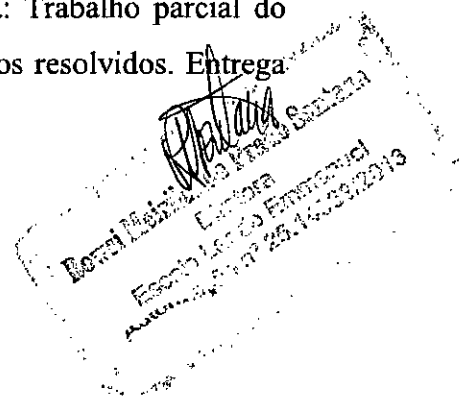
**OBJETIVO GERAL:**

- ✓ Resolver equações do 2º grau por meio da fórmula de Bháskara.

**METODOLOGIA:**

- 9º
- ✓ 27/06/2022: Apresentação do conteúdo por meio de exposição de exemplos e questionamentos direcionados. Após aplicação de atividade.
- ✓ 28/06/2022: Correção da atividade da aula anterior. Agenda: Trabalho parcial do trimestre – Dedução da fórmula de Bháskara com 2 exercícios resolvidos. Entrega: 11/07/2022. Valor 3,0 pontos.

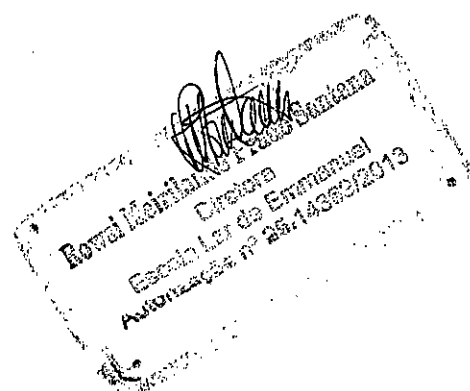
**REFERÊNCIA:**





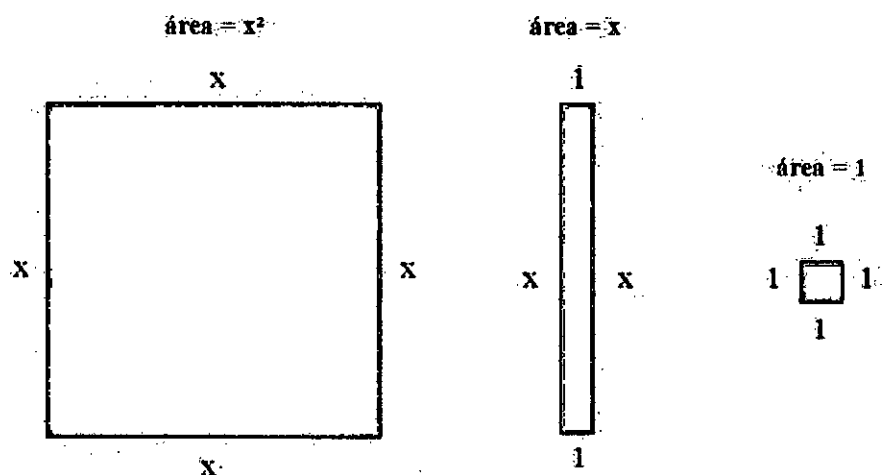
SANTOS, Judson; MAYMONE, Annelise. **Matemática: Ensino fundamental II – 9º ano**. Recife: Formando cidadãos, 2018.

SOUZA, Joamir; PATARO, Patricia Moreno. **Vontade de saber Matemática – 9º ano**. 2ª edição. São Paulo: FTD, 2012.

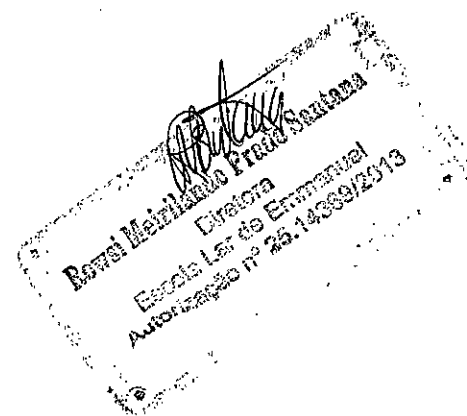


## ANEXO A

- ✓ Orientações para confecção do material manipulável.
- ✓ Construir as peças abaixo:



- ✓ Quantidades de cada figura:
  - Área : 4 positivos e 4 negativos;
  - Área : 20 positivos e 20 negativos;
  - Área : 36 positivos e 36 negativos.





### Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas e suas tecnologias;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Geografia

**SÉRIE:** 6º ano

**PROFESSOR:** Marileide

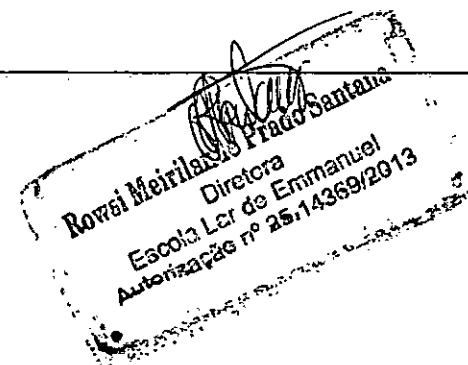
**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Conexões e escalas	Relações entre os componentes físico-naturais	(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal. (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais.	- Leitura - Recorte e colagem - Resumo de texto - Levantamento de conhecimentos prévios - Produção de texto - Pesquisas - Videoaula - Filmes - Multimídia - Outros	- Debates - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.**

**Manual do educador. Geografia 6º ano: Formando Cidadãos**



*Planejamento Mensal*

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas e suas tecnologias;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Geografia

**SÉRIE:** 7º ano

**PROFESSOR:** Marileide

**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
O sujeito e seu lugar no mundo	Formação territorial do Brasil Características da população brasileira	(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. (EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.	- Leitura - Recorte e colagem - Resumo de texto - Levantamento de conhecimentos prévios - Produção de texto - Pesquisas - Videoaula - Filmes - Multimídia - Outros	- Debates - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Geografia 7º ano: Formando Cidadãos**

*Marileide Prado Santana*  
**Marileide Prado Santana**  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Matrícula nº 25.14369/2013



## Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas e suas tecnologias;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Geografia

**PROFESSOR:** Marileide

**SÉRIE:** 8º ano

**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AVALIAÇÃO
Conexões e escalas	Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial	<p>(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global e na relação com a China e o Brasil.</p> <p>(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra.</p> <p>(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).</p> <p>(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino-americanos.</p> <p>(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários. (EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Leitura</li><li>- Recorte e colagem</li><li>- Resumo de texto</li><li>- Levantamento de conhecimentos prévios</li><li>- Produção de texto</li><li>- Pesquisas</li><li>- Videoaula</li><li>- Filmes</li><li>- Multimídia</li><li>- Outros</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Debates</li><li>- Atividade Escrita</li><li>- Pesquisas</li><li>- Outros</li></ul>

*Marileide*  
Rosni Meirins de Prado Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.143/2013

### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

**Manual do educador. Geografia 8º ano: Formando Cidadãos**



### Planejamento Mensal

**DADOS DA ESCOLA:** Lar de Emmanuel

**ÁREA DE CONHECIMENTO:** Ciências Humanas e suas tecnologias;

**COMPONENTE CURRICULAR:** Geografia

**SÉRIE:** 9º ano

**PROFESSOR:** Marileide

**PERÍODO:** Maio

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	RECURSOS METODOLÓGICOS	AValiação
O sujeito e seu lugar no mundo	As manifestações culturais na formação populacional	(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. (EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais.	- Leitura - Recorte e colagem - Resumo de texto - Levantamento de conhecimentos prévios - Produção de texto - Pesquisas - Videoaula - Filmes - Multimídia - Outros	- Debates - Atividade Escrita - Pesquisas - Outros

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

**BRASIL.** Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Manual do educador. Geografia 9º ano: Formando Cidadãos

*Rosi Meirinho Prado Santana*  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
Fundada em 28/08/1987  
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 15/06/04  
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88  
CNPJ: 13.904.838/0001-98  
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA  
Cel: 77 3611 7536 Email: escola.lar.de.emmanuel@hotmail.com

ANEXO III






DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			
Entidade:		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIT. A PESSOA CARENTE		001/2021	
Prestação de Contas: PARCIAL nº 03 e 04		Período: 01/05/2022 à 30/06/2022	
RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>DESPESAS:</b>	
Conta Corrente..... R\$	32,48	Com recursos do Termo..... R\$	171.856,56
Poupança..... R\$	15.828,95		
Poupança/Provisão..... R\$	76.765,17		
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR..... R\$</b>	<b>92.626,60</b>	<b>TOTAL DESPESAS..... R\$</b>	<b>171.856,56</b>
TRANSF. DO MUNICÍPIO..... R\$	210.062,26	RESSARCIMENTOS..... R\$	158,50
ref. Parc.3 e 4, receb.em 14/06/22..... R\$	210.062,26	Realizados nesta parcela..... R\$	158,50
		A realizar na próxima parcela..... R\$	-
CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS..... R\$	158,50	DEVOLUÇÃO DE SALDO..... R\$	-
ref. Parcela Anterior..... R\$	-		
desta Parcela..... R\$	158,50		
REND. DE APLIC. FIN..... R\$	555,40	SALDO ATUAL..... R\$	131.387,70
POUPANÇA/PROVISÃO..... R\$	555,40	CONTA CORRENTE..... R\$	198,18
		POUPANÇA..... R\$	19.112,75
		POUPANÇA/PROVISÃO..... R\$	112.076,77
<b>TOTAL DA RECEITA R\$</b>	<b>303.402,76</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 303.402,76</b>
<b>RESPONSÁVEIS</b>			
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
	 FRANCISCA DO HOTEU PRADO PRESIDENTE	 WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL	 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041063/0-7 CPF: 826.420.444-91

TABELA DE PROVISÃO / LAR DE EMMANUEL - 2022

PROVISÃO	VALOR
TF 001/2021	R\$ 42.540,52
1° AD TF 001/2021	R\$ 194.213,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 236.754,37</b>

PARCELA	TRANSF.	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 42.540,52
1	R\$ 17.655,85	R\$ -	R\$ 60.196,37
2	R\$ 17.655,80	R\$ 1.087,00	R\$ 76.765,17
3	R\$ 17.655,80	R\$ -	R\$ 94.420,97
4	R\$ 17.655,80	R\$ -	<b>R\$ 112.076,77</b>
5	R\$ 17.655,80		R\$ 129.732,57
6	R\$ 17.655,80		R\$ 147.388,37
7	R\$ 17.655,80		R\$ 165.044,17
8	R\$ 17.655,80		R\$ 182.699,97
9	R\$ 17.655,80		R\$ 200.355,77
10	R\$ 17.655,80		R\$ 218.011,57
11	R\$ 17.655,80		R\$ 235.667,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 194.213,85</b>	<b>R\$ 1.087,00</b>	<b>R\$ 235.667,37</b>

  
Francisca Beroteu Prado  
Presidente da FCAPC



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 Fundada em 28/08/1967  
 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  
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

Entidade: <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº <b>001/2021</b>	Vigência do Termo: <b>22/03/2021 a 21/02/2022</b>
Tipo de PC: <b>PARCIAL nº 03 e 04</b>	Período da Prestação de Contas : <b>01/05/2022 à 30/06/2022</b>		




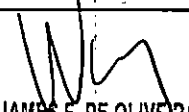
**FÍSICO**

META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO	
				PROG.	EXEC.
1	3	Atender 600 crianças e adolescentes com as necessidades básicas em educação	Alunos	600 alunos	411 alunos
1	4	Atender 600 crianças e adolescentes com as necessidades básicas em educação	Alunos	600 alunos	411 alunos
<b>TOTAL</b>				<b>1200</b>	<b>822</b>

**FINANCEIRO (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	105.031,13			105.031,13
	2	105.031,13			105.031,13	105.031,13	79,25	579,93	105.690,31
1	3	105.031,13			105.031,13	105.031,13			105.031,13
1	4	105.031,13	158,50	555,40	105.745,03	105.031,13	158,50	555,40	105.745,03
<b>TOTAL</b>		<b>420.124,52</b>	<b>158,50</b>	<b>555,40</b>	<b>420.838,42</b>	<b>420.124,52</b>	<b>237,75</b>	<b>1.135,33</b>	<b>421.497,60</b>

**RESPONSÁVEIS**

Responsável pela Execução dos recursos   <b>FRANCISCA DOROTEU PRADO</b> PRESIDENTE	Responsável pela Prestação de Contas  <b>WILLIAM JAMES</b> ASSESSORIA CONTÁBIL  <b>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA</b> Contador - CRC/BA 041783/0-7 CPF: 826.420.444-91
--	---



**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 VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Entidade:				Tipo de Prestação de Contas:				1º ADITIVO do TF PMB/FME nº	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE				PARCIAL nº 03 e 04, de 01/05/2022 à 30/06/2022				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	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS GRF 04/2022	25/04/2022	598720	06/05/2022	///	5.801,47
1	2	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	76.535.764/0001-43	NF 512251/NF 4232047	25/04/2022	293547	12/05/2022	///	140,79
1	3	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	76.535.764/0001-43	NF 335466	15/04/2022	293926	12/05/2022	///	58,98
1	4	EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURA 05/2022	19/04/2022	125478	19/05/2022	///	715,80
1	5	FUNDO DO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	INSS FOLHA 04/2022	25/04/2022	071778	20/05/2022	///	5.172,77
1	6	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 04/2022	25/04/2022	072154	20/05/2022	///	725,26
1	7	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR FOLHA 04/2022	30/04/2022	452680	20/05/2022	///	793,93
1	8	TATIANE RIBEIRO SILVA	026.690.015-13	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TED 153298	25/05/2022	///	1.469,56
1	9	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251500	25/05/2022	///	2.520,43
1	10	ANTONIA GOMES DA SILVA	527.870.015-72	FOLHA 05/2022	24/05/2022	PIX 251501	25/05/2022	///	608,12
1	11	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251503	25/05/2022	///	1.300,15
1	12	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251504	25/05/2022	///	2.534,65
1	13	DARLAN DE ASSIS SANTANA	179.938.495-00	FOLHA 05/2022	24/05/2022	PIX 251507	25/05/2022	///	1.121,10
1	14	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251509	25/05/2022	///	2.520,43
1	15	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	021.571.465-20	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251510	25/05/2022	///	1.121,10
1	16	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251511	25/05/2022	///	2.548,87
1	17	EMISMARIA SANTOS DA SILVA	035.252.065-50	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251512	25/05/2022	///	1.177,57
1	18	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251513	25/05/2022	///	2.520,43
1	19	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251514	25/05/2022	///	1.555,28
1	20	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251515	25/05/2022	///	2.366,58
1	21	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	075.485.295-46	FOLHA 05/2022	24/05/2022	PIX 251516	25/05/2022	///	1.121,10
1	22	IVANICE BENEDITA DA SILVA	937.006.105-30	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251518	25/05/2022	///	1.300,15
1	23	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251519	25/05/2022	///	1.177,57
1	24	JEANNY FONSECA RODRIGUES	157.470.198-30	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251520	25/05/2022	///	1.300,15
1	25	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251522	25/05/2022	///	2.534,65
1	26	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251524	25/05/2022	///	1.234,04
1	27	LEJARA E ANDRADE BARRETO	053.071.135-44	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251525	25/05/2022	///	1.121,10
1	28	LIDIUNA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251531	25/05/2022	///	2.388,71
1	29	LUCIANA MENDES DE SOUZA	013.297.295-60	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251531	25/05/2022	///	2.548,87



1	30	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251533	25/05/2022	///	2.548,87
1	31	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	062.461.455-74	FOLHA 05/2022	24/05/2022	PIX 251534	25/05/2022	///	1.121,10
1	32	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	037.667.165-30	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251535	25/05/2022	///	1.300,15
1	33	MARLEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251536	25/05/2022	///	2.548,87
1	34	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251537	25/05/2022	///	1.234,04
1	35	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251538	25/05/2022	///	1.121,10
1	36	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251540	25/05/2022	///	1.121,10
1	37	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251541	25/05/2022	///	2.520,43
1	38	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251542	25/05/2022	///	3.344,96
1	39	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251543	25/05/2022	///	1.356,62
1	40	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719.26	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251544	25/05/2022	///	2.520,43
1	41	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251545	25/05/2022	///	2.534,65
1	42	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.649.085-02	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251549	25/05/2022	///	3.153,40
1	43	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	FOLHA 05/2022	24/05/2022	TEV 251550	25/05/2022	///	2.520,43
1	44	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	NF 865	30/05/2022	PIX 311009	31/05/2022	///	180,00
1	45	TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO	297.671.645-53	NF 17598	23/05/2022	PIX 311013	31/05/2022	///	600,00
1	46	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NF 17675	30/05/2022	PIX 021619	02/06/2022	///	1.600,00
1	47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS GRF 05/2022	24/05/2022	551371	07/06/2022	///	5.873,48
1	48	COELBA - COMPANHIA DE ELETR.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	NF 612103032	24/05/2022	769318	07/06/2022	///	2.363,46
1	49	FUNDO DO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	INSS FOLHA 05/2022	25/05/2022	079870	14/06/2022	///	4.375,85
1	50	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 05/2022	24/05/2022	079908	14/06/2022	///	734,26
1	51	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	76.535.764/0001-43	NF 626488/NF 4448063	25/05/2022	166941	14/06/2022	///	140,79
1	52	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	76.535.764/0001-43	NF 431523	15/05/2022	167141	14/06/2022	///	58,98
1	53	EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURA 06/2022	19/05/2022	167372	14/06/2022	///	553,26
1	54	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR FOLHA 05/2022	31/05/2022	439953	14/06/2022	///	793,93
1	55	NEIMA DA COSTA SOUZA ME	13.495.294/0001-11	NF 17140	24/05/2022	598759	14/06/2022	///	4.186,50
1	56	TATIANE RIBEIRO SILVA	026.690.015-13	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TED 127604	21/06/2022	///	1.469,56
1	57	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211040	21/06/2022	///	2.520,43
1	58	ANTONIA GOMES DA SILVA	527.870.015-72	FOLHA 06/2022	20/06/2022	PIX 211043	21/06/2022	///	1.300,15
1	59	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211044	21/06/2022	///	1.300,15
1	60	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211045	21/06/2022	///	2.534,65
1	61	DARLAN DE ASSIS SANTANA	179.938.495-00	FOLHA 06/2022	20/06/2022	PIX 211047	21/06/2022	///	1.121,10
1	62	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211048	21/06/2022	///	2.520,43
1	63	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	021.571.465-20	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211049	21/06/2022	///	1.121,10
1	64	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211051	21/06/2022	///	2.548,87
1	65	EMISMARIA SANTOS DA SILVA	035.252.065-50	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211052	21/06/2022	///	1.177,57
1	66	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211053	21/06/2022	///	2.520,43
1	67	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211054	21/06/2022	///	1.555,28
1	68	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211055	21/06/2022	///	2.366,58
1	69	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	075.485.295-46	FOLHA 06/2022	20/06/2022	PIX 211056	21/06/2022	///	1.121,10
1	70	IVANICE BENEDITA DA SILVA	937.006.105-30	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211057	21/06/2022	///	1.300,15
1	71	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211058	21/06/2022	///	1.177,57
1	72	JEANNY FONSECA RODRIGUES	157.470.198-30	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211100	21/06/2022	///	1.300,15
1	73	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211101	21/06/2022	///	2.534,65
1	74	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211102	21/06/2022	///	1.234,04
1	75	LEJARA E ANDRADE BARRETO	053.071.135-44	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211103	21/06/2022	///	1.121,10
1	76	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211104	21/06/2022	///	2.388,71

1	77	LUCIANA MENDES DE SOUZA	013.297.295-60	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211108	21/06/2022	///	2.548,87
1	78	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211109	21/06/2022	///	2.548,87
1	79	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	062.461.455-74	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211110	21/06/2022	///	1.121,10
1	80	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	037.667.165-30	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211112	21/06/2022	///	1.300,15
1	81	MARILEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211113	21/06/2022	///	2.548,87
1	82	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211114	21/06/2022	///	1.234,04
1	83	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211115	21/06/2022	///	1.121,10
1	84	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211116	21/06/2022	///	1.121,10
1	85	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211117	21/06/2022	///	2.520,43
1	86	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211118	21/06/2022	///	3.344,96
1	87	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211119	21/06/2022	///	1.356,62
1	88	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719.26	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211120	21/06/2022	///	2.520,43
1	89	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211123	21/06/2022	///	2.534,65
1	90	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.649.085-02	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211127	21/06/2022	///	3.153,40
1	91	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	FOLHA 06/2022	20/06/2022	TEV 211128	21/06/2022	///	2.520,43
1	92	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	NF 895	28/06/2022	PIX 291123	29/06/2022	///	180,00
1	93	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NF 18370	27/06/2022	PIX 291126	29/06/2022	///	1.600,00
1	94	TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO	297.671.645-53	NF 18367	27/06/2022	PIX 301627	30/06/2022	///	600,00
<b>TOTAL</b>									<b>172.015,06</b>

**RESPONSÁVEIS**

Responsável pela Execução dos recursos



FRANCISCA DOROTEU PRADO  
PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas



WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/BA 04113310-7  
CPF: 826.420.444-91



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2


Data: 06/06/2022 - 09:02

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32,48 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		32,48 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		32,48 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		32,48 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		32,48 C
06/05/2022	060803	CRED PIX	6.000,00 C	6.032,48 C
06/05/2022	598720	DEB P FGTS	5.801,47 D	231,01 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		231,01 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		231,01 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		231,01 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		231,01 C
12/05/2022	293547	PAG FONE	140,79 D	90,22 C
12/05/2022	293926	PAG FONE	58,98 D	31,24 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		31,24 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		31,24 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		31,24 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		31,24 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		31,24 C
19/05/2022	191716	CRED PIX	79,25 C	110,49 C
19/05/2022	191718	CRED PIX	800,00 C	910,49 C
19/05/2022	125478	PAG AGUA	715,80 D	194,69 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		194,69 C
20/05/2022	201124	CRED PIX	6.500,00 C	6.694,69 C
20/05/2022	071778	PG ORG GOV	5.172,77 D	1.521,92 C
20/05/2022	072154	PG ORG GOV	725,26 D	796,66 C
20/05/2022	452680	PAG DARF	793,93 D	2,73 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		2,73 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		2,73 C

  
**WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA**  
 Contador - CRC/BA 04.192810-7  
 CPF: 026.420.444-91

24/05/2022	000000	SALDO DIA		2,73 C
25/05/2022	251458	CRED PIX	67.100,00 C	67.102,73 C
25/05/2022	153298	ENVIO TED	1.469,56 D //	65.633,17 C
25/05/2022	251500	ENVIO TEV	2.520,43 D /	63.112,74 C
25/05/2022	251501	ENVIO PIX	608,12 D /	62.504,62 C
25/05/2022	251503	ENVIO TEV	1.300,15 D /	61.204,47 C
25/05/2022	251504	ENVIO TEV	2.534,65 D /	58.669,82 C
25/05/2022	251507	ENVIO PIX	1.121,10 D /	57.548,72 C
25/05/2022	251509	ENVIO TEV	2.520,43 D /	55.028,29 C
25/05/2022	251510	ENVIO TEV	1.121,10 D /	53.907,19 C
25/05/2022	251511	ENVIO TEV	2.548,87 D /	51.358,32 C
25/05/2022	251512	ENVIO TEV	1.177,57 D /	50.180,75 C
25/05/2022	251513	ENVIO TEV	2.520,43 D /	47.660,32 C
25/05/2022	251514	ENVIO TEV	1.555,28 D /	46.105,04 C
25/05/2022	251515	ENVIO TEV	2.366,58 D /	43.738,46 C
25/05/2022	251516	ENVIO PIX	1.121,10 D /	42.617,36 C
25/05/2022	251518	ENVIO TEV	1.300,15 D /	41.317,21 C
25/05/2022	<del>251519</del>	ENVIO TEV	1.177,57 D /	40.139,64 C
25/05/2022	251520	ENVIO TEV	1.300,15 D /	38.839,49 C
25/05/2022	251522	ENVIO TEV	2.534,65 D /	36.304,84 C
25/05/2022	251524	ENVIO TEV	1.234,04 D /	35.070,80 C
25/05/2022	251525	ENVIO TEV	1.121,10 D /	33.949,70 C
25/05/2022	251531	ENVIO TEV	2.388,71 D /	31.560,99 C
25/05/2022	251531	ENVIO TEV	2.548,87 D /	29.012,12 C
25/05/2022	251533	ENVIO TEV	2.548,87 D /	26.463,25 C
25/05/2022	251534	ENVIO PIX	1.121,10 D /	25.342,15 C
25/05/2022	251535	ENVIO TEV	1.300,15 D /	24.042,00 C
25/05/2022	251536	ENVIO TEV	2.548,87 D /	21.493,13 C
25/05/2022	251537	ENVIO TEV	1.234,04 D /	20.259,09 C
25/05/2022	251538	ENVIO TEV	1.121,10 D /	19.137,99 C
25/05/2022	251540	ENVIO TEV	1.121,10 D /	18.016,89 C
25/05/2022	251541	ENVIO TEV	2.520,43 D /	15.496,46 C
25/05/2022	251542	ENVIO TEV	3.344,96 D /	12.151,50 C
25/05/2022	251543	ENVIO TEV	1.356,62 D /	10.794,88 C
25/05/2022	251544	ENVIO TEV	2.520,43 D /	8.274,45 C
25/05/2022	251545	ENVIO TEV	2.534,65 D /	5.739,80 C
25/05/2022	251549	ENVIO TEV	3.153,40 D /	2.586,40 C
25/05/2022	251550	ENVIO TEV	2.520,43 D //	65,97 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		65,97 C

  
**WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA**  
 Contador - CRC/BA 110880-7  
 CPF: 826.420.444-91

26/05/2022	000000	SALDO DIA		65,97 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		65,97 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		65,97 C
31/05/2022	311008	CRED PIX	2.340,00 C	2.405,97 C
31/05/2022	311009	ENVIO PIX	180,00 D //	2.225,97 C
31/05/2022	311013	ENVIO PIX	600,00 D //	1.625,97 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		1.625,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

  
WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/BA 041068/0-7  
CPF: 826.420.444-91





## Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2


Data: 04/07/2022 - 08:21

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.625,97 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		1.625,97 C
02/06/2022	021619	ENVIO PIX	1.600,00 D //	25,97 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		25,97 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		25,97 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		25,97 C
07/06/2022	071534	CRED PIX	8.220,00 C	8.245,97 C
07/06/2022	551371	DEB P FGTS	5.873,48 D //	2.372,49 C
07/06/2022	769318	PG LUZ/GAS	2.363,46 D //	9,03 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		9,03 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		9,03 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		9,03 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		9,03 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		9,03 C
14/06/2022	000001	CRED TED	210.062,26 C //	210.071,29 C
14/06/2022	141814	CRED PIX	79,25 C	210.150,54 C
14/06/2022	079870	PG ORG GOV	4.375,85 D //	205.774,69 C
14/06/2022	079908	PG ORG GOV	734,26 D //	205.040,43 C
14/06/2022	166941	PAG FONE	140,79 D //	204.899,64 C
14/06/2022	167141	PAG FONE	58,98 D //	204.840,66 C
14/06/2022	167372	PAG AGUA	553,26 D //	204.287,40 C
14/06/2022	439953	PAG DARF	793,93 D //	203.493,47 C
14/06/2022	598759	PAG BOLETO	4.186,50 D //	199.306,97 C
14/06/2022	141819	TEV MESM T	199.000,00 D	306,97 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		306,97 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		306,97 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		306,97 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		306,97 C

  
 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
 Contador - CRC/BA 0410330-7  
 CPF: 826.420.444-91

21/06/2022	211037	CRED PIX	70.000,00 C	70.306,97 C
21/06/2022	127604	ENVIO TED	1.469,56 D ✓	68.837,41 C
21/06/2022	211040	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	66.316,98 C
21/06/2022	211043	ENVIO PIX	1.300,15 D ✓	65.016,83 C
21/06/2022	211044	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	63.716,68 C
21/06/2022	211045	ENVIO TEV	2.534,65 D ✓	61.182,03 C
21/06/2022	211047	ENVIO PIX	1.121,10 D ✓	60.060,93 C
21/06/2022	211048	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	57.540,50 C
21/06/2022	211049	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	56.419,40 C
21/06/2022	211051	ENVIO TEV	2.548,87 D ✓	53.870,53 C
21/06/2022	211052	ENVIO TEV	1.177,57 D ✓	52.692,96 C
21/06/2022	211053	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	50.172,53 C
21/06/2022	211054	ENVIO TEV	1.555,28 D ✓	48.617,25 C
21/06/2022	211055	ENVIO TEV	2.366,58 D ✓	46.250,67 C
21/06/2022	211056	ENVIO PIX	1.121,10 D ✓	45.129,57 C
21/06/2022	211057	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	43.829,42 C
21/06/2022	211058	ENVIO TEV	1.177,57 D ✓	42.651,85 C
21/06/2022	211100	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	41.351,70 C
21/06/2022	211101	ENVIO TEV	2.534,65 D ✓	38.817,05 C
21/06/2022	211102	ENVIO TEV	1.234,04 D ✓	37.583,01 C
21/06/2022	211103	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	36.461,91 C
21/06/2022	211104	ENVIO TEV	2.388,71 D ✓	34.073,20 C
21/06/2022	211108	ENVIO TEV	2.548,87 D ✓	31.524,33 C
21/06/2022	211109	ENVIO TEV	2.548,87 D ✓	28.975,46 C
21/06/2022	211110	ENVIO PIX	1.121,10 D ✓	27.854,36 C
21/06/2022	211112	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	26.554,21 C
21/06/2022	211113	ENVIO TEV	2.548,87 D ✓	24.005,34 C
21/06/2022	211114	ENVIO TEV	1.234,04 D ✓	22.771,30 C
21/06/2022	211115	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	21.650,20 C
21/06/2022	211116	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	20.529,10 C
21/06/2022	211117	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	18.008,67 C
21/06/2022	211118	ENVIO TEV	3.344,96 D ✓	14.663,71 C
21/06/2022	211119	ENVIO TEV	1.356,62 D ✓	13.307,09 C
21/06/2022	211120	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	10.786,66 C
21/06/2022	211123	ENVIO TEV	2.534,65 D ✓	8.252,01 C
21/06/2022	211127	ENVIO TEV	3.153,40 D ✓	5.098,61 C
21/06/2022	211128	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	2.578,18 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		2.578,18 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		2.578,18 C

  
**WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA**  
 Contador - CRC/BA 04138310-7  
 CPF: 826.420.444-91

23/06/2022	000000	SALDO DIA		2.578,18 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		2.578,18 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		2.578,18 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		2.578,18 C
29/06/2022	291123	ENVIO PIX	180,00 D //	2.398,18 C
29/06/2022	291126	ENVIO PIX	1.600,00 D //	798,18 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		798,18 C
30/06/2022	301627	ENVIO PIX	600,00 D /	198,18 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		198,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

  
WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/BA 010.5810-7  
CPF: 826.420.444-91

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO C A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 06/06/2022 - 09:01

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	92.594,12 C
06/05/2022	060803	ENVIO PIX	6.000,00 D	86.594,12 C
07/05/2022	000000	REM BASICA	10,81 C	86.604,93 C
07/05/2022	000000	CRED JUROS	64,52 C	86.669,45 C
08/05/2022	000000	REM BASICA	45,03 C	86.714,48 C
08/05/2022	000000	CRED JUROS	368,73 C	87.083,21 C
19/05/2022	191718	ENVIO PIX	800,00 D	86.283,21 C
20/05/2022	201124	ENVIO PIX	6.500,00 D	79.783,21 C
25/05/2022	251458	ENVIO PIX	67.100,00 D	12.683,21 C
31/05/2022	311008	ENVIO PIX	2.340,00 D	10.343,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA**  
Contador - CRC/PA 7  
CPF: 826.420.444-31

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO C A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 04/07/2022 - 08:20

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.343,21 C
07/06/2022	000000	REM BASICA	14,52 C	10.357,73 C
07/06/2022	000000	CRED JUROS	51,79 C	10.409,52 C
07/06/2022	071534	ENVIO PIX	8.220,00 D	2.189,52 C
14/06/2022	141819	CRED TEV	199.000,00 C	201.189,52 C
21/06/2022	211037	ENVIO PIX	70.000,00 D	131.189,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/BA 011.830-7  
CPF: 826.420.444-91



ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: PARCIAL nº 03 e 04 Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

DADOS BANCÁRIOS

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




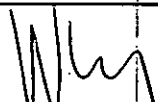
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR R\$ 92.594,12

DATA	VALORES (R\$)			
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO	SALDO
06/05/2022			R\$ 6.000,00	R\$ 86.594,12
07/05/2022		R\$ 10,81		R\$ 86.604,93
07/05/2022		R\$ 64,52		R\$ 86.669,45
08/05/2022		R\$ 45,03		R\$ 86.714,48
08/05/2022		R\$ 368,73		R\$ 87.083,21
19/05/2022			R\$ 800,00	R\$ 86.283,21
20/05/2022			R\$ 6.500,00	R\$ 79.783,21
25/05/2022			R\$ 67.100,00	R\$ 12.683,21
31/05/2022			R\$ 2.340,00	R\$ 10.343,21
07/06/2022		R\$ 14,52		R\$ 10.357,73
07/06/2022		R\$ 51,79		R\$ 10.409,52
07/06/2022			R\$ 8.220,00	R\$ 2.189,52
14/06/2022	R\$ 199.000,00			R\$ 201.189,52
21/06/2022			R\$ 70.000,00	R\$ 131.189,52
				R\$ 131.189,52
				R\$ 131.189,52
				R\$ 131.189,52
				R\$ 131.189,52
				R\$ 131.189,52
<b>TOTAL</b>	R\$ 199.000,00	R\$ 555,40	R\$ 160.960,00	R\$ 131.189,52

RENDIMENTO TOTAL R\$ 555,40

RESPONSÁVEIS

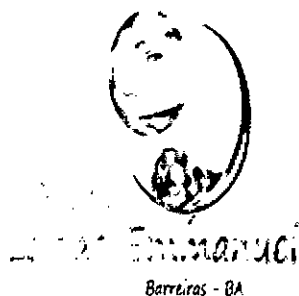
<p>Responsável pela Execução dos recursos</p>   <p>FRANCISCA DORO TEU PRADO PRESIDENTE</p>	<p>Responsável pela Prestação de Contas</p>   <p>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 0-10880-7 CPF: 826.420.444-91</p> <p>WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL</p>
--	--



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 VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Entidade FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Prestação de Contas :	PARCIAL nº 03 e 04	Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022
DADOS BANCÁRIOS		
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783	Conta-Corrente nº 3410-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo do Extrato C/C em: 30/06/2022	198,18	198,18
(+) Saldo do Extrato APLIC. FIN. em: 30/06/2022	0,00	0,00
(+) Saldo do Extrato POUPANÇA em: 30/06/2022	131.189,52	131.189,52
(+) 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
<b>SALDO DISPONÍVEL (Contábil)</b>		<b>131.387,70</b>
RESPONSÁVEIS		
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas
  <b>FRANCISCA DOROTEU PRADO</b> PRESIDENTE	  <b>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA</b> Contador – CRC/BA 0411380-7 CPF: 826.420.444-91	



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 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			1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Tipo de PC: PARCIAL nº 03 e 04		Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022	
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	171.856,56
RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	158,50	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	158,50
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	555,40	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
<b>TOTAL</b>	<b>225.776,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>187.015,06</b>
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			91,89%
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
  <b>FRANCISCA DOROTHEU PRADO</b> PRESIDENTE		 <b>WILLIAM JAMES</b> ASSESSORIA CONTÁBIL  <b>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA</b> Contador - CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91	



FUNDAÇÃO CARITAS 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: escola.lar.de.emmanuel@hotmail.com

### ANEXO XXII

BALANCETE FINANCEIRO			
Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021	
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 03 e 04	Período 01/05/2022 à 30/06/2022		
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	171.856,56
CONTRAPARTIDA CONVENIENTE	158,50	TARIFAS, MULTAS, JUROS, TAXAS...	158,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	555,40		
ISS RETIDO	0,00	ISS RECOLHIDO	0,00
IRRF RETIDO	1.587,86	IRRF RECOLHIDO	1.587,86
INSS RETIDO	8.811,00	INSS RECOLHIDO	9.548,62
		SALDO (A RECOLHER)	0,00
<b>RESPONSÁVEL</b>			
		 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	

WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/BA 041083/0-7  
CPF: 826.420.444-91



## Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 79,25

Data/Hora: 19/05/2022 às 17:16:55

Descrição: Parcelamento embasa

ID transação: E00360305202205191716b4f8b97a980

Código da operação: 7786562921

Chave de Segurança: J9LJ4K3MWUAGHWZZ

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.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixa.comvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixa.comvoce/)





## Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 79,25

Data/Hora: 14/06/2022 às 18:14:39

Descrição: Parcelamento embasa

ID transação: E0036030520220614181452b9d445650

Código da operação: 8494388533

Chave de Segurança: CZ9Y10XFS3SU4VSP

Chave Pix: escolaiardeemmanuel@hotmail.com



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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/04/2022 - 15:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.518,48	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.801,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.801,47
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

858600000586 014701792205 507664050815 390469300013

Francisca Maria do Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emancipação DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/04/2022 - 15:33:29

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DE FOMENTO N° 001/2022

CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS/BA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 013 - VILA RICA  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA  
(0077) 36116102

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.518,48	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.801,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.801,47
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858600000586 014701792205 507664050815 390469300013

Confere original  
Roberto Rômulo A. A. Alencar  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783 / 003 / 00003410-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858600000586 014701792205 507664050815 390469300013

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	13.904.693/0001-99
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/05/2022
<b>Competência:</b>	04/2022

<b>Valor recolhido:</b>	5.801,47
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	COMP 04.2022
-----------------------------------	--------------

<b>Data / hora:</b>	06/05/2022
<b>Data de Débito:</b>	06/05/2022

<b>Código da operação:</b>	00598720
<b>Chave de segurança:</b>	QSFVXYZKHHV7G1R8

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

①



FUNDACAO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE  
ABR/2022

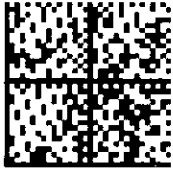
VENCIMENTO  
12/05/2022

PAGAR (R\$)  
140,79

Emissão em 25/04/2022  
Período de 23/03/2022 a 23/04/2022



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



AD: 00011871

CONTE COM  
OI MAIS EMPRESAS  
PRA USAR SEU TEMPO  
COM O QUE IMPORTA.

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



BUSQUE O APOI MAIS EMPRESAS  
NA SUA LOJA DE APPLICATIVOS.



SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>PACOTE - FIBRA</b>	<b>140,79</b>
INTERNET	
FIXO	
+ Serviços Adicionais	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	140,79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>140,79</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>140,79</b>

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025  
NÚMERO DA FATURA: 954341739  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 991624652467

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

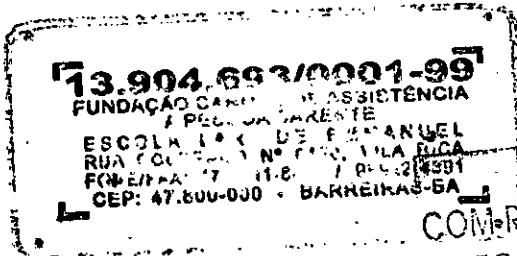
Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Abr 2022	140,79
Mar 2022	140,79
Fev 2022	140,79
Jan 2022	140,79
Dez 2021	140,79
Nov 2021	142,37

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as condições com a Oi em um só lugar.



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

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
12/05/2022  
Francisca Borolcu Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

Confira o original  
Roberto Rêmulos A. A. Alencar



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	ABR/2022	12/05/2022	140,79

DÉBITO AUTOMÁTICO  
991624652467

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rue Do Lavradio 71 2º Andar - Centro  
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20730070  
CNPJ: 76.535.764/0001-43  
Inscrição Estadual: 77685022  
Inscrição Municipal: 0521751-2

84650000001-9 40790113600-9 25320250954-8 34173900100-4



TE 7 - VCL-95 - 21.2.2014 - E.F. 25.01.2015 - PRED. COOD. SAUDA. GAD - CLAYTE C. MODELE E - REPSA S - CDU 1971 - FCUA-4201

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 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Aldra, 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 FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi  
**Fixo e Velox** TV  
 103 31 Empresarial 0800 031 0800  
 de qualquer telefone Corporativo 0800 031 8031  
**Móvel** Ouvidoria: 0800 031 7823 -  
 \*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:  
 1057 do seu fixo Seg a Sex das 8h às 18h  
 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.

**FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**

CNPJ: 13.004.653/0001-09  
 RUA COLORADO 18  
 VL. RICA - BARREIRAS  
 47613-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	30,78	0,00	0,77	3,29
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,16	0,74
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,18
<b>Total Tributos</b>	<b>30,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>4,21</b>

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	109,89
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	0,00
Valor Assinatura Serviços Digitais	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS TV e Banda Larga H*	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

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

**Resumo de serviços**

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	24,83	Demais serviços	115,88
--	-------	-----------------	--------

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 512251 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 67

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.525.704/0018-91  
 INSC. ESTADUAL: 62909340 INSC. MUNICIPAL: 738.499/001-52  
 Av. Antonio Carlos Magalhães 891 6º Andar - Itaipava - Salvador - BA - 41525-000  
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5305  
 Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	95,96
Alíquota	28%
Valor	26,86

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	95,96	28

RESERVADO AO FISCO  
 7138.7B81.EB25.D073.36F3.A3CD.B190.E3F7

Total nota fiscal 95,96

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 4232047 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.525.704/0018-91  
 INSC. ESTADUAL: 62909340  
 Av. Antonio Carlos Magalhães 891 Andar 8 - Itaipava - Salvador - BA - 41525-000  
 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  
 213D.1BAB.C140.C351.5E39.7721.AC85.0EE3

Total nota fiscal 14,00

Confere cópia original  
 Rôbercio Rômulo A. A. Alencar



**PACOTE - FIBRA**

PROMOÇÃO	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	95,96
		Mensalidade Banda Larga 200Mbps	
	0000000004	Oi Internet	24,83
		Oi Leitura	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>140,79</b>

**Voz e Dados**

PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Pacote Fixo Móvel [VC1] - Ilimitado (PROMOCIONAL)	0,00
	0000000006	Pacote F-F LD Ilimitado	0,00

**TOTAL DO PLANO 140,79**

**TOTAL DA FATURA 140,79**

**LIGAÇÕES LOCAIS**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações Locais Oi fixo: 77 3611 8696

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel

0000000007	20/04/2022	09:40:10	77988079731	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
------------	------------	----------	-------------	-----------	----------------	----------	---------	------

**Duração Total**

**00:00:48**

Ligações de Oi Fixo para outros celulares

0000000008	24/03/2022	09:03:20	77998737158	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000009	24/03/2022	09:06:00	77999088815	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000010	25/03/2022	08:24:05	77999349779	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	25/03/2022	08:24:35	77999113632	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	25/03/2022	08:25:39	77999349779	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	31/03/2022	13:44:33	77981244090	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000014	01/04/2022	11:08:47	77999720084	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000015	08/04/2022	07:31:53	77981066317	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	08/04/2022	07:42:07	77981066317	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	08/04/2022	08:58:43	77999753520	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	20/04/2022	07:10:28	77999753520	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000019	20/04/2022	07:48:23	77998189874	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000020	20/04/2022	08:41:01	77998624471	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total**

**00:13:30**

Tudo que você usou em Ligações Locais	0,00
---------------------------------------	------

Fim do demonstrativo Oi: 77 3611 8696	0,00
---------------------------------------	------

**Total a pagar Oi**

**140,79**

*Comprovante Original*  
 Roberto Roberto A. Afencar

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

<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA			
<b>Conta de débito:</b>	0783   003   00003410-2			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000019	407901136009	253202509548	341739001004
<b>Empresa:</b>	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A			
<b>Valor:</b>	140,79			
<b>Identificação da operação:</b>	NF 512251 E 4232047			
<b>Data de débito:</b>	12/05/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	12/05/2022			
<b>Código da operação:</b>	00293547			
<b>have de segurança:</b>	HF8YPN68GNU4PWPC			

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

2



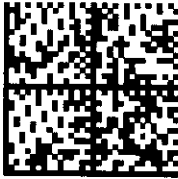
EMPRESAS

FATURA DE  
**ABR/2022**

VENCIMENTO  
**14/05/2022**

PAGAR (R\$)  
**58,98**

Emissão em 15/04/2022  
Período de 13/03/2022 a 13/04/2022



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



AD: 00012098

7200039896 00000 00000000000 10 160422

**CONTE COM  
OI MAIS EMPRESAS  
PRA USAR SEU TEMPO  
COM O QUE IMPORTA.**

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



BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS  
NA SUA LOJA DE APPLICATIVOS.



SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI EMPRESA ESPECIAL 58,98**

**MÓVEL**

TOTAL DE MENSALIDADES 58,98

**SUBTOTAL 58,98**

**TOTAL DA SUA FATURA 58,98**

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99  
NÚMERO DO CLIENTE: 2949506769  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401920369817  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

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

Atesto que os serviços foram prestados  
e os materiais foram recebidos  
em 14/05/2022  
Francisca Doretou Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

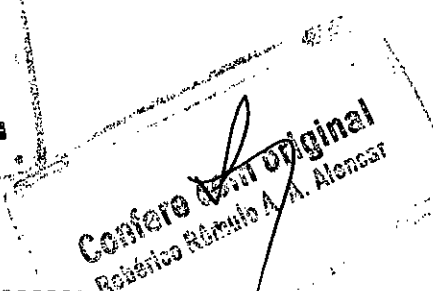
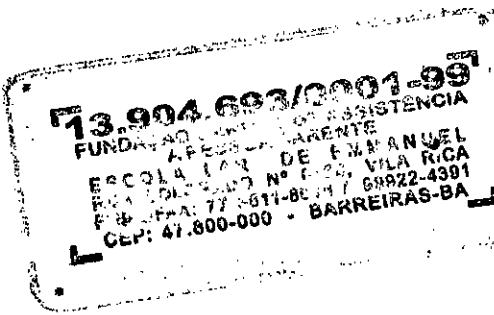
**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2022	58,98
Mar 2022	58,98
Fev 2022	58,98
Jan 2022	58,98
Dez 2021	58,98
Nov 2021	58,98

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	ABR/2022	14/05/2022	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401920369817**

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Do Lavradio 712º Andar - Centro  
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070  
CNPJ: 76.535.764/0001-43  
Inscrição Estadual: 77685022  
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Antonio Carlos Magalhães 881º Andar -  
Itaigera  
Salvador - BA - CEP: 41825000  
CNPJ: 76.535.764/0001-01  
Inscrição Estadual: 82909340  
Inscrição Municipal: 238.499/001-52

8466000000-0 58980113294-7 95067690947-2 84255800100-9



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, 91iPcorp, 65 Telecom, 65, 75 Vipway Telecom.

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

Telefones de contato com a Oi  
 0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7923 -  
 \*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:  
 Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

**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.

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 CNPJ: 13.804.693/0001-89  
 RUA COLORADO 180 CA  
 VL RICA - BARREIRAS  
 47810-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	10,88	0,00	0,25	1,18
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>1,58</b>

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	38,88
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

**Resumo de serviços**

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Demais serviços	38,88

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 335466

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 21

JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
 CNPJ: 37.185.286/0019-85  
 INSC. ESTADUAL: 173158241  
 Av. Antônio Carlos Magalhães 881 6 Andar Sala E - Itaipava - Salvador - BA - 41825-000  
 Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	38,88	28

RESERVADO AO FISCO

5193.2876.7D73.D678.B7A9.FB83.C6D3.01AC

Total nota fiscal 38,88

Confirmação original  
 Rôbercio Ribeiro A. A. Almeida

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	58,98
		Componente 282 Oi Mais : CELULAR 58,98	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
Subtotal do plano			58,98
NÚMERO	☎ (77) 98845-9393		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>58,98</b>
Total da Fatura			58,98

☎ DETALHAMENTO DO USO: (77) 98845-9393

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
0000000002	14/03/2022	15:01:21	7738111775	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000003	14/03/2022	15:04:51	7738111775	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:02:42</b>		
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
0000000004	28/03/2022	19:24:57	77998461784	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	08/04/2022	08:01:18	77981066317	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000006	08/04/2022	08:26:41	77981066317	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000007	08/04/2022	08:33:20	77981066317	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000008	08/04/2022	08:41:02	77981066317	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000009	10/04/2022	10:37:52	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:05:36</b>		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>								
<b>Tráfego de Internet</b>								
0000000010	14/03/2022	07:28:42	200kb	0,00	0000000011	14/03/2022 07:28:54	47271kb	0,00
0000000012	14/03/2022	07:57:01	200kb	0,00	0000000013	14/03/2022 09:36:27	375465kb	0,00
0000000014	14/03/2022	11:01:57	200kb	0,00	0000000015	14/03/2022 12:20:38	51592kb	0,00
0000000016	14/03/2022	12:52:09	20429kb	0,00	0000000017	14/03/2022 15:06:28	3285kb	0,00
0000000018	14/03/2022	15:17:50	2661kb	0,00	0000000019	14/03/2022 15:18:27	13kb	0,00
0000000020	14/03/2022	17:55:15	284099kb	0,00	0000000021	14/03/2022 19:01:58	200kb	0,00
0000000022	14/03/2022	21:21:53	248762kb	0,00	0000000023	15/03/2022 00:39:28	39457kb	0,00
0000000024	15/03/2022	07:30:46	200kb	0,00	0000000025	15/03/2022 09:21:48	59970kb	0,00
0000000026	15/03/2022	10:05:27	200kb	0,00	0000000027	15/03/2022 11:14:49	69401kb	0,00
0000000028	15/03/2022	12:46:01	18942kb	0,00	0000000029	15/03/2022 15:10:58	37712kb	0,00
0000000030	15/03/2022	17:01:23	23887kb	0,00	0000000031	17/03/2022 20:25:19	266866kb	0,00
0000000032	17/03/2022	20:50:59	200kb	0,00	0000000033	17/03/2022 22:05:52	42014kb	0,00
0000000034	17/03/2022	23:35:52	22186kb	0,00	0000000035	18/03/2022 10:56:48	200kb	0,00
0000000036	18/03/2022	16:57:07	200kb	0,00	0000000037	18/03/2022 19:26:59	200kb	0,00
0000000038	19/03/2022	15:02:51	1087926kb	0,00	0000000039	19/03/2022 17:44:08	200kb	0,00
0000000040	19/03/2022	17:44:25	15571kb	0,00	0000000041	20/03/2022 00:23:58	291348kb	0,00
0000000042	20/03/2022	08:01:36	77912kb	0,00	0000000043	20/03/2022 09:19:22	297665kb	0,00
0000000044	20/03/2022	11:15:18	200kb	0,00	0000000045	20/03/2022 12:10:07	1591260kb	0,00
0000000046	20/03/2022	15:02:38	744kb	0,00	0000000047	20/03/2022 19:01:06	119304kb	0,00
0000000048	21/03/2022	11:55:09	262588kb	0,00	0000000049	21/03/2022 11:56:01	685685kb	0,00
0000000050	21/03/2022	13:22:58	7218kb	0,00	0000000051	21/03/2022 16:12:28	80303kb	0,00
0000000052	21/03/2022	19:15:53	128051kb	0,00	0000000053	21/03/2022 19:57:11	200kb	0,00
0000000054	21/03/2022	21:27:41	105530kb	0,00	0000000055	22/03/2022 07:31:01	360kb	0,00
0000000056	22/03/2022	09:29:18	181369kb	0,00	0000000057	22/03/2022 10:52:12	325kb	0,00
0000000058	22/03/2022	10:52:43	8kb	0,00	0000000059	22/03/2022 13:10:33	1264kb	0,00
0000000060	22/03/2022	16:06:23	200kb	0,00	0000000061	22/03/2022 17:06:29	340837kb	0,00
0000000062	22/03/2022	19:51:32	8536kb	0,00	0000000063	22/03/2022 22:09:37	495099kb	0,00
0000000064	23/03/2022	01:05:45	88227kb	0,00	0000000065	23/03/2022 08:56:27	200kb	0,00
0000000066	23/03/2022	09:31:16	130328kb	0,00	0000000067	23/03/2022 10:45:35	13345kb	0,00
0000000068	23/03/2022	13:41:57	132083kb	0,00	0000000069	23/03/2022 14:11:25	200kb	0,00
0000000070	23/03/2022	15:31:29	80473kb	0,00	0000000071	23/03/2022 16:26:04	206kb	0,00
0000000072	23/03/2022	19:37:07	424768kb	0,00	0000000073	24/03/2022 00:17:43	200kb	0,00
0000000074	24/03/2022	00:18:55	720kb	0,00	0000000075	24/03/2022 01:17:07	200kb	0,00
0000000076	24/03/2022	01:18:38	85269kb	0,00	0000000077	24/03/2022 06:40:26	217941kb	0,00
0000000078	24/03/2022	09:25:23	10405kb	0,00	0000000079	24/03/2022 10:01:58	332368kb	0,00
0000000080	24/03/2022	10:27:39	4187kb	0,00	0000000081	24/03/2022 13:17:24	440159kb	0,00
0000000082	24/03/2022	13:51:46	5117kb	0,00	0000000083	24/03/2022 16:07:30	123571kb	0,00
0000000084	24/03/2022	16:33:30	20927kb	0,00	0000000085	24/03/2022 16:33:59	5kb	0,00
0000000086	24/03/2022	19:00:59	182642kb	0,00	0000000087	24/03/2022 21:33:24	97413kb	0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
000000088	25/03/2022	06:40:52	46668kb	0,00	000000089	25/03/2022 09:00:00	575kb	0,00
000000090	25/03/2022	10:04:28	382069kb	0,00	000000091	25/03/2022 10:52:41	53861kb	0,00
000000092	25/03/2022	15:26:00	48kb	0,00	000000093	25/03/2022 16:10:29	43649kb	0,00
000000094	25/03/2022	16:55:52	200kb	0,00	000000095	25/03/2022 19:15:52	80407kb	0,00
000000096	25/03/2022	19:39:57	73363kb	0,00	000000097	25/03/2022 19:47:10	34kb	0,00
000000098	25/03/2022	22:01:07	97123kb	0,00	000000099	25/03/2022 22:29:46	200kb	0,00
000000100	26/03/2022	01:01:38	200kb	0,00	000000101	26/03/2022 01:20:58	200kb	0,00
000000102	26/03/2022	02:15:24	623kb	0,00	000000103	26/03/2022 04:20:33	6714kb	0,00
000000104	26/03/2022	09:37:03	200kb	0,00	000000105	26/03/2022 11:16:03	113114kb	0,00
000000106	26/03/2022	12:44:26	200kb	0,00	000000107	28/03/2022 09:53:49	990kb	0,00
000000108	28/03/2022	10:03:36	20986kb	0,00	000000109	28/03/2022 10:21:11	275966kb	0,00
000000110	28/03/2022	14:57:24	14kb	0,00	000000111	28/03/2022 16:15:43	155177kb	0,00
000000112	28/03/2022	17:11:43	18504kb	0,00	000000113	28/03/2022 19:16:49	285630kb	0,00
000000114	28/03/2022	19:24:38	276kb	0,00	000000115	28/03/2022 21:23:49	915kb	0,00
000000116	28/03/2022	22:57:26	397kb	0,00	000000117	29/03/2022 01:04:12	200kb	0,00
000000118	29/03/2022	01:18:25	200kb	0,00	000000119	29/03/2022 02:50:57	200kb	0,00
000000120	29/03/2022	04:15:24	2323kb	0,00	000000121	29/03/2022 06:53:41	267717kb	0,00
000000122	29/03/2022	08:23:01	58966kb	0,00	000000123	29/03/2022 13:19:43	10900kb	0,00
000000124	29/03/2022	14:24:26	812kb	0,00	000000125	29/03/2022 17:09:05	46582kb	0,00
000000126	29/03/2022	19:07:08	9216kb	0,00	000000127	29/03/2022 19:07:37	131382kb	0,00
000000128	29/03/2022	21:14:44	81971kb	0,00	000000129	29/03/2022 23:34:58	87490kb	0,00
000000130	30/03/2022	07:17:17	278kb	0,00	000000131	30/03/2022 10:14:07	1110236kb	0,00
000000132	30/03/2022	10:25:02	3006kb	0,00	000000133	30/03/2022 10:32:37	8kb	0,00
000000134	30/03/2022	13:23:59	11083kb	0,00	000000135	30/03/2022 16:22:20	875kb	0,00
000000136	31/03/2022	08:25:17	15755kb	0,00	000000137	31/03/2022 09:17:14	400kb	0,00
000000138	31/03/2022	09:55:04	18477kb	0,00	000000139	31/03/2022 10:21:28	200kb	0,00
000000140	31/03/2022	12:10:16	4kb	0,00	000000141	31/03/2022 18:34:36	149275kb	0,00
000000142	31/03/2022	18:58:42	532533kb	0,00	000000143	31/03/2022 19:46:54	200kb	0,00
000000144	31/03/2022	21:02:26	187217kb	0,00	000000145	01/04/2022 01:52:52	200kb	0,00
000000146	01/04/2022	02:51:03	85378kb	0,00	000000147	01/04/2022 09:15:29	200kb	0,00
000000148	01/04/2022	09:18:20	6kb	0,00	000000149	01/04/2022 09:56:02	98780kb	0,00
000000150	01/04/2022	10:25:02	5518kb	0,00	000000151	01/04/2022 13:07:34	73338kb	0,00
000000152	01/04/2022	13:54:27	804kb	0,00	000000153	02/04/2022 11:07:37	49649kb	0,00
000000154	02/04/2022	11:59:44	37163kb	0,00	000000155	02/04/2022 22:38:40	357kb	0,00
000000156	02/04/2022	22:48:55	35718kb	0,00	000000157	03/04/2022 08:17:36	200kb	0,00
000000158	03/04/2022	19:36:52	249206kb	0,00	000000159	03/04/2022 21:58:55	31962kb	0,00
000000160	04/04/2022	00:01:27	44063kb	0,00	000000161	04/04/2022 08:23:36	156708kb	0,00
000000162	04/04/2022	08:00:00	10120kb	0,00	000000163	04/04/2022 09:43:09	20kb	0,00
000000164	04/04/2022	10:08:42	17286kb	0,00	000000165	04/04/2022 10:52:03	200kb	0,00
000000166	04/04/2022	13:13:50	404772kb	0,00	000000167	04/04/2022 14:16:26	8038kb	0,00
000000168	04/04/2022	16:20:57	16292kb	0,00	000000169	04/04/2022 17:29:54	15153kb	0,00
000000170	04/04/2022	23:34:39	7489kb	0,00	000000171	05/04/2022 09:05:35	200kb	0,00
000000172	05/04/2022	17:36:53	200kb	0,00	000000173	05/04/2022 18:38:51	200kb	0,00
000000174	05/04/2022	18:39:33	42244kb	0,00	000000175	06/04/2022 09:37:58	200kb	0,00
000000176	06/04/2022	10:13:26	24865kb	0,00	000000177	06/04/2022 10:39:11	105755kb	0,00
000000178	06/04/2022	13:21:05	77750kb	0,00	000000179	06/04/2022 16:09:09	200kb	0,00
000000180	06/04/2022	21:28:30	200kb	0,00	000000181	07/04/2022 22:21:11	200kb	0,00
000000182	08/04/2022	00:26:56	200kb	0,00	000000183	08/04/2022 03:29:00	200kb	0,00
000000184	08/04/2022	06:33:25	602kb	0,00	000000185	08/04/2022 07:52:40	37176kb	0,00
000000186	08/04/2022	10:05:13	200kb	0,00	000000187	08/04/2022 10:25:51	200kb	0,00
000000188	08/04/2022	12:33:32	3kb	0,00	000000189	08/04/2022 12:53:20	120449kb	0,00
000000190	08/04/2022	13:58:18	311kb	0,00	000000191	08/04/2022 17:20:11	5457kb	0,00
000000192	08/04/2022	17:41:46	200kb	0,00	000000193	08/04/2022 18:06:08	25462kb	0,00
000000194	09/04/2022	10:09:35	200kb	0,00	000000195	09/04/2022 10:21:08	200kb	0,00
000000196	09/04/2022	10:21:52	150204kb	0,00	000000197	09/04/2022 13:52:01	131526kb	0,00
000000198	09/04/2022	14:28:58	3827kb	0,00	000000199	09/04/2022 18:52:22	23054kb	0,00
000000200	09/04/2022	19:29:23	4287kb	0,00	000000201	10/04/2022 07:02:55	200kb	0,00
000000202	10/04/2022	09:53:59	216742kb	0,00	000000203	10/04/2022 10:12:45	432kb	0,00
000000204	10/04/2022	12:17:20	249581kb	0,00	000000205	10/04/2022 14:33:31	80016kb	0,00
000000206	10/04/2022	19:09:04	172767kb	0,00	000000207	10/04/2022 20:27:17	200kb	0,00
000000208	10/04/2022	21:20:26	200kb	0,00	000000209	10/04/2022 23:32:35	200kb	0,00
000000210	11/04/2022	11:23:37	200kb	0,00	000000211	11/04/2022 14:07:11	200kb	0,00
000000212	11/04/2022	16:08:04	200kb	0,00	000000213	11/04/2022 18:50:01	200kb	0,00
000000214	12/04/2022	07:42:44	200kb	0,00	000000215	12/04/2022 11:49:34	200kb	0,00
000000216	12/04/2022	13:49:57	1029kb	0,00	000000217	12/04/2022 13:55:29	1815kb	0,00
000000218	12/04/2022	15:09:35	113kb	0,00	000000219	12/04/2022 16:17:34	6191kb	0,00
000000220	12/04/2022	16:31:19	291510kb	0,00	000000221	12/04/2022 17:43:44	1921kb	0,00
000000222	12/04/2022	19:15:50	46003kb	0,00	000000223	13/04/2022 00:18:44	200kb	0,00
000000224	13/04/2022	03:08:58	200kb	0,00	000000225	13/04/2022 06:10:35	6248kb	0,00
000000226	13/04/2022	09:06:00	200kb	0,00	000000227	13/04/2022 09:31:38	11kb	0,00
000000228	13/04/2022	09:31:46	1748kb	0,00	000000229	13/04/2022 10:26:48	200kb	0,00
000000230	13/04/2022	13:07:44	462kb	0,00	000000231	13/04/2022 14:12:24	200kb	0,00
000000232	13/04/2022	16:59:58	200kb	0,00				

Conferência Final  
 Publico Forum A.A. Assessoria

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 17356609kb 0,00  
 Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00  
 Volume Total: 17356609kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

**CRÉDITOS DIVERSOS**

Créditos Diversos

0000000233 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 77 98845 9393

**58,98**

Total a pagar Oi

**58,98**

**CONFIRMADO Original**  
Relatório Roberto A. A. Alencar



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

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783   003   00003410-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846600000000	589801132947	950676909472	842558001009
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
<b>Valor:</b>	58,98
<b>Identificação da operação:</b>	NF 335466

<b>Data de débito:</b>	12/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/05/2022

<b>Código da operação:</b>	00293926
<b>have de segurança:</b>	PVFKC6GL3GGT2XKJ

**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

3



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO  
 CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571  
 4ª Av. nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB  
 CEP 41.745-002

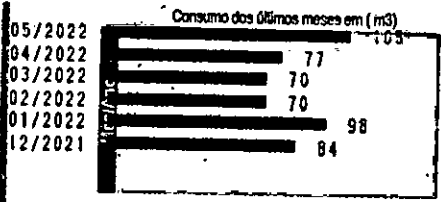
Código Débito Automático: 055818030  
 Cidade: 0820  
 Inscrição: 0020.05.0006.2.0145.0000.0  
 Mês/Ano: 5/2022  
 Período de consumo: 18/03/22 a 19/04/22  
 Nº Hidrômetro: A195520370

Nota / Endereço para entrega:  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 RU COLORADO, 0016  
 VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Cod.Leitura: 1356  
 Leitura Atual: 1356  
 Leitura Anterior: 1251  
 Dias/Consumo: 32  
 Data/Leitura: 19/04/22  
 Data/Emissão: 19/04/22

Endereço de Ligação:  
 RU COLORADO, 0016  
 VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Faixas de Consumo	Cons (m³)	Valor (m³)	UC	VL. Total
ATE 0 R1H	6	14,63		102,41
7 A 10	4	0,91		25,48
11 A 15	5	6,45		225,75
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>			<b>353,64</b>



Unidades de Consumo - UC (móveis): 7  
 Consumo por Unidade (m³): 15  
 Consumo Médio Mensal - Ligação: 61

Especificação: CONS. AGUA 105 m3  
 ESGOTO  
 PARCELAMENTO 090/120  
 Valor (R\$): 353,64  
 Valor (R\$): 282,91  
 Valor (R\$): 79,25

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
 19/05/2022  
 Francisca Roteu Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO II 021/2021  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS/BA

090/120 4-0007  
 Vencimento: 19/05/22  
 Total a pagar em R\$: 715,60

DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Padrão da Portaria MS 2914/2011	15UH	5,0 UT	Min.0,2 mg/l	(-)	Ausente
Nº de Amostras - Rede	0050	0139	0139	0139	0139
Exigidas	0151	0151	0151	0151	0151
Analisadas	0127	0139	0139	0149	0150
Em conformidade					

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

PCSV\_30816\_NOTA\_FISCAL\_AGUAESGOTO

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO

ESGOTO	NAM. DE CONTR. (R\$)	%	VALORES
PIS	030,00	1,30	0,20
COFINS		6,00	38,18

NÃO EXISTEM DÉBITOS NO PERÍODO DE JUN A DEZ/2021.  
 ESTA CONTA SERVE COMO COMPROVANTE DESSE PERÍODO.  
 DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 19/05/22

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITURA ÓTICA EVITE DANIFICÁ-LO



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO  
 CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571  
 4ª Av. nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB  
 CEP 41.745-002

Código Débito Automático: 055818030  
 Inscrição: 0020.05.0006.2.0145.0000.0  
 Mês/Ano: 5/2022  
 Período de consumo: 19/05/22  
 Valor em R\$: 715,60

82630000007-0 15800047820-2 55818030052-4 26000000000-0



73.904.693/0001-99  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA APESSOA CARENTE  
 RU COLORADO Nº 0180, VILA RICA  
 FONE/FAX: 71-3611-8088 / 8922-4981  
 CEP: 41-800-000 - BARREIRAS-BA

Original

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

<b>Nome:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA			
<b>Conta de débito:</b>	0783   003   00003410-2			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000070	158000478202	558180300524	260000000000
<b>Empresa:</b>	EMBASA EMP BAHIANA AG SANEAMEN			
<b>Valor:</b>	715,80			
<b>Identificação da operação:</b>	COMP 05.2022			
<b>Data de débito:</b>	19/05/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	19/05/2022			
<b>Código da operação:</b>	00125478			
<b>Chave de segurança:</b>	62VA89JF3S32M0N7			

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

4



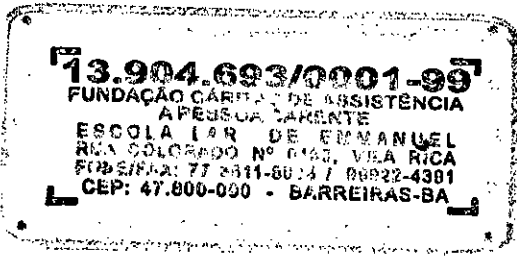


# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>13.904.693/0001-99</b>	Razão Social <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22115.2933661-7</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000046417473</b>			Valor Total do Documento <b>5.172,77</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	5.172,77			5.172,77
<b>Totais</b>		<b>5.172,77</b>			<b>5.172,77</b>



**13.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0142, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 2411-5034 / 08922-4381  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

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

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
20/05/2022  
Francisca Doreteu Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

Confere com original  
Roberto Renato A.A. Alencar

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000051 2	72770385221 0	40071622115 8	29336617793 4	CNPJ: 13.904.693/0001-99	
				Número: 07.16.22115.2933661-7	
				Pagar até: 20/05/2022	
				Valor: 5.172,77	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000512 727703852210 400716221158 293366177934
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	20/05/2022
<b>Número do documento:</b>	07162211529336617
<b>VALOR TOTAL:</b>	5.172,77

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	783 / 003 / 00003410-2

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	COMP 04/2022

<b>Data de débito:</b>	20/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2022 11:25:40

<b>Código da operação:</b>	000071778
<b>Chave de segurança:</b>	W30UACYQSJ8S87KN

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

5

CNPJ <b>13.904.693/0001-99</b>	Razão Social <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22115.2893029-2</b>	Pagar este documento até <b>25/05/2022</b>
Observações <b>PIS SOBRE FOLHA</b> <b>Sicalc Contribuinte - 3363 - BA</b>			Valor Total do Documento <b>725,26</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	725,26			725,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022				
<b>Totais</b>		<b>725,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,26</b>



**13.904.693/0001-99**  
**FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**  
**ESCOLA LAR DE EMANUEL**  
**RUA COLONADO Nº 4140, VILA RICA**  
**FONE/FAX: 77 3011-5000 / 04-22-4301**  
**CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA**

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
20/05/2022  
 Francisca Doroteu Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 008/2021  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA

Confere com original  
 Rotêrico Rômulo A. A. Alencar

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5	25260385221 7	45070122115 3	28930292070 0	CNPJ: 13.904.693/0001-99	
				Número: 07.01.22115.2893029-2	
				Pagar até: 25/05/2022	
				Valor: 725,26	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000075 252603852217 450701221153 289302920700
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	20/05/2022
<b>Número do documento:</b>	07012211528930292
<b>VALOR TOTAL:</b>	725,26

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	783 / 003 / 00003410-2

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS FOLHA 04.2022

<b>Data de débito:</b>	20/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2022 11:26:51

<b>Código da operação:</b>	000072154
<b>Chave de segurança:</b>	YXUKA5YCRA2T9995

**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  
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A  
 (0077) 36116102

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

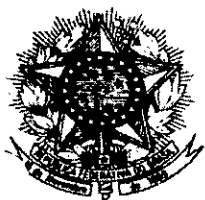
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.904.693/0001-99
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	793,93
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	793,93
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO N.º 008/2023  
 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 3611-8844 / 08822-4301  
 CEP: 47.600-000 - BARREIRAS-BA

Conteúdo que os serviços foram prestados  
 e/ou materiais foram recebidos  
 20/05/2022  
 Francisco Bezzeu Prado



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A  
 (0077) 36116102

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.904.693/0001-99
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	793,93
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	793,93
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Confira com o Original  
 Roberto Almeida - A. Alencar



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783 / 003 / 00003410-2

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2022
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	13.904.693/0001-99
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-6102	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 793,93
<p><b>ATENÇÃO</b> 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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 793,93
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20052022 078300300003410 00452680</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF IR FOLHA 04.2022
<b>Data de débito:</b>	20/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2022

<b>Código da operação:</b>	00452680
<b>Chave de segurança:</b>	9J9HG4HFYF3XPGNS

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

7



Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2022

Página: 1/  
 Emissão: 24/05/2022  
 Horas: 16:59:5  
**13.904.693/0001-99**  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 RUA COLCRADO Nº 0160, VILA RICA  
 FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99922-4391  
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 73 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES Situação: Trabalhando (9) CPF: 041.578.335-62 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D  
 ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
 NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41  
 Data de pagamento: 25/05/2022  
 Ana Maria D. Souza Alves  
 Assinatura

Empr.: 115 ANTONIA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando (10) CPF: 527.870.015-72 Adm: 17/05/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75  
 8781 DIAS NORMAIS 14,00 657,42 P 998 I.N.S.S. 7,50 49,30 D  
 ND: 0 Proventos: 657,42 Descontos: 49,30 Informativa: 52,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 608,12  
 NF: 0 Base INSS: 657,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 657,42 Valor FGTS: 52,59 Base IRRF: 608,12  
 Data de pagamento: 25/05/2022  
 Antonia Gomes da Silva  
 Assinatura

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando (11) CPF: 705.000.965-20 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D  
 ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15  
 NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15  
 Data de pagamento: 25/05/2022  
 Antonia Lucio de Sousa Moreira  
 Assinatura

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES Situação: Trabalhando (12) CPF: 033.681.615-47 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 35,76 D  
 ND: 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65  
 NF: 1 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.380,82  
 Data de pagamento: 25/05/2022  
 Caline Silva Lopes  
 Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA Situação: Trabalhando (13) CPF: 179.938.495-00 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D  
 ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
 NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10  
 Data de pagamento: 25/05/2022  
 Darlan de Assis Santana  
 Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
 25/05/2022  
 Francisca De Oliveira Prado  
 Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente  
 Sistema licenciado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA  
 Lar de Emmanuel

PAGO  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO Nº 002021  
 CONCEDENTE: PREFEITURA  
 DE BARREIRAS BA

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2022

13.904.693/0001-99  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 RUA COLCRADO Nº 0180, VILA RICA  
 FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99922-4391  
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 77 ECI FRANCA DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 960.611.035-49 Adm: 22/03/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
 NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 25/05/22 *Éci. F. de Menezes*  
 Assinatura

Empr.: 114 EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 021.571.465-20 Adm: 11/04/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 19 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
 NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 25/05/22 *Edvanêia Pds Santos*  
 Assinatura

Empr.: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO Situação: Trabalhando CPF: 010.640.735-06 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 112 COORDENADOR ( A ) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87  
 NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,23

Data de pagamento: 25/05/22 *Eliene Maria Prado*  
 Assinatura

Empr.: 79 EMISMARIA DE JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 035.252.065-50 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 13 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D  
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P

ND: 1 Proventos: 1.268,47 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.177,57  
 NF: 1 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 931,51

Data de pagamento: 25/05/2022 *Emisamaria de Jesus Santos*  
 Assinatura

Empr.: 80 ERMENICE DA CUNHA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 001.691.055-98 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
 NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 25/05/2022 *Erménice da Cunha Santos*  
 Assinatura

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO Nº 08/2021  
 CONCEDENTE PREFEITURA  
 DE BARREIRAS/BA

Alesto que os serviços foram prestados e/ou material entregue em data de pagamento: 25/05/2022  
*Francisca Doreu Prado*  
 Assinatura

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

Confira com original  
 Roberto Rômulo A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 05/2022

Página: 3/  
Emissão: 24/05/2022  
Horas: 16:59:5

EXTRATO MENSAL

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 048.845.805-67 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 10 SECRETARIA (O) C.B.O: 351505 Filial: 1 Salário: 1.627,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.627,06 P 998 I.N.S.S. 7,88 128,25 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P

ND: 1 Proventos: 1.683,53 Descontos: 128,25 Informativa: 130,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,2  
NF: 1 Base INSS: 1.627,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,06 Valor FGTS: 130,16 Base IRRF: 1.309,2

Data de pagamento: 25/05/2022 Eurides Pereira da Silva  
Assinatura

Empr.: 81 FABIANA DA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 029.342.185-46 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 18 PSICOLOGA (O) C.B.O: 251505 Filial: 1 Salário: 2.611,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.611,03 P 998 I.N.S.S. 8,51 222,32 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,13 D

ND: 1 Proventos: 2.611,03 Descontos: 244,45 Informativa: 208,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.366,58  
NF: 1 Base INSS: 2.611,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.611,03 Valor FGTS: 208,88 Base IRRF: 2.199,12

Data de pagamento: 25/05/2022 Fabiana da Silva S.  
Assinatura

Empr.: 110 HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO Situação: Trabalhando CPF: 075.485.295-46 Adm: 07/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 25/05/2022 Hanna Carolina de Jesus Prado  
Assinatura

Empr.: 82 IVANICE BENEDITA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 937.006.105-30 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15  
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15

Data de pagamento: 25/05/22 Ivanice Benedita da Silva  
Assinatura

Empr.: 83 JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 861.156.575-47 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P

ND: 1 Proventos: 1.268,47 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.177,57  
NF: 1 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 931,51

Data de pagamento: 25/05/2022 Jascira dos R. Oliveira  
Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
Francisca Ferezi Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Sistema licenciado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA  
Lad. de Emanuel

COM REQUISITOS DO TERMO  
DE LICENCIAMENTO Nº 011  
CONCESSIONÁRIA  
DE SERVIÇOS DE

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSIS...  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2022

**13.904.693/0001-99**  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA  
 A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 RUA COLORADO Nº 0180, VILA RICA  
 FONE/FAX: 77 3811-8088 / 89822-4381  
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Emissão: 24/05/2022  
 Horas: 16:59:5

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 113 JEANNY FONSECA RODRIGUES  
 Vínculo: Celetista  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando  
 CC: 1  
 C.B.O: 331205

CPF: 157.470.198-30  
 Depto: 1  
 Filial: 1

Adm: 10/03/2022  
 Horas Mês: 220,00  
 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15  
 NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15

Data de pagamento: 25/05/22

*Jeanny*  
 Assinatura

Empr.: 86 JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES  
 Vínculo: Celetista  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando  
 CC: 1  
 C.B.O: 331205

CPF: 055.701.415-88  
 Depto: 1  
 Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
 Horas Mês: 220,00  
 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 35,76 D

ND: 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65  
 NF: 1 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.380,82

Data de pagamento: 25/05/22

*Juciane N. dos Santos Lopes*  
 Assinatura

Empr.: 88 LAURA DOROTEU PRADO  
 Vínculo: Celetista  
 Cargo: 13 SERVICOS GERAIS

Situação: Trabalhando  
 CC: 1  
 C.B.O: 514225

CPF: 065.627.915-02  
 Depto: 1  
 Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
 Horas Mês: 220,00  
 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D  
 995 SALARIO FAMILIA 2,00 112,94 P

ND: 2 Proventos: 1.324,94 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.227,04  
 NF: 2 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 791,92

Data de pagamento: 25/05/22

*Laura Doroteu Prado*  
 Assinatura

Empr.: 109 LEJARA DE ANDRADE BARRETO  
 Vínculo: Celetista  
 Cargo: 12 CUIDADORA (O)

Situação: Trabalhando  
 CC: 1  
 C.B.O: 516220

CPF: 053.071.135-44  
 Depto: 1  
 Filial: 1

Adm: 07/10/2021  
 Horas Mês: 220,00  
 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
 NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 25/05/2022

*Lejara de Andrade Barreto*  
 Assinatura

Empr.: 89 LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA  
 Vínculo: Celetista  
 Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL

Situação: Trabalhando  
 CC: 1  
 C.B.O: 251605

CPF: 022.390.825-85  
 Depto: 1  
 Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
 Horas Mês: 220,00  
 Salário: 2.611,03

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.611,03P 998 I.N.S.S. 8,51 222,32 D

ND: 2 Proventos: 2.611,03 Descontos: 222,32 Informativa: 208,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.388,71  
 NF: 2 Base INSS: 2.611,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.611,03 Valor FGTS: 208,88 Base IRRF: 2.009,53

Data de pagamento: 25/05/22

*Liduína Lopes Cezar de Souza*  
 Assinatura

**PAGO**

COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO N.º 01/2021  
 CONCEDENTE: PREFEITURA  
 DE BARREIRAS/BA

Confere com original  
 Saldy Romão A. A. Alencar

Francisca Doroteu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Sistema licenciado pela FUNDACAO CARITAS DE ASSIS...

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 05/2022

Página: 5  
Emissão: 24/05/2022  
Horas: 16:59:5

13.904.693/0001-99  
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
APRESENTACAO  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 1100, VILA LARA  
BARREIRAS - BA  
CEP: 44.800-010

EXTRATO MENSAL

Empr.: 90 LUCIANA MENDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 013.297.295-60 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,8  
NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 \* Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,2

Data de pagamento: 25/05/2022

Luciana m. de Souza  
Assinatura

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 960.729.705-91 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,8  
NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,2

Data de pagamento: 25/05/2022

Maciel Santos dos Anjos  
Assinatura

Empr.: 111 MAISA DE OLIVEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 062.461.455-74 Adm: 07/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O.: 516220 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 25/05/22

Maia de Oliveira  
Assinatura

Empr.: 92 MANOELA DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 037.667.165-30 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15  
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15

Data de pagamento: 25/05/2022

Manoela de Sousa Moreira  
Assinatura

Empr.: 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 285.411.818-98 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,8  
NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,2

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO  
CONCEDENTE PREFEITURA  
DE BARREIRAS/BA

Alesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
Data de pagamento: 25/05/2022

Marileide de Jesus Silva  
Assinatura

Francisca Doroteu Prado

Sistema licenciado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Care.

Lar de Emmanuel

Empresa:  
CNPJ:  
Cálculo:  
Competência:

34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
13.904.693/0001-99  
Folha Mensal  
05/2022

Página: 6/  
Emissão: 24/05/2022  
Horas: 16:59:5

13.904.693/0001-99  
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0180, VILA RICA  
MORADA: 77 3811-8098 / 99922-4391  
CNPJ: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

EXTRATO MENSAL

Empr.: 94 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA Situação: Licença maternidade CPF: 018.618.811-00 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 19 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D  
995 SALARIO FAMILIA 2,00 112,94 P

ND: 2 Proventos: 1.324,94 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.234,00  
NF: 2 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 741,96  
Licença maternidade: 21/04/2022 a 18/08/2022

Data de pagamento: / /

L. MATERNIDADE

Assinatura

Empr.: 95 MEIREVANE DE JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 006.082.875-71 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 25/05/2022

Assinatura

Empr.: 96 MOISES DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 060.476.495-21 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 25/05/2022

Assinatura

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 527.863.075-20 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 25/05/22

Assinatura

Empr.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 551.984.225-68 Adm: 22/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
Cargo: 14 DIRETORA (O) C.B.O: 123105 Filial: 1 Salário: 3.900,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.900,00 P 998 I.N.S.S. 9,80 382,17 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 172,87 D

ND: 0 Proventos: 3.900,00 Descontos: 555,04 Informativa: 312,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.344,96  
NF: 0 Base INSS: 3.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.900,00 Valor FGTS: 312,00 Base IRRF: 3.517,83

PAGO

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

Data de pagamento: 25/05/2022

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N. 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS-BA

Francisca Doroteu Prado

Confere com original  
Roberto Rômulo A. A. Afencar



Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2022

Página: 7  
 Emissão: 24/05/2022  
 Horas: 16:59:5  
**13.904.693/0001-99**  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 RUA COLORADO Nº 0150, VILA RICA  
 FONE/FAX: 77 3311-8088 / 96922-4391  
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 048.441.775-40 Adm: 22/03/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,7  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D  
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P  
 ND: 1 Proventos: 1.465,22 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.356,6  
 NF: 1 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: / 1.110,5  
 Data de pagamento: 25/05/2022 *Suzane Lima de Melo*  
 Assinatura

Empr.: 103 TAMARA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 065.298.719-26 Adm: 22/03/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
 Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 2.817,5  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D  
 ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
 NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: / 2.570,41  
 Data de pagamento: 25/05/22 *Tamara Prado Santana*  
 Assinatura

Empr.: 104 TAMISA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 060.026.755-58 Adm: 22/03/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
 Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 2.817,5  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 35,76 D  
 ND: 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65  
 NF: 1 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: / 2.380,82  
 Data de pagamento: 25/05/22 *Tamisa Prado Santana*  
 Assinatura

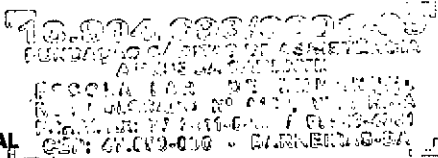
Empr.: 105 TATIANE RIBEIRO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 026.690.015-13 Adm: 22/03/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D  
 995 SALARIO FAMILIA 3,00 169,41 P  
 ND: 3 Proventos: 1.578,16 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.469,56  
 NF: 3 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: / 731,38  
 Data de pagamento: 25/05/22 *Tatiane R. Silva*  
 Assinatura

Empr.: 106 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR Situação: Trabalhando CPF: 045.649.085-02 Adm: 22/03/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
 Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O) C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 3.600,00  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.600,00 P 998 I.N.S.S. 9,47 340,99 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 105,61 D  
 ND: 1 Proventos: 3.600,00 Descontos: 446,60 Informativa: 288,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.153,40  
 NF: 1 Base INSS: 3.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.600,00 Valor FGTS: 288,00 Base IRRF: / 3.069,42  
 Data de pagamento: 25/05/2022 *Thais Prado S.*  
 Assinatura

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARCELONA  
 Sistema financiado pela CELSO ALVES DE ALIVEIRA Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente  
 Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
 Francisca Doreteu Prado  
 Celso Alves de Oliveira

Empresa: **34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA**  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2022

Página: 8/  
 Emissão: 24/05/2022  
 Horas: 16:59:5



**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 960.829.095-34 Adm: 22/03/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,0  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,5

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,4  
 NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,4

Data de pagamento: 25/05/22

Valdeir m m Menez  
 Assinatura

Total Geral Proventos: 74.039,71 Total Geral Descontos: 7.002,95  
 Líquido Geral: 67.036,76

**Resumo por Rubrica**

995 SALARIO FAMILIA 11,00 621,17 P 998 I.N.S.S. 294,44 6.209,02 D  
 8781 DIAS NORMAIS 1.034,00 72.206,54 P 999 IMPOSTO DE RENDA 135,00 793,93 D  
 8784 SALARIO-MATERNIDADE DIAS 30,00 1.212,00 P  
 Líquido Geral: 67.036,76

**Situações**

Número de empregados: 36  
 Numero de estagários: 0  
 Trabalhando: 35  
 Afastado direitos integrais: 0  
 Afastado acidente de trabalho: 0  
 Afastado serviço militar: 0  
 Salário maternidade: 1  
 Salário maternidade INSS: 0  
 Doença: 0  
 Doença Profissional: 0  
 Licença sem vencimento: 0  
 Demitido: 0  
 Transferido: 0  
 Férias: 0  
 Mandato sindical: 0  
 Aposentadoria: 0  
 Partic. curso/programa de qualificação: 0  
 Ausência justificada: 0  
 Outros motivos de afastamento: 0  
 Admissões: 1  
 Número de contribuintes: 0

Salário contribuição empregados: 73.418,54 Base IRRF Mensal: 62.280,18  
 Salário contribuição contribuintes: 0,00 Valor IRRF Mensal: 793,93  
 Excedente: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base total: 73.418,54 Valor IRRF Férias: 0,00  
 Segurados: 6.209,02 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00  
 Empresa: 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00  
 RAT: 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00  
 Contribuintes: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00  
 Sub-Total: 6.209,02 Base IRRF 13º Salário: 0,00  
 Retenções: 0,00 Valor IRRF 13º Salário: 0,00  
 (-) Salário família/maternidade: 1.833,17 Valor Total do IRRF: 793,93  
 Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00  
 Valores pagos à Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00  
 Outras Compensações: 0,00 Base do FGTS: 73.418,54  
 Total: 4.375,85 Valor do FGTS: 5.873,47  
 Tercelros: 0,00 Base do FGTS Aprendiz: 0,00  
 Total INSS: 4.375,85 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00  
 Base FGTS - GRRF: 0,00  
 FGTS - GRRF: 0,00  
 Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00  
 FGTS mes ant. - GRRF: 0,00  
 Base PIS: 73.418,54  
 Valor PIS: 734,26  
 Base ISS: 0,00  
 Valor ISS: 0,00

Líquido Geral: 67.036,76

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

25/05/2022  
 Francisca D. Prado

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

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO N 008/2021  
 CONCEDENTE: PREFEITURA  
 DE BARRERAS /BA

Comprova com original  
 Rubrica de A. A. Alencar

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.904.693/0001-99

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	02 - Conta Poupança
<b>Conta destino:</b>	3338 / 26610-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	TATIANE RIBEIRO SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	026.690.015-13
<b>Valor:</b>	R\$ 1.469,56
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	SAL 05.2022



<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	25/05/2022 15:48:09

<b>Código da operação:</b>	00153298
<b>Chave de segurança:</b>	0SELV144PXT6NVC7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00154047-5

<b>Nome destinatário:</b>	ANA MARIA O S ALVES	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:00:37

<b>Código da operação:</b>	071509812
<b>Chave de segurança:</b>	FCPEXC2JJLG686G1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

**Dados do pagador:**

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Dados do recebedor:**

Nome: Antonia Gomes Da Silva

CPF: \*\*\*.870.015-\*\*

Instituição: PICPAY

**Dados da transação:**

Situação: Efetivado

Valor: 608,12

Data/Hora: 25/05/2022 - 15:01:58

Descrição: SAL 05.2022

ID transação: E0036030520220525150122e6ad7341b

Código da operação: 7936940698

Chave de Segurança: 9YM2UF4PG85Q70GL

Chave Pix: +5577981194555

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

10

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00158945-8

<b>Nome destinatário:</b>	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.300,15	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:03:10

<b>Código da operação:</b>	071587045
<b>Chave de segurança:</b>	2ZSC99KYZ6PHNF7Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00155145-0

<b>Nome destinatário:</b>	CALINE SILVA LOPES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.534,65
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022



<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:04:10

<b>Código da operação:</b>	071607555
<b>Chave de segurança:</b>	L0K91VZM5WK8LR2U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

**Dados do pagador:**

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Dados do recebedor:**

Nome: DARLAN DE ASSIS SANTANA

CPF: \*\*\*.938.495.\*\*

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

**Dados da transação:**

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 25/05/2022 - 15:07:25

Descrição: SAL 05.2022

ID transação: E003603052022052515079946301c47e

Código da operação: 7937113288

Chave de Segurança: 8ZKEHW1WQQ2XXPM9

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

13

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00158943-1

<b>Nome destinatário:</b>	ECI FRANCA DE MENEZES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:09:18

<b>Código da operação:</b>	071760037
<b>Chave de segurança:</b>	4AJ6TLPEK30T7783

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	2734   1288   000868070471-5

<b>Nome destinatário:</b>	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:10:17

<b>Código da operação:</b>	071783641
<b>Chave de segurança:</b>	V4T90R3ZNUTC1ZMM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00111596-0

<b>Nome destinatário:</b>	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.548,87
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:11:30

<b>Código da operação:</b>	071821605
<b>Chave de segurança:</b>	R585ALL5E0J1Z7NJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00163979-0

<b>Nome destinatário:</b>	EMISMARIA SANTOS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.177,57
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022



<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:12:41

<b>Código da operação:</b>	071852152
<b>Chave de segurança:</b>	2VXCVSXULS3Y43RZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00096466-2

<b>Nome destinatário:</b>	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022



<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:13:28

<b>Código da operação:</b>	071716944
<b>Chave de segurança:</b>	6UW2PWPSJQ5H0VX0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00126318-8

<b>Nome destinatário:</b>	EURIDES PEREIRA DA SILVA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.555,28	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:14:18

<b>Código da operação:</b>	071902112
<b>Chave de segurança:</b>	VX420V30CG4Q9VXT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00106772-9

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA DA SILVA SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.366,58
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:15:19

<b>Código da operação:</b>	071923719
<b>Chave de segurança:</b>	1MKYSZL834VS0G77

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

**Dados do pagador:**

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Dados do recebedor:**

Nome: HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO

CPF: \*\*\*.485.295-\*\*

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

**Dados da transação:**

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 25/05/2022 - 15:16:46

Descrição: SAL 05.2022

ID transação: E00360305202205251516a6bbc6674c9

Código da operação: 7937410027

Chave de Segurança: 966HH3273MZW9XQS

Chave Pix: 07548529546

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.



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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00003523-8

<b>Nome destinatário:</b>	IVANICE BENEDITA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.300,15
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:18:22

<b>Código da operação:</b>	072011778
<b>Chave de segurança:</b>	TG5GCK3EFQVC1GU6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	2734   013   00042373-2

<b>Nome destinatário:</b>	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.177,57
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:19:26

<b>Código da operação:</b>	072036795
<b>Chave de segurança:</b>	4HVHHYU6YKX5F30M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	1990   001   00021171-5

<b>Nome destinatário:</b>	JEANNY FONSECA RODRIGUES	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.300,15	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:20:58

<b>Código da operação:</b>	072085766
<b>Chave de segurança:</b>	4TJKC151M3TR7HZS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	3795   013   00008127-6

<b>Nome destinatário:</b>	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.534,65
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:22:04

<b>Código da operação:</b>	072115878
<b>Chave de segurança:</b>	5X3P8H58KHYWN79U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   023   00030921-1

<b>Nome destinatário:</b>	LAURA DOROTEU PRADO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.234,04
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:24:35

<b>Código da operação:</b>	072191138
<b>Chave de segurança:</b>	CHJC16MNTLM4EZKC

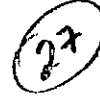
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00136043-4

<b>Nome destinatário:</b>	LEJARA DE ANDRADE BARRETO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022



<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:25:29

<b>Código da operação:</b>	072082739
<b>Chave de segurança:</b>	3WECQTGV6T7YEE0Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00091202-6

<b>Nome destinatário:</b>	LIDUINA LOPES CEZAR	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.388,71	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:31:00

<b>Código da operação:</b>	072375776
<b>Chave de segurança:</b>	6PRG2E487RJLVRP3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00070110-6

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIANA MENDES DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.548,87
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

(29)

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:31:53

<b>Código da operação:</b>	072398924
<b>Chave de segurança:</b>	663TEJW2AZ113Q1T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00092591-8

<b>Nome destinatário:</b>	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.548,87	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:33:04

<b>Código da operação:</b>	072431567
<b>Chave de segurança:</b>	RFPRAL5H2LP9N8PF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: Maisa De Oliveira Leite

CPF: \*\*\*.461.455-\*\*

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.



### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 25/05/2022 - 15:34:32

Descrição: SAL 05.2022

ID transação: E00360305202205251534b8838e0a3c3

Código da operação: 7938010378

Chave de Segurança: 7XRR0XKEZZ71PFYS

Chave Pix: +5577998677345

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474


Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00163743-6

<b>Nome destinatário:</b>	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.300,15	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:35:50

<b>Código da operação:</b>	072514558
<b>Chave de segurança:</b>	HP790TKCMZUGGY8H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00158942-3

<b>Nome destinatário:</b>	MARILEIDE DE JESUS SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.548,87
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022



<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:36:41

<b>Código da operação:</b>	072538778
<b>Chave de segurança:</b>	HJZ1JT95WMMPRZ9J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00089426-5

<b>Nome destinatário:</b>	MARINEIDE FERREIRA DA RQCHA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.234,04	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:37:48

<b>Código da operação:</b>	072568469
<b>Chave de segurança:</b>	JWP7RXSSHQC8K987

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   023   00006681-5

<b>Nome destinatário:</b>	MEIREVANE DE JESUS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

35

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:38:43

<b>Código da operação:</b>	072602486
<b>Chave de segurança:</b>	68T1ZLXMCMS8HUL1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00158944-0

<b>Nome destinatário:</b>	MOISES DOROTEU PRADO	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:40:00

<b>Código da operação:</b>	072624851
<b>Chave de segurança:</b>	1G3F45W591CEHV07

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**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\$ 2.520,43

37

**Data de débito:** 25/05/2022**Data/hora da operação:** 25/05/2022 15:41:03**Código da operação:** 172660391**Chave de segurança:** Z9QFEYRJMFMZM4FKM**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00145364-5

<b>Nome destinatário:</b>	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.344,96	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:42:22

<b>Código da operação:</b>	072688369
<b>Chave de segurança:</b>	5F4JAQ1NPYGX7G80

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00083711-3

<b>Nome destinatário:</b>	SUZANE LIMA DE MELO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.356,62
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022



<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:43:23

<b>Código da operação:</b>	072728663
<b>Chave de segurança:</b>	1CUPXX81UHSEW4TQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00113103-6

<b>Nome destinatário:</b>	TAMARA PRADO SANTANA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

40

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:44:15

<b>Código da operação:</b>	072754823
<b>Chave de segurança:</b>	GFG4GGA3NK317G1X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00116817-7

<b>Nome destinatário:</b>	TAMISA PRADO SANTANA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.534,65
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

41

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:45:22

**Código da operação:** 072791233**Chave de segurança:** 1FX91LTJ16LCCAE9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   001   00021126-1

<b>Nome destinatário:</b>	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR
<b>Valor:</b>	R\$ 3.153,40
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:49:11

<b>Código da operação:</b>	072904168
<b>Chave de segurança:</b>	W4HHLQP031JK0CFK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AIô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	3795   013   00008040-7

<b>Nome destinatário:</b>	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 05.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2022 15:50:00

<b>Código da operação:</b>	072931030
<b>Chave de segurança:</b>	4CAA51YP5ZZM8KFN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RECEBEMOS DE CLERISTON DOS SANTOS MOURA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.865
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CLERISTON DOS SANTOS MOURA</b>  RUA SANTA CUSTÓDIA, 548 - LOJA - BARREIRINHAS, Barreiras, BA - CEP: 47810641 - Fone/Fax: 7736111775	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.865 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2922 0508 9980 9400 0141 5500 1000 0008 6510 2053 9006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 074767346 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.998.094/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b> ENDEREÇO <b>RUA RETIRO SAO BENTO, 16 -</b> MUNICÍPIO <b>Barreiras</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA RICA</b> FONE/FAX <b>77999530945</b> UF <b>BA</b>	CNPJ/CPF <b>13.904.693/0001-99</b> CEP <b>47804-510</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>77999530945</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/05/2022</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b></b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b></b>
--	--	--	--	--

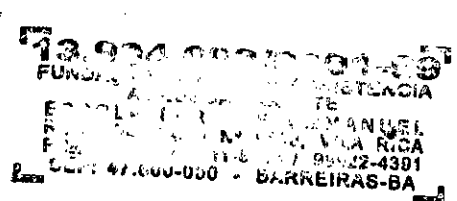

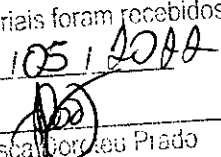
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 074767346 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.998.094/0001-41	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129220337613492 - 30/05/2022 09:51
--	---

RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b> ENDEREÇO <b>RUA RETIRO SAO BENTO, 16 -</b> MUNICÍPIO <b>Barreiras</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA RICA</b> FONE/FAX <b>77999530945</b> UF <b>BA</b>	CNPJ/CPF <b>13.904.693/0001-99</b> CEP <b>47804-510</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>77999530945</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/05/2022</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b></b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b></b>
---	--	--	--

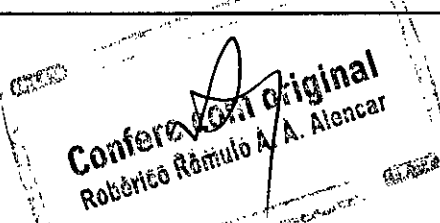
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b> ENDEREÇO <b>RUA RETIRO SAO BENTO, 16 -</b> MUNICÍPIO <b>Barreiras</b>	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b> CÓDIGO ANTT <b></b> PLACA DO VEÍCULO <b></b> UF <b>BA</b> CNPJ/CPF <b>13.904.693/0001-99</b>
QUANTIDADE <b></b> ESPÉCIE <b></b> MARCA <b></b> NUMERAÇÃO <b></b> PESO BRUTO <b></b> PESO LÍQUIDO <b></b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>77999530945</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
025455	PO DE TONER SAMSUNG/XEROX SÉRIE D101/D111/D203/204/205/208/2850/3210/3220/	37079021	4900	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>PAGO</b> COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA 	Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos 31/05/2022  Francisca Tordeus Prado Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente Lar de Emmanuel
---	---	---

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b></b>	RESERVADO AO FISCO 



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA

CNPJ: 08.998.094/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 180,00

Data/Hora: 31/05/2022 - 10:09:25

Descrição: nf nr 000865

ID transação: E00360305202205311009c09cfe68b2b

Código da operação: 8082754813

Chave de Segurança: 9SFHNKCZ65AXNK4Y

Chave Pix: 08998094000141

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

44

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



**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

**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 MANEUEL)**, 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.

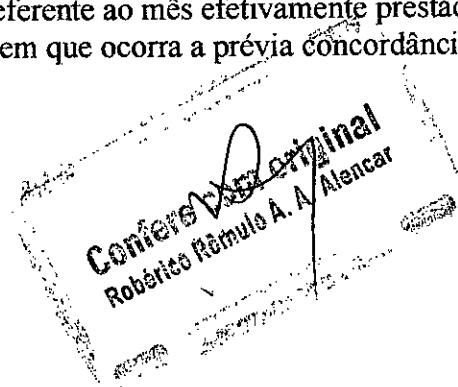
Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª. **OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

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.





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

**CARTUCHOS**

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.

08.998.094/0001-41

CLERISTON DOS SANTOS MOURA

Rua Santa Custódia, Nº 548

Barreirinhas

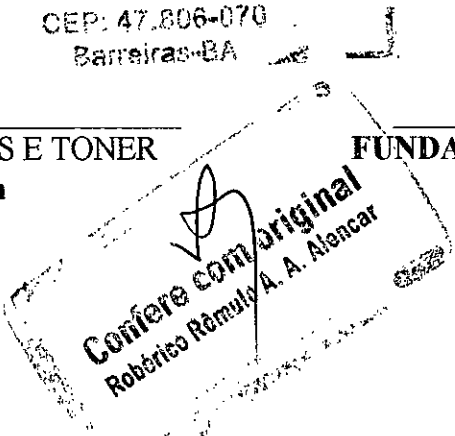
CEP: 47.806-070

Barreiras-BA

Barreiras – Ba, 22 de fevereiro de 2022

  
FOX PRINT CARTUCHOS E TONER  
Cleriston dos Santos Moura

  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSINTECIA A  
PESSOA CARENTE

  
Confere com original  
Robério Rêmy A. A. Alencar





**Prefeitura Municipal de Barreiras**  
**SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS**  
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: 001587/2022.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 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 01/05/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **30/07/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **7600007061540000104180090001587202205012**



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: 20221754329

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.

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 18/04/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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: **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:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:30:37 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **1DE4.67D2.5C75.85DC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER 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: 4593778/2022

Expedição: 07/02/2022, às 09:38:22 ✓

Validade: 05/08/2022 - 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## 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:** 23/05/2022 a 21/06/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022052300422669606012

Informação obtida em 31/05/2022 09:59:31

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



**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 **00017598**  
 Data e Hora de Emissão **23/05/2022 17:02:40**  
 Data do Fato Gerador **23/05/2022**  
 Código de Verificação **AREGIKP-EPAAJ**



**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)**

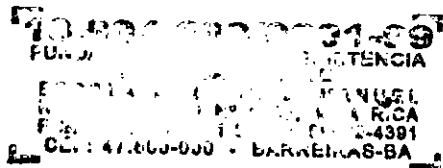
Nome/Razão Social: **Tereza Cristina Del Rey Pinho**  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: **ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265**  
 CPF/CNPJ: **297.671.645-53** Insc. Municipal: **A01711**  
 Telefone: **(71) 9.9277-1029** E-mail: **tinadelrey@gmail.com**

**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)**

Monitoria waldorf referente ao mês de maio de 2022



**PAGO**  
**COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 02/2022**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA**

Classificação do Serviço (LEI 116/2003) **08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**  
 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
600,00	0,00	0,00	600,00		
Allquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
3,00	18,00	0,00	0,00		
<b>Retenções Federais</b>					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido		
		600,00	600,00		

**Outras Informações**

ISS pago através do DAM nº 996586

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

*31/05/2022*  
 Francisca Derefeu Prado

Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente

*Final*



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: \*\*\*.671.645-\*\*

Instituição: BANCO INTER

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 31/05/2022 - 10:13:51

Descrição: nf 017598

ID transação: E003603052022053110132e455184346

Código da operação: 8082904467

Chave de Segurança: KRRQJ97S61AUGXF8

Chave Pix: 29767164553

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

45

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

**CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIOS**

**IDENTIFICACAO DAS PARTES**

**CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CARINAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE.**  
CNPJ nº 07.880.870/0001-00, com sede na Rua Colorado, nº 150 Bairro Vila Rica  
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Brasil, RJ

**CONTRATADO: LERNEZA CRISTINA DEL REY PINHO** Nacionalidade: Brasileira.  
Profissão: Professora de Dança CNPJ nº 207.674.615-53, residente e domiciliado na  
Rua do Porto de Botafogo, 3 Fundo, CEP 40215-265 Salvador, Bahia.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de dança e acompanhamento de aulas para alunos da Fundação Carinas de Assistência a Pessoa Carente, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições estabelecidas no presente.

**DO OBJETO DO CONTRATO**

Cláusula 1ª O contratado assume como seu objeto, a prestação dos serviços de acompanhamento e coordenação de aulas para alunos da Fundação Carinas de Assistência a Pessoa Carente, em Botafogo, RJ, conforme especificado no termo de referência nº 001/2024, anexo ao Edital nº 001/2024.

**DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

Cláusula 2ª O CONTRATADO se compromete a prestar os CONTRATADOS aos serviços constantes no Edital nº 001/2024.

**DO VALOR DO SERVIÇO**

Cláusula 3ª O valor dos serviços prestados pelo CONTRATADO, por mês, é de R\$ 1.000,00 (St. mil e 00/100 reais), por mês, para os meses de maio a dezembro de 2024, e a quantidade de aulas será de 08 (oito) aulas por mês.

**DO PRAZO**

Cláusula 4ª O prazo do contrato tem a duração de 08 (oito) meses.

**DO VIGÊNCIA**

Cláusula 5ª Este instrumento de contrato terá validade de 08 (oito) meses, a contar da assinatura das partes.

**DA VALIDADE**

Cláusula 6ª Este contrato de prestação de serviços é celebrado pelas partes.

**DO FORO**

Cláusula 7ª Para dirimir qualquer controvérsia oriunda do CONTRATO, o foro será o do Município de Botafogo, RJ.

Este contrato foi celebrado em 08 (oito) de maio de 2024, em Salvador, Bahia, e assinado por ambas as partes, com 02 (dois) testemunhas.

Assinado em 08 de maio de 2024.

Assinado em 08 de maio de 2024.

*(Handwritten signatures and stamps)*

Assinado em 08 de maio de 2024.

Assinado em 08 de maio de 2024.

Assinado em 08 de maio de 2024.

Assinado em 08 de maio de 2024.

Assinado em 08 de maio de 2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.12.34  
3457603457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAMAKRISNA MOURA DE JESUS  
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 56.261-0

=====  
Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA  
Codigo de Barras 81670000000-2 18000477202-6  
20527888088-0 80000996586-7  
Data do pagamento 23/05/2022  
Valor em Dinheiro 18,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 18,00  
=====

DOCUMENTO: 052301  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.766.B6E.C55.4ED.AFC  
=====

Faca ja um Ourocap Pagamento Mensal. Voce guarda  
dinheiro de forma automatica, concorre a ate  
R\$ 10 milhoes e ao final recebe o que juntou.

CONFIRMADO  
Conferir com original  
Roberto Renato A. A. Alencar



8167000000.2 18000477202.6 20527888088.0 80000996586.7

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 27/05/2022	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente	
Data do Documento 23/05/2022	Número do Documento 88808880000996586	Espécie	Acerte N	Data do Processamento 23/05/2022	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 18,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA      NFS-e Avulsa Nº 17598 Inscrição Municipal: A01711      Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)* Competência: 05/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Mora / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
					(=) Valor Cobrado 18,00	
Sacado Tereza Cristina Del Rey Pinho ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265 CPF/CNPJ: 297.671.645-53						

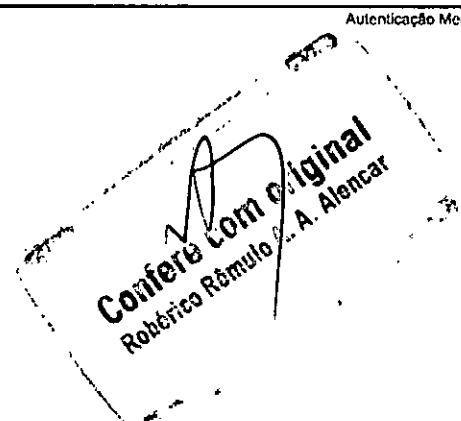
Autenticação Mecânica



8167000000.2 18000477202.6 20527888088.0 80000996586.7

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 27/05/2022	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente	
Data do Documento 23/05/2022	Número do Documento 88808880000996586	Espécie	Acerte N	Data do Processamento 23/05/2022	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 18,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA      NFS-e Avulsa Nº 17598 Inscrição Municipal: A01711      Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)* Competência: 05/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Mora / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
					(=) Valor Cobrado 18,00	
Sacado Tereza Cristina Del Rey Pinho ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265 CPF/CNPJ: 297.671.645-53						

Autenticação Mecânica







**Prefeitura Municipal de Barreiras**  
**SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS**  
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: 000718/2022.E

Nome/Razão Social: **Tereza Cristina Del Rey Pinho**  
CPF/CNPJ: **297.671.645-53**  
Endereço: **ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos  
bonfim SALVADOR - BA CEP: 40415-265**

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 30/05/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **28/08/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **0700007066690001223646090000718202205300**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:  
<https://barreiras.saatri.com.br>, Contribuinte/Outros - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 30/05/2022 às 14:37:3



## 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: 20222465277

NOME	
TEREZA CRISTINA D EL REY PINHO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	297.671.645-53

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

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

Emitida em 30/05/2022, 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO**  
**CPF: 297.671.645-53**

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

Esta certidão 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.

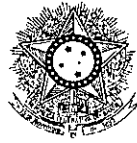
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:41:58 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **793F.AE05.0F54.5F66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: 297.671.645-53

Certidão nº: 17184187/2022

Expedição: 30/05/2022, às 14:43:54 ✓

Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **297.671.645-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**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 **00017675**  
 Data e Hora de Emissão **30/05/2022 10:16:33**  
 Data do Fato Gerador **30/05/2022**  
 Código de Verificação **AREZESGS-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 ref. 05/2022.

**PAGO**  
**COM RECURSOS DO TERMO**  
**DE FOMENTO N° 008/2023**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA**  
**DE BARREIRAS /BA**

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

*02/10/2022*

Francisca Doreu Prado

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

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
<b>Retenções Federais</b>			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		Outras Retenções	
0,00		0,00	
<b>Total</b>			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
1.600,00		1.600,00	

**Outras Informações**

ISS pago através do DAM nº 997747

**13.904.693/0001-99**  
**FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA**  
**A PESSOA CARENTE**  
**ESCOLA LAR DE EMMANUEL**  
**RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA**  
**CEP/FAX: 77 3811-8088 / 89922-4391**  
**CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA**

**Confere original**  
**Roberto Rômulo A. A. Alencar**

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



## Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: XXX.420.444-XX

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.600,00

Data/Hora: 02/06/2022 às 16:19:12

Descrição: Nf 017675

ID transação: E0036030520220602161926e11a54147

Código da operação: 8160318876

Chave de Segurança: XU2NLVJNK6PX6Y6T

Chave Pix: 82642044491

46

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



8165000000.4 48000477202.0 20603888088.9 80000997747.4

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Corresponentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 03/06/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 30/05/2022	Número do Documento 88808880000997747	Espécie	Acerto N	Data do Processamento 30/05/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  <b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b> NFS-e Avulsa Nº 17675 <b>Inscrição Municipal: A00207</b> Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)* <b>Competência: 05/2022</b>					(-) 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



8165000000.4 48000477202.0 20603888088.9 80000997747.4

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Corresponentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 03/06/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 30/05/2022	Número do Documento 88808880000997747	Espécie	Acerto N	Data do Processamento 30/05/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  <b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b> NFS-e Avulsa Nº 17675 <b>Inscrição Municipal: A00207</b> Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)* <b>Competência: 05/2022</b>					(-) 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**  
Robério Rômulo A. A. Alencar



**Comprovante de  
pagamento com código de  
barras**

**Operação realizada com sucesso conforme as  
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 816500000004 480004772020  
206038880889 800009977474

Conta de débito: 4585 / 001 / 00021290-4

Convênio: PM DE BARREIRAS-BA

Valor: 48,00

Data de vencimento: 30/05/2022

Data de débito: 30/05/2022

Data/hora da operação: 30/05/2022 11:08:06

Código da operação: 00448490

Chave de segurança: 6U2R8KXYF5QJH3LH

Comprovante Original  
Roberto Ramalho A. A. Alencar

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

PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

RETORNAR



**WILLIAM JAMES**  
ASSESSORIA CONTÁBIL

## Contrato de Prestação de Serviços Profissionais

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado, FUNDAÇÃO CÂRITAS 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.

Confiro em original  
Roberto Ribeiro A. A. Moraes

*William*

**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 22/02/2022 e vencimento em 22/02/2023**, 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-la de forma sumária fica obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de uma parcela mensal dos honorários vigentes à época.



**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.

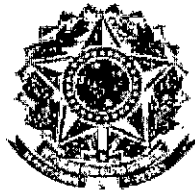
E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, firmam este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Barreiras, BA, 22 de fevereiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**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

  
\_\_\_\_\_  
**Confere em Original**  
**Roberto Renato A. Alencar**



**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**  
**SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS**  
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: 000733/2022.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 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 01/06/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **30/08/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **5700007075600001150808090000733202206014**



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: 20221635462

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 07/04/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





**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>>.

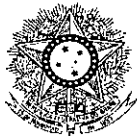
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:24:45 do dia 12/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2022.

Código de controle da certidão: **9499.8666.5B6D.9815**

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: 12251623/2022  
Expedição: 19/04/2022, às 14:09:51 ✓  
Validade: 16/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/05/2022 - 17:21:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077)36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.418,54	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.873,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.873,48
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\***

**13.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA BARROSA Nº 2150, VILA RICA  
Cidade: BRASÍLIA - DF CEP: 70111-8000 / 99922-4381  
CEP: 47.000-000 - BARREIRAS-BA

858200000589 734801792206 607665050815 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/05/2022 - 17:21:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

*Confirmação Original*  
Roberta Ribeiro A. Alencar

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077)36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.418,54	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.873,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.873,48
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\***

858200000589 734801792206 607665050815 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**PAGO**  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N° 02/2021  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS-BA

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

07/06/2022

Francisca Lordeu Prado

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

**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:**

858200000589 734801792206 607665050815 390469300013

**CNPJ/CEI empresa:** 13.904.693/0001-99**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/06/2022**Competência:** 05/2022**Valor recolhido:** 5.873,48**Identificação da operação:** GRF 05.2022**Data / hora:** 07/06/2022**Data de Débito:** 07/06/2022**Código da operação:** 00551371**Chave de segurança:** U62GKPSCH9KJ5F7E**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

47

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA  
CEP 41181-900  
CNPJ 15.139.629/0001-94  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696N0



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02  
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155  
Ouvidoria: 0800 071 7876 | SMS Faltas de energia: 28116  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
neoennergia.coelba.com.br

**DADOS DO CLIENTE**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Inscrição Estadual: 36507027

**DATA DE VENCIMENTO**

**08/06/2022**

**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**2.363,46**

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**

**24/05/2022**

**DATA DA APRESENTAÇÃO**  
**01/06/2022**

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**  
**612103032**

**CONTA CONTRATO**

**7048759810**

**Nº DO CLIENTE**  
**1000798743**

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
**70077073**

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
RUA COLORADO 100

JUSCELINO KUBITSCHKE/BARREIRAS  
47800-000 BARREIRAS BA

**CLASSIFICAÇÃO**  
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES  
Conv. Monofásica - Trifásico

**RESERVADO AO FISCO**

5774.1F57.D055.D0CD.0AF2.C0E1.7521.1074

Não estamos atentos ao 2021 e suas alterações. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações tributárias, as declarações dos contribuintes (ANEXO 11, Lei 12.607/2012). Esta declaração não assegura a eficácia de procedimentos administrativos de direitos nem faz parte de documento judicial que poderá ser arquivado sob o nº do processo judicial.

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	2.185,000000	0,88113443	1.488,27
Consumo Ativo(kWh)-TE	2.185,000000	0,38681868	845,19
Contrib. Itum. Pública Municipal			30,00

**PAGO**  
**COM RECURSOS DO TERMO**  
**DE FOMENTO N 201/2022**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA**  
**DE BARREIRAS/BA**

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

07/06/2022

Francisca Doreu Prado

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

Tarifas Aplicadas  
Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,7525800  
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,28990133

**Confere original**  
Roberto Rômulo A. Alencar

**HISTÓRICO DO CONSUMO**

MÊS	KWH
MAI 22	2185
ABR 22	2892
MAR 22	2327
FEV 22	1989
JAN 22	2077
DEZ 21	2065
NOV 21	2084
OUT 21	3000
SET 21	2368
AGO 21	1576
JUL 21	1172
JUN 21	1018
MAI 21	617

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Geração de Energia	R\$ 508,96	21,81%
Transmissão	R\$ 116,25	4,98%
Distribuição (Coelba)	R\$ 672,75	28,83%
Perdas de Energia	R\$ 127,97	5,48%
Encargos Setoriais	R\$ 202,21	8,67%
Tributos	R\$ 705,32	30,23%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.333,46</b>	<b>100%</b>

**TOTAL DA FATURA**

**2.363,46**

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS %	VALOR DO IMPOSTO	PIS		COFINS			
			BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%		
2.333,46	27,00	630,04	1.703,42	0,78	13,45	1.703,42	3,63	61,83

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

VERO DO DÍDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1210488908 1165164949	CAT CAT	18/05/2022 20/04/2022	0,00 61.388,00	20/05/2022 18/05/2022	123,00 63.660,00	4	1,00000 1,00000	123,00 87,00	0,00 2.185,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 21/06/2022

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE SEMANAL	LIMITE DIÁRIO
DIC-Nº de horas sem Energia	BARREIRAS	mar/2022 1.137,2	5,55	11,10	22,21
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	3,23	6,47	12,95
DMC-Duração máxima de interrupção contínua		1,1372	3,20	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22  
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 1.038,43  
Todo Consumidor pode solicitar a supressão dos indicadores DIC, FIC, DMC e DICRI a qualquer tempo.

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). Unidade Microgeração. Energia injetada no mês 210 kWh. Saldo total de crédito para o próximo faturamento 0 kWh. A partir de 22/04, tarifa com reajuste médio de 21,35% para Baixa Tensão e 20,54% para Alta Tensão-REH 3.024/22. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site [www.neoennergia.coelba.com.br/PoderPublico/Contribuição de Iluminação Pública](http://www.neoennergia.coelba.com.br/PoderPublico/Contribuição de Iluminação Pública). Informações Suplementares disponíveis no site [www.neoennergia.coelba.com.br](http://www.neoennergia.coelba.com.br), Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

**NÍVEIS DE TENSÃO**

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	350	399

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO <b>7048759810</b>	MÊS/ANO <b>05/2022</b>	TOTAL A PAGAR(R\$) <b>2.363,46</b>	VENCIMENTO <b>08/06/2022</b>
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.  
Este canhoto será usado em leitora ótica.

83890000234 634600300075 048759810235 009273210231



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**13.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE  
ERCOLA LAR DE EMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
CEP/FAX: 77 9811-8068 / 98922-4301  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

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

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783   003   00003410-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	838900000234	634600300075	048759810235	009273210231
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COELBA CIA ELETRICIDADE BA
<b>Valor:</b>	2.363,46
<b>Identificação da operação:</b>	NF 612103032

<b>Data de débito:</b>	07/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/06/2022

<b>Código da operação:</b>	00769318
<b>Chave de segurança:</b>	3Y8V992UTLE68HRL

**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

48



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**13.904.693/0001-99**

Razão Social  
**FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**

Período de Apuração  
**Maio/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.16.22145.0733563-9**

Pagar este documento até  
**20/06/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000052545151**

Valor Total do Documento  
**4.375,85**

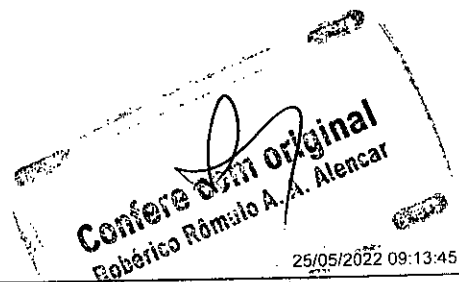
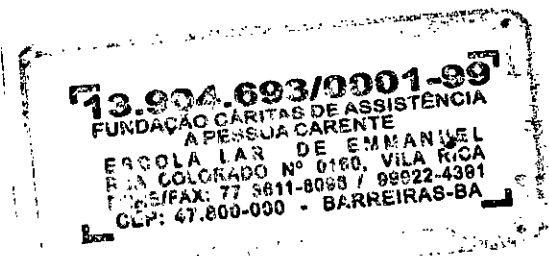
### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.375,85			4.375,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>4.375,85</b>			<b>4.375,85</b>

**PAGO**  
**COM RECURSOS DO TERMO**  
**DE FOMENTO N.º 001/2022**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA**  
**DE BARREIRAS /BA**

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

**14/10/2022**  
 Francisca Dorotéu Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel



SENDER (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

85840000043 4 75850385221 6 71071622145 6 07335639102 2

25/05/2022 09:13:45  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000043 4 75850385221 6 71071622145 6 07335639102 2



CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Número: 07.16.22145.0733563-9  
 Pagar até: 20/06/2022  
 Valor: 4.375,85

Pague com o PIX





**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858400000434 758503852216 710716221456 073356391022
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	14/06/2022
<b>Número do documento:</b>	07162214507335639
<b>VALOR TOTAL:</b>	4.375,85

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	783 / 003 / 00003410-2

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	COMP 05.2022

<b>Data de débito:</b>	14/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2022 18:09:29

<b>Código da operação:</b>	000079870
<b>Chave de segurança:</b>	T1GWAXS6S9X7PYHH

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

49



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

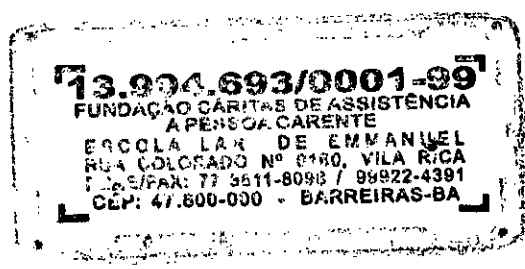
CNPJ <b>13.904.693/0001-99</b>	Razão Social <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		
Período de Apuração <b>31/05/2022</b>	Data de Vencimento <b>23/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22144.0038888-7</b>	Pagar este documento até <b>23/06/2022</b>
Observações <b>PIS SOBRE FOLHA</b>			Valor Total do Documento <b>734,26</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 3363 - BA</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	734,26			734,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2022 Vencimento 23/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>734,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,26</b>

**PAGO**  
**COM RECURSOS DO TERMO**  
**DE FOMENTO N 003 / 2022**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA**  
**DE BARREIRAS / BA**

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
14/06/2022  
Francisca Doreau Prado  
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Care  
Lar de Emmanuel



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6	34260385221 6	74070122144 9	00388887501 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Número: 07.01.22144.0038888-7  
Pagar até: 23/06/2022  
Valor: 734,26



**Confere original**  
**Roberto Rômulo A. A. Alencar**

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858300000076 342603852216 740701221449 003888875015
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	14/06/2022
<b>Número do documento:</b>	07012214400388887
<b>VALOR TOTAL:</b>	734,26

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	783 / 003 / 00003410-2

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS FOLHA 05.2022

<b>Data de débito:</b>	14/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2022 18:10:33

<b>Código da operação:</b>	000079908
<b>Chave de segurança:</b>	1GVZVZQ5XJQ5ZGNM

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDACAO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE  
MAI/2022

VENCIMENTO  
14/06/2022

PAGAR (R\$)  
140,79

Emissão em 25/05/2022  
Período de 23/04/2022 a 23/05/2022



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



AD: 00012033

7200039896 00000 00000000000 10 250522

CONTE COM  
OI MAIS EMPRESAS  
PRA USAR SEU TEMPO  
COM O QUE IMPORTA.

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



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



FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025  
NÚMERO DA FATURA: 976543937  
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

Mai 2022	140,79
Abr 2022	140,79
Mar 2022	140,79
Fev 2022	140,79
Jan 2022	140,79
Dez 2021	140,79

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Confira sem original  
Roberto Romão A. Alencar

DÉBITO AUTOMÁTICO  
991624652467

SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA 140,79

INTERNET

FIXO

+ Serviços Adicionais 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 140,79

SUBTOTAL 140,79

TOTAL DA SUA FATURA 140,79

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

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
14 106 1 2022  
Francisca Doreteu Prado  
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99  
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA  
A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 3811-8093 / 08922-4381  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	MAI/2022	14/06/2022	140,79

OISA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Do Lavradio 712º Andar - Centro  
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20730070  
CNPJ: 16.526.764/0001-43  
Inscrição Estadual: 77885022  
Inscrição Municipal: 0521751-2

OISA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Antônio Carlos Magalhães 881º Andar -  
Edifício  
Salvador - BA - CEP:41301-900  
CNPJ: 17.538.764/0001-81  
Inscrição Estadual: 43902561  
Inscrição Municipal: 225146101-57

84600000001-4 40790113600-9 25320250976-1 54393700100-5



TIPO - VOLAS - 21,2305 - EPI - 202205250976-1 - PROD - 0590 - SAICA - 040 - CLASSE 0 - MODELO - E - REGISTRO - 5 - OIB - 12033 - FOLHA - 4515

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 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

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

Telefones de contato com a Oi  
 Fixo e Velox TV  
 103 31 Empresarial 0800 031 0800  
 de qualquer telefone Corporativo 0800 031 8031  
 Móvel Ouvidoria: 0800 031 7923  
 \*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:  
 1057 do seu fixo Seg a Sex das 9h às 18h  
 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.

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.004.693/0001-09  
 RUA COLORADO 15  
 VL RICA - BARREIRAS  
 47813-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	30,78	0,00	0,72	3,29
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,16	0,74
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
Total Tributos	30,78	0,00	0,91	4,21

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	109,86
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	6,00
Valor Assinatura Serviços Digitais	0
Alíquota	

Resumo de Tributos - ISS TV e Banda Larga N°	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

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

**Resumo de serviços**

Ineratividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	24,83	Demais serviços	118,15
---	-------	-----------------	--------

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 626488 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 67

O/S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0018-01  
 INSC. ESTADUAL: 52909340 INSC. MUNICIPAL: 298.499-001-52  
 Av. Antonio Carlos Magalhães 881 8º Andar - Itaipava - Salvador - BA - 41025-000  
 Regime Especial: 001054/2002-7 Via: Única CFOP: 5305  
 Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	95,96
Alíquota	28%
Valor	26,86

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	95,96	28

RESERVADO AO FISCO

D715.B489.56F3.BC8D.A356.2F8B.C480.8617

Total nota fiscal 95,96

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 4448063 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

O/S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0018-01  
 INSC. ESTADUAL: 52909340  
 Av. Antonio Carlos Magalhães 881 Andar A - Itaipava - Salvador - BA - 41025-000  
 Regime Especial: 001054/2002-7 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

81F4.A272.6584.E777.8496.3052.CAD0.CE66

Total nota fiscal 14,00

Confirmação Original  
 Rôbercio Romulo A. A. Alencar

**PACOTE - FIBRA**

PROMOÇÃO	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	95,96
		Mensalidade Banda Larga 200Mbps	
	0000000004	Oi Internet	24,99
		Oi Leitura	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>140,79</b>
<b>Voz e Dados</b>			
PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Pacote Fixo Móvel (VC1) - Ilimitado (PROMOCIONAL)	0,00
	0000000006	Pacote F-F LD Ilimitado	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>140,79</b>

**TOTAL DA FATURA**

**140,79**

**LIGAÇÕES LOCAIS**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
<b>Ligações Locais Oi fixo: 77 3611 8696</b>								
<b>Ligações de Oi Fixo para outros celulares</b>								
0000000007	03/05/2022	08:31:03	77998558117	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000008	03/05/2022	08:27:30	77999088815	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	03/05/2022	10:42:20	77998333241	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	03/05/2022	10:42:58	77998333241	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	05/05/2022	08:28:06	77998066493	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	09/05/2022	11:18:49	77999986199	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000013	18/05/2022	15:34:37	77998627229	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	18/05/2022	15:35:15	77998627229	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:05:48</b>		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00	
Fim do demonstrativo Oi: 77 3611 8696							0,00	

**Total a pagar Oi**

**140,79**

CONFIRMADO  
 Recebido em nome de  
 [Assinatura]  
 [Nome]

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

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783   003   00003410-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846000000014	407901136009	253202509761	543937001005
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
<b>Valor:</b>	140,79
<b>Identificação da operação:</b>	NF 626488 E 4448063

<b>Data de débito:</b>	14/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2022

<b>Código da operação:</b>	00166941
<b>Chave de segurança:</b>	2NE9SK8VKVR6FH0

**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

51



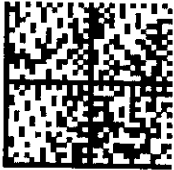
EMPRESAS

FATURA DE  
MAI/2022

VENCIMENTO  
14/06/2022

PAGAR (R\$)  
58,98

Emissão em 15/05/2022  
Período de 13/04/2022 a 13/05/2022



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



AD: 00011947

**CONTE COM  
OI MAIS EMPRESAS  
PRA USAR SEU TEMPO  
COM O QUE IMPORTA.**

Para 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 APPLICATIVOS.



SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI EMPRESA ESPECIAL</b>	<b>58,98</b>
<b>MÓVEL</b>	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>58,98</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>58,98</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>58,98</b>

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
NÚMERO DO CLIENTE: 2949506769  
NÚMERO DA FATURA: 969138809  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401920369817  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**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

Maio 2022	58,98
Abr 2022	58,98
Mar 2022	58,98
Fev 2022	58,98
Jan 2022	58,98
Dez 2021	58,98

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

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

14/06/2022

Francisco [Assinatura]

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

PAGO

Lar de Emmanuel

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	MAI/2022	14/06/2022	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401920369817**

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro  
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20730070  
CNPJ: 78.535.784/0001-43  
Inscrição Estadual: 77685022  
Inscrição Municipal: 0621751-7

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Antares Bar 92 - Maré - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 78.535.784/0001-43  
Inscrição Estadual: 77685022  
Inscrição Municipal: 0621751-7

846900000000-7 58980113294-7 95067690969-6 13880900100-S



TE: 011-06-4235-1111; FAX: 021-2522-0200; E-MAIL: SAC@OI.COM.BR



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 Intelig, 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 FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi  
 0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7923 -  
 \*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:  
 Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

**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.

**FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**

CNPJ: 13.804.893/0001-89  
 RUA COLORADO 150 CA  
 VL RICA - BARREIRAS  
 47813-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	10,88	0,00	0,25	1,16
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>1,56</b>

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	38,88
Aliquota	28%
Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Aliquota	

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

Resumo de serviços			
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Dernais serviços	34,88

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 431523

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 21

JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
 CNPJ: 37.195.286/0019-05  
 INSC. ESTADUAL: 173169241  
 Av. Antonio Carlos Magalhães 881 6 Andar Sala E - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000  
 Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307  
 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	38,88	28

RESERVADO AO FISCO

5D76.4D1A.19FB.CA73.4E2E.3380.0889.0908

Total nota fiscal 38,88



PLANO	000000001	Oi Empresa Especial	53,98
		Componente 262 Oi Mais : CELULAR 58,98	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
Subtotal do plano			58,98
NÚMERO	☎ [77] 98845-9393		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>58,98</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>58,98</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [77] 98845-9393

**LIGAÇÕES LOCAIS**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
000000002	25/04/2022	11:41:51	7736117225	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000003	02/05/2022	08:10:57	7736118696	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:03:06</b>			
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
000000004	25/04/2022	12:04:09	77998078828	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000005	25/04/2022	18:02:15	77998038972	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000006	28/04/2022	20:46:07	77998860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000007	29/04/2022	08:28:48	77998414182	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000008	29/04/2022	10:43:38	77999142810	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000009	09/05/2022	15:33:59	77999479883	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000010	10/05/2022	08:13:28	77999564281	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
000000011	12/05/2022	11:30:30	77998860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:08:48</b>			

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
<b>Uso de Mensagens dentro da área Oi</b>							
<b>Oi Torpedo</b>							
000000012	12/05/2022	09:44:53	31984663970				0,00
<b>Tudo que você usou em Mensagens</b>							0,00
<b>Total de Torpedos: 1</b>							

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>							
<b>Tráfego de Internet</b>							
000000013	14/04/2022	00:34:35	200kb	0,00			0,00
000000015	14/04/2022	06:58:51	200kb	0,00			0,00
000000017	17/04/2022	18:17:36	236kb	0,00			0,00
000000019	17/04/2022	20:32:23	105550kb	0,00			0,00
000000021	18/04/2022	10:35:36	2kb	0,00			0,00
000000023	19/04/2022	09:37:47	200kb	0,00			0,00
000000025	19/04/2022	10:22:00	200kb	0,00			0,00
000000027	19/04/2022	15:05:04	10268kb	0,00			0,00
000000029	20/04/2022	08:09:35	17814kb	0,00			0,00
000000031	20/04/2022	19:39:55	155567kb	0,00			0,00
000000033	20/04/2022	21:55:01	34292kb	0,00			0,00
000000035	21/04/2022	02:58:54	200kb	0,00			0,00
000000037	21/04/2022	04:16:33	200kb	0,00			0,00
000000039	21/04/2022	12:50:01	200kb	0,00			0,00
000000041	21/04/2022	16:19:11	200kb	0,00			0,00
000000043	24/04/2022	17:16:25	12kb	0,00			0,00
000000045	24/04/2022	19:02:27	200kb	0,00			0,00
000000047	25/04/2022	00:25:28	200kb	0,00			0,00
000000049	25/04/2022	08:47:44	30523kb	0,00			0,00
000000051	25/04/2022	11:14:02	11178kb	0,00			0,00
000000053	25/04/2022	14:14:34	6256kb	0,00			0,00
000000055	25/04/2022	16:52:00	200kb	0,00			0,00
000000057	25/04/2022	21:06:17	423623kb	0,00			0,00
000000059	26/04/2022	09:50:01	199282kb	0,00			0,00
000000061	26/04/2022	13:13:40	321252kb	0,00			0,00
000000063	26/04/2022	19:40:09	344459kb	0,00			0,00
000000065	27/04/2022	01:23:54	5884kb	0,00			0,00
000000067	27/04/2022	06:57:50	23608kb	0,00			0,00
000000069	27/04/2022	09:45:50	254686kb	0,00			0,00
000000014	14/04/2022	03:37:27	200kb	0,00			0,00
000000016	17/04/2022	17:43:34	32144kb	0,00			0,00
000000018	17/04/2022	18:58:14	199772kb	0,00			0,00
000000020	18/04/2022	07:07:31	22011kb	0,00			0,00
000000022	18/04/2022	18:38:58	12427kb	0,00			0,00
000000024	19/04/2022	09:46:05	2011kb	0,00			0,00
000000026	19/04/2022	14:57:09	33902kb	0,00			0,00
000000028	19/04/2022	22:06:54	21903kb	0,00			0,00
000000030	20/04/2022	09:11:00	200kb	0,00			0,00
000000032	20/04/2022	19:52:03	3035kb	0,00			0,00
000000034	20/04/2022	23:25:01	924kb	0,00			0,00
000000036	21/04/2022	03:54:48	83003kb	0,00			0,00
000000038	21/04/2022	06:56:23	100312kb	0,00			0,00
000000040	21/04/2022	16:06:04	200kb	0,00			0,00
000000042	24/04/2022	17:14:15	337kb	0,00			0,00
000000044	24/04/2022	17:18:26	212kb	0,00			0,00
000000046	24/04/2022	22:05:45	200kb	0,00			0,00
000000048	25/04/2022	02:59:37	200kb	0,00			0,00
000000050	25/04/2022	09:47:55	374466kb	0,00			0,00
000000052	25/04/2022	13:08:30	268664kb	0,00			0,00
000000054	25/04/2022	16:14:41	73007kb	0,00			0,00
000000056	25/04/2022	18:02:34	242948kb	0,00			0,00
000000058	26/04/2022	07:32:28	583kb	0,00			0,00
000000060	26/04/2022	10:28:14	4328kb	0,00			0,00
000000062	26/04/2022	14:26:43	7000kb	0,00			0,00
000000064	26/04/2022	22:06:24	698851kb	0,00			0,00
000000066	27/04/2022	06:57:20	200kb	0,00			0,00
000000068	27/04/2022	08:10:02	53198kb	0,00			0,00
000000070	27/04/2022	12:12:42	389kb	0,00			0,00

**CONF. ORIGINAL**  
 Rolêto de Mensagens  
 A. Almeida

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (RS)	
0000000071	27/04/2022	12:58:28	72823kb	0,00	0000000072	27/04/2022 14:37:24	6466kb	0,00
0000000073	27/04/2022	16:19:15	101993kb	0,00	0000000074	27/04/2022 17:51:29	200kb	0,00
0000000075	27/04/2022	19:25:52	227kb	0,00	0000000076	27/04/2022 22:08:24	49984kb	0,00
0000000077	27/04/2022	22:23:04	99798kb	0,00	0000000078	28/04/2022 08:15:39	2551kb	0,00
0000000079	28/04/2022	09:03:10	19kb	0,00	0000000080	28/04/2022 09:03:18	359104kb	0,00
0000000081	28/04/2022	10:26:24	200kb	0,00	0000000082	28/04/2022 13:21:08	24042kb	0,00
0000000083	28/04/2022	13:25:56	129297kb	0,00	0000000084	29/04/2022 08:29:18	44452kb	0,00
0000000085	29/04/2022	08:33:51	855kb	0,00	0000000086	29/04/2022 09:56:51	127265kb	0,00
0000000087	29/04/2022	10:19:52	13672kb	0,00	0000000088	29/04/2022 14:29:13	41kb	0,00
0000000089	29/04/2022	15:59:04	6725kb	0,00	0000000090	29/04/2022 16:31:48	200kb	0,00
0000000091	29/04/2022	18:13:01	130941kb	0,00	0000000092	29/04/2022 21:14:15	418057kb	0,00
0000000093	30/04/2022	09:13:52	200kb	0,00	0000000094	30/04/2022 09:15:45	200kb	0,00
0000000095	01/05/2022	19:21:52	249873kb	0,00	0000000096	01/05/2022 21:00:21	49030kb	0,00
0000000097	01/05/2022	22:30:21	49700kb	0,00	0000000098	02/05/2022 05:37:29	100513kb	0,00
0000000099	02/05/2022	08:10:43	228kb	0,00	0000000100	02/05/2022 09:35:05	1kb	0,00
0000000101	02/05/2022	10:15:21	503709kb	0,00	0000000102	02/05/2022 10:29:18	7130kb	0,00
0000000103	02/05/2022	13:24:17	1957kb	0,00	0000000104	02/05/2022 15:51:07	5kb	0,00
0000000105	02/05/2022	15:51:12	159924kb	0,00	0000000106	02/05/2022 16:28:02	200kb	0,00
0000000107	02/05/2022	17:19:04	24839kb	0,00	0000000108	02/05/2022 18:24:26	200kb	0,00
0000000109	02/05/2022	19:36:25	710795kb	0,00	0000000110	03/05/2022 09:25:09	672kb	0,00
0000000111	03/05/2022	09:25:38	5kb	0,00	0000000112	03/05/2022 13:11:22	79879kb	0,00
0000000113	03/05/2022	13:28:33	459kb	0,00	0000000114	03/05/2022 14:35:25	200kb	0,00
0000000115	03/05/2022	20:32:05	200kb	0,00	0000000116	04/05/2022 09:55:45	200kb	0,00
0000000117	04/05/2022	11:55:44	1956kb	0,00	0000000118	04/05/2022 18:38:35	587349kb	0,00
0000000119	04/05/2022	20:37:07	7619kb	0,00	0000000120	04/05/2022 21:51:28	104046kb	0,00
0000000121	05/05/2022	08:21:51	200kb	0,00	0000000122	05/05/2022 09:40:12	37850kb	0,00
0000000123	05/05/2022	12:00:56	200kb	0,00	0000000124	05/05/2022 15:25:36	200kb	0,00
0000000125	05/05/2022	16:19:27	97874kb	0,00	0000000126	05/05/2022 16:47:58	200kb	0,00
0000000127	05/05/2022	19:16:43	594507kb	0,00	0000000128	05/05/2022 21:36:24	40808kb	0,00
0000000129	05/05/2022	23:08:24	286445kb	0,00	0000000130	06/05/2022 07:04:38	200kb	0,00
0000000131	06/05/2022	10:07:17	44385kb	0,00	0000000132	06/05/2022 10:41:02	8135kb	0,00
0000000133	06/05/2022	19:35:54	299333kb	0,00	0000000134	06/05/2022 21:04:59	241600kb	0,00
0000000135	07/05/2022	04:58:03	363103kb	0,00	0000000136	07/05/2022 09:44:44	516kb	0,00
0000000137	07/05/2022	12:29:15	200kb	0,00	0000000138	09/05/2022 10:56:11	200kb	0,00
0000000139	09/05/2022	12:56:24	200kb	0,00	0000000140	09/05/2022 15:37:57	1766kb	0,00
0000000141	09/05/2022	18:31:43	2113kb	0,00	0000000142	09/05/2022 18:43:49	15998kb	0,00
0000000143	10/05/2022	07:03:24	1379kb	0,00	0000000144	10/05/2022 09:34:15	947kb	0,00
0000000145	10/05/2022	12:11:48	200kb	0,00	0000000146	10/05/2022 16:18:26	153915kb	0,00
0000000147	10/05/2022	17:37:19	200kb	0,00	0000000148	10/05/2022 18:25:10	20472kb	0,00
0000000149	11/05/2022	12:55:18	30558kb	0,00	0000000150	11/05/2022 14:25:18	137570kb	0,00
0000000151	11/05/2022	16:42:36	1410kb	0,00	0000000152	11/05/2022 18:56:53	444206kb	0,00
0000000153	11/05/2022	20:08:01	200kb	0,00	0000000154	11/05/2022 23:54:18	51825kb	0,00
0000000155	12/05/2022	06:32:11	200kb	0,00	0000000156	12/05/2022 06:53:30	138359kb	0,00
0000000157	12/05/2022	08:20:44	551kb	0,00	0000000158	12/05/2022 09:15:47	454159kb	0,00
0000000159	12/05/2022	11:29:20	200kb	0,00	0000000160	12/05/2022 12:58:55	476403kb	0,00
0000000161	12/05/2022	15:47:44	200kb	0,00	0000000162	12/05/2022 17:54:14	200kb	0,00
0000000163	12/05/2022	19:18:59	598461kb	0,00	0000000164	12/05/2022 21:04:01	6651kb	0,00
0000000165	12/05/2022	21:33:40	47106kb	0,00	0000000166	12/05/2022 23:03:40	7246kb	0,00
0000000167	13/05/2022	01:55:17	290kb	0,00	0000000168	13/05/2022 03:50:14	266193kb	0,00
0000000169	13/05/2022	10:19:40	7821kb	0,00	0000000170	13/05/2022 13:20:17	393781kb	0,00
0000000171	13/05/2022	15:10:19	19846kb	0,00	0000000172	13/05/2022 17:28:46	200kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 14918247kb 0,00  
 Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00  
 Volume Total: 14918247kb 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

**CRÉDITOS DIVERSOS**

Créditos Diversos  
 0000000173 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 77 98945 9393 58,98

Total a pagar Oi 58,98

Carla de Oliveira  
 Responsável Financeira  
 A. Alencar

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

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783   003   00003410-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846900000007	589801132947	950676909696	138809001009
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
<b>Valor:</b>	58,98
<b>Identificação da operação:</b>	NF 431523

<b>Data de débito:</b>	14/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2022

<b>Código da operação:</b>	00167141
<b>Chave de segurança:</b>	4SLJH925EEW2WV8K

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

52

# embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO  
CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571  
4º Av. nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB  
CEP 41.745-002

Código Débito Automático 0020 0020.05.0006.2.0145.0000.0  
Matrícula 055818030  
Mês/Ano 6/2022 Período de consumo 19/04/22 a 19/05/22 Nº Hidrômetro A19SS20370

Nome / Endereço para entrega  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
RU COLORADO, 0016  
VILA RICA 47813016 BARREIRAS

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

14/06/2022

Cod. Leitura 1447 Lettura Atual 1447 Lettura Anterior 1356  
Dias / Cons. Data / Lettura 30 19/05/22 Data / Emissão 19/05/22

Francisca Doroteu Prado

Endereço da Ligação  
RU COLORADO, 0016  
VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

Faixas de Consumo	Cons(m³)	Valor(m³)	UC	VL. Total.
ATE 6 MIN	6	14,63		102,41
7 A 10	4	0,91		25,48
11 A 15	3	6,45		195,45
TOTAL	91			263,34

Consumo dos últimos meses em (m³)

Mês/Ano	Consumo (m³)
06/2022	91
05/2022	105
04/2022	77
03/2022	70
02/2022	70
01/2022	98

Unidades de Consumo - UC (Imóveis) 7  
Consumo por Unidade (m³) 13  
Consumo Médio Mensal - Ligação 67  
Esgoto 80 % do valor água

Especificação  
CONS. AGUA- 91 m³  
ESGOTO  
PARCELAMENTO

091/120

Valor (R\$)  
263,34  
210,67  
79,25

PAGO

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

CORRETAJES 4-0007

Vencimento	Total a pagar em R\$
19/06/22	553,26

DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Água fluorada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor (*)
Padrão da Portaria MS 2914/2011	15UH	5,0 UT	Min.0,2 mg/l	(*)	Ausente	
Nº de Amostras - Rede	0050	0139	0139	0139	0139	
Exigidas	0151	0151	0151	0151	0151	
Analisadas	0127	0139	0138	0149	0150	
Em conformidade						

PCSV\_300816\_NOTA\_FISCAL\_AGUAESGOTO

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	%	VALOR EM R\$
PIS	474,01	1,30	6,16
COFINS		6,00	28,44

ATENÇÃO: A-EMBASA- INFORMA QUE NÃO RECEBE PAGAMENTO DE CONTAS POR MEIO DE PIX  
DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 19/06/22

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITURA ÓTICA EVITE DANIFICÁ-LO

# embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO  
CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571  
4º Av. nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB  
CEP 41.745-002

Ret. Leitura 000000000 Matrícula 0020.05.0006.2.0145.0000.0 Código Débito Automático 055818030  
Código 0020 Mês/Ano 6/2022 Período de consumo 19/04/22 a 19/05/22 Total a pagar em R\$ 553,26

82670000005-0 53260047820-2 55818030062-3 22000000000-4



Confere com original  
Roberto Ribeiro A. Alencar



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

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783   003   00003410-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826700000050	532600478202	558180300623	220000000004
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	EMBASA EMP BAHIANA AG SANEAMEN
<b>Valor:</b>	553,26
<b>Identificação da operação:</b>	06.2022

<b>Data de débito:</b>	14/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2022

<b>Código da operação:</b>	00167372
<b>have de segurança:</b>	S4VZHRQLFQRSPC77

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

53



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A  
 (0077) 36116102

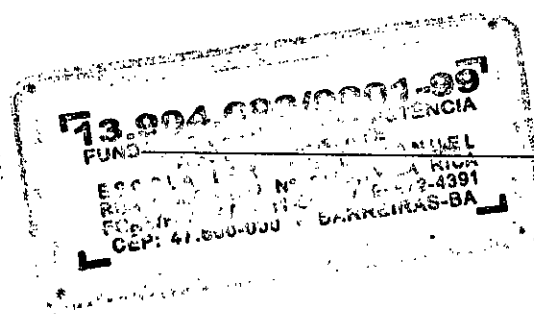
Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.904.693/0001-99
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	793,93
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	793,93
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

*Francisca Doreau Prado*

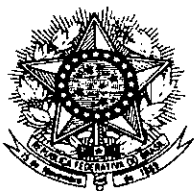
Corte aqui

Francisca Doreau Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO Nº 01/2008  
 CONCEDENTE: PREFEITURA  
 DE BARREIRAS / BA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

NOME / TELEFONE  
 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A  
 (0077) 36116102

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.904.693/0001-99
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	793,93
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	793,93
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Confere original  
 Rubenito Almeida A. Alencar



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783 / 003 / 00003410-2

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2022
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	13.904.693/0001-99
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/06/2022
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 793,93
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 793,93
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 14062022 078300300003410 00439953</b>	

<b>Data de débito:</b>	14/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2022

<b>Código da operação:</b>	00439953
<b>Chave de segurança:</b>	1YVCQ5JGZ82H3766

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

Afô CAIXA: 0800 104 0 104

54



Recebemos de NEIMA DA COSTA SOUZA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 24/05/2022 Desp/Rem: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE Valor Total: 4.186,50		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.017.140</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NEIMA DA COSTA SOUZA ME</b>   RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496 - PRIMAVERA - BARREIRAS - BA - CEP: 47803-070  Fone: (77)3613-1396 nfe@conceitotecnologia.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.017.140</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/2</b>	  CHAVE DE ACESSO <b>2922 0513 4952 9400 0111 5500 1000 0171 4016 0228 9558</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>129220337224066 24/05/2022 14:10:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>019597469</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>CNPJ</b> <b>13.495.294/0001-11</b>

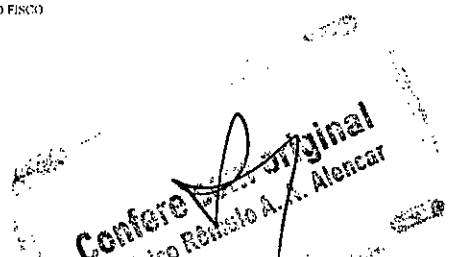
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		<b>13.904.693/0001-99</b>	<b>24/05/2022</b>
ENDEREÇO <b>R RETIRO SAO BENTO, 016 CASA</b>		Bairro / Distrito <b>VILA RICA</b>	CEP <b>47804-510</b>
MUNICÍPIO <b>BARREIRAS</b>	UF <b>BA</b>	TELEFONE / FAX <b>(77)3611-7536</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>14:10:30</b>



<b>DUPLICATAS</b>				
Número : 001	<b>13.904.693/0001-99</b>			
Vencimento : 23/06/2022	<b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>			
Valor : R\$ 4.186,50	<b>ROSA LAR DE EMANUEL</b>			
<b>RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA</b>				
<b>JULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,50
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.186,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>1 - DESTINATAR</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
100821	SABAU EM PU 500 Val Aprox Tributos: 179,00 (23,79%)	34012090	0102	5102	UN	76,00	9,9000	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101546	DETERGENTE 5 LITROS AZULIM Val Aprox Tributos: 76,13 (23,79%)	34029039	0102	5102	UN	10,00	52,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101378	DESINFETANTE SORTIDO START 5 LITROS Val Aprox Tributos: 14,28 (4,20%)	38089419	0102	5102	UN	10,00	34,0000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100970	AGUA SANITARIA TEIU 1 LI Val Aprox Tributos: 14,09 (16,20%)	28289011	0102	5102	UN	30,00	2,9000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100514	VASSOURA DE PELO CONDOR Val Aprox Tributos: 75,04 (22,20%)	96039000	0102	5102	UN	20,00	16,9000	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	SABONETE SORTIDO START 2 LITROS Val Aprox Tributos: 59,94 (22,20%)	34011190	0102	5102	UN	15,00	18,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100237	PAPEL HIGIENICO 8 X 300 100% CEL MACIES Val Aprox Tributos: 159,58 (20,20%)	48181000	0102	5102	FD	10,00	79,0000	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101266	PAPEL TOALHA 8 X 100 BOBINA MARX Val Aprox Tributos: 165,42 (29,54%)	48182000	0102	5102	FD	7,00	80,0000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100241	BOM AR TEIU 360 ML SORTIDO Val Aprox Tributos: 86,18 (37,47%)	33074900	0102	5102	UN	20,00	11,5000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100259	AZULIM CERAMICA 1 LT Val Aprox Tributos: 48,86 (23,79%)	34029039	0102	5102	UN	26,00	7,9000	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101538	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS START Val Aprox Tributos: 59,27 (35,92%)	22071090	0102	5102	UN	3,00	55,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

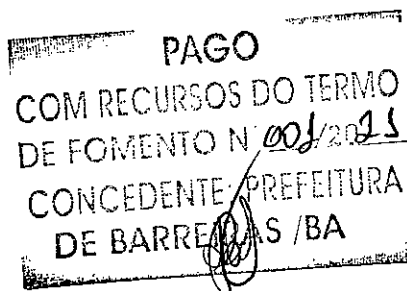
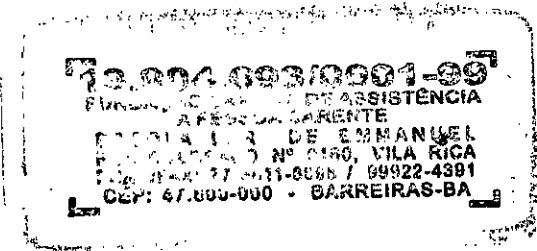
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº: 017977 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS  Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos 23/06/2022 Francisca Dorneu Prado	<b>PAGO</b> COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 006/2021 CONCEDIDA PREFEITURA DE BARRO DAS BA	RESERVADO AO FISCO  
--	---	---

<b>NEIMA DA COSTA SOUZA ME</b>  RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496 - PRIMAVERA - BARREIRAS - BA - CEP: 47803-070 Fone: (77)3613-1396 nfe@conceitotecnologia.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.017.140 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO <b>2922 0513 4952 9400 0111 5500 1000 0171 4016 0228 9558</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>129220337224066 24/05/2022 14:10:36</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>019597469</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>13.495.294/0001-11</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
101557	DESINFETANTE SORTIDO 1 LITRO Val Aprox Tributos: 5,41 (4,20%)	38089419	0102	5102	UN	13,00	9,9000	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

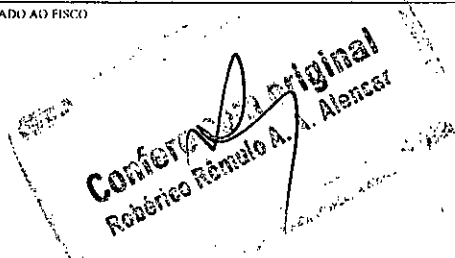


Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou materiais foram recebidos  
 23/05/2022  
 Francisca Botelho Prado  
 Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº.: 017977 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS	RESERVADO AO FISCO 
---	--



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.904.693/0001-99
<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783   003   00003410-2

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.97302 92147.000001 02004.533606 9 90250000418650
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>HIGIENICA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>NEIMA DA COSTA SOUZA ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>13.495.294/0001-11</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	HIGIENICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.495.294/0001-11
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO CARITAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.904.693/0001-99
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.904.693/0001-99

<b>Data do Vencimento:</b>	23/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.186,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.186,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.186,50
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 017140

55

<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2022 18:17:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	065598759
<b>Chave de segurança:</b>	PXS63FJ80H3PUE4K

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



237-2

23790.97302 92147.000001 02004.533606 9 90250000418650

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 23/06/2022
Beneficiário NEIMA DA COSTA SOUZA ME   CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11 R PRINCESA ISABEL, 00005 - PRIMAVERA 47803-070 - BARREIRAS - BA					Agência/Código Beneficiário 0973/45336-6
Data do Doc. 27/05/2022	Nº do documento 17140	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/05/2022	Nosso número 09/21/470000002-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.186,50
Pagador: FUNDAÇÃO CARITAS   CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 19 DE MAIO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.97302 92147.000001 02004.533606 9 90250000418650

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 23/06/2022
Beneficiário NEIMA DA COSTA SOUZA ME   CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11 R PRINCESA ISABEL, 00005 - - PRIMAVERA 47803-070 - BARREIRAS - BA					Agência/Código Beneficiário 0973/45336-6
Data do Doc. 27/05/2022	Nº do documento 17140	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/05/2022	Nosso número 09/21/470000002-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.186,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO CARITAS   CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 19 DE MAIO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITATIVA DE ASSISTÊNCIA  
À PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMANUEL  
R. SOLCADO Nº 050, VILA RICA  
Cidade: Barreiras - BA CEP: 47.800-000  
CNPJ: 13.904.693/0001-99

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

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

23/06/2022

Francisca Dorozeu Prado

Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from the Prefeitura de Barreiras/BA.

**HIGIENICA**

RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496, BARREIRAS -  
 Fone: 7736131396  
 E-mail: higienicaprodutos@hotmail.com

**PEDIDO**

Data Orçamento: 23/05/2022  
 Data Entrada: 0

**17977**

24.05.2022  
 14:11:00

**Dados do Cliente:**

Cliente: **467 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE** Fone: 77-3611-7536  
 Endereço: R RETIRO SAO BENTO, 016 Fax: 77-3611-7536  
 Cidade: VILA RICA - BARREIRAS - BA - 47804510 Celular:  
 Email: ROBERICOALENCAR@OUTLOOK.COM RG / IE:  
 CPF/CNPJ: 13904693000199

**Serviços e Peças:**

Código	Descrição	Unidade	Local	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
P 100821	SABAO EM PÓ 500	0		76	9,90	752,40
P 101546	DETERGENTE 5 LITROS AZULIM	0		10	32,00	320,00
P 101378	DESINFETANTE SORTIDO START 5 LITROS	0		10	34,00	340,00
P 100970	ÁGUA SANITÁRIA TEIU 1° LI	0		30	2,90	87,00
P 100514	VASSOURA DE PELO CONDOR	0		20	16,90	338,00
P 101686	SABONETE SORTIDO START 2 LITROS	0		15	18,00	270,00
P 100237	PAPEL HIGIENICO 8 X 300 100% CEL MACIES	0		10	79,00	790,00
P 101266	PAPEL TOALHA 8 X 100 BOBINA MARX	0		7	80,00	560,00
P 100241	BOM AR TEIU 360 ML SORTIDO	0		20	11,50	230,00
P 100259	AZULIM CERAMICA 1 LT	0		26	7,80	205,40
P 101538	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS START	0		3	55,00	165,00
P 101557	DESINFETANTE SORTIDO 1 LITRO	0		13	9,90	128,70

**Vendedor: 2 - ALINE SOUZA DOS SANTOS**

**Total:** 4.186,50  
**Desconto:** 0,00  
**Acréscimo:** 0,00

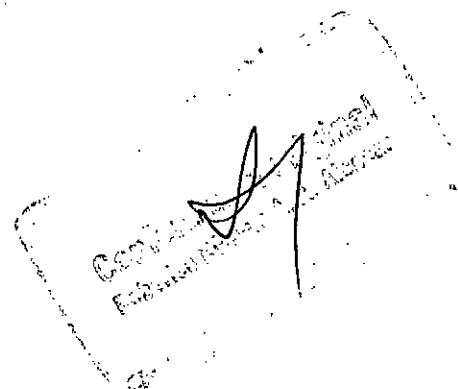
**Obs.:****Total Geral:** 4.186,50**Forma de Pagamento**

1 23/06/2022 4.186,50 BOLETO\_BANCARIO

Autorizo a realização dos serviços acima.

**FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE****13.495.294/0001-11****NEIMA DA COSTA SOUZA-ME**

Rua Anibal Alves Barbosa, Nº 496  
 Primavera / CEP: 47.805-970  
 Barreiras-BA



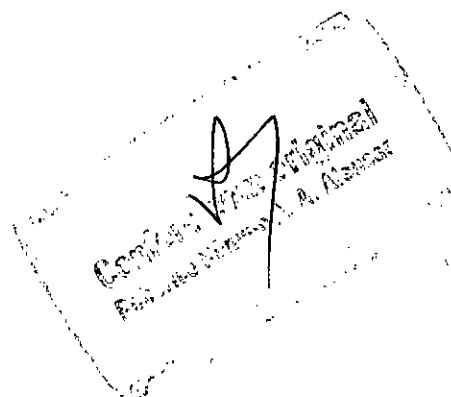
# AMPLA

EXCELÊNCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA

Item	Descrição do produto	Quantidade	Valor uni.	Valor tot.
01	SABÃO EM PÓ	76 UN	10,00	760,00
02	DETERGENTE 5 L	10 UN	33,00	330,00
03	DESINFETANTE 5 L	10 UN	35,00	350,00
04	AGUA SANITARIA 1 L	30 UN	3,00	90,00
05	VASSOURA	20 UN	17,00	340,00
06	SABONETE 2 L	15 UN	19,00	285,00
07	PAPEL HIGIENICO 8 X 300	10 UN	80,00	800,00
08	PAPEL TOALHA 8 X 100	07 UN	81,00	567,00
09	BOM AR	20 UN	12,00	240,00
10	AZULIM 1 L	26 UN	8,00	208,00
11	ALCOOL LIQUIDO 5 L	03 UN	56,00	168,00
12	DESINFETANTE 1 L	13 UN	10,00	130,00
13			<b>TOTAL</b>	<b>4.268,00</b>

21.315.351/0001-61  
**MUNES & RIBEIRO LTDA**  
 Av. São Desidério Nº 275  
 São Paulo - CEP: 47.807-046  
 Barroiras - Bahia

Assinatura e Carimbo



# Mercado São Carlos

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR U	VALOR T
01	Sabão em pó	76 un	11,00	836,00
02	Detergente 5 litros	10 un	34,00	340,00
03	Desinfetante 5 litros	10 un	36,00	360,00
04	Água sanitária 1 litro	30 un	3,20	96,00
05	Vassoura de pelo	20 un	18,00	360,00
06	Sabonete líquido 2 l	15 un	20,00	300,00
07	Papel higiênico institucional	10 un	81,00	810,00
08	Papel toalha 8x100	07 un	82,00	574,00
09	Bom ar	20 un	13,00	260,00
10	Azulim 1 litro	26 un	9,00	234,00
11	Alcool líquido 5 litros	03 un	57,00	171,00
12	Desinfetante 1 litro	13 un	11,00	143,00
	Valor total=			4.484,00

18.581.456/0001-58

CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA - ME

CEP: 47.500-300

Barreiras - BA

ASSINATURA E CARIMBO

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Mercado São Carlos' and 'Barreiras - BA' around the perimeter, with a central area containing illegible text.



**Prefeitura Municipal de Barreiras**  
**SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS**  
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: 001846/2022.E

Nome/Razão Social: **NEIMA DA COSTA SOUZA**  
Nome Fantasia: **HIGIENICA**  
Inscrição Municipal: **000011853** CPF/CNPJ: **13.495.294/0001-11**  
Endereço: **RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496 CASA**  
**CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-163**

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

Observação:

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

Esta certidão foi emitida em 16/05/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **14/08/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **4600007137020000108748090001846202205166**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 27/05/2022 às 10:40:51





## 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: 20222435158

RAZÃO SOCIAL	
NEIMA DA COSTA SOUZA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
019.597.469	13.495.294/0001-11

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

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

Emitida em 27/05/2022, 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: NEIMA DA COSTA SOUZA**  
**CNPJ: 13.495.294/0001-11**

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 10:28:28 do dia 27/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2022.

Código de controle da certidão: **2061.DE55.0EF0.3862**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.495.294/0001-11

**Razão Social:** NEIMA DA COSTA SOUZA ME

**Endereço:** R ANIBAL ALVES BARBOSA 496 / CENTRO / BARREIRAS / BA / 47800-163

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.

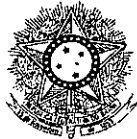
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/05/2022 a 29/06/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022053104035234345898

Informação obtida em 14/06/2022 18:16:00

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEIMA DA COSTA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.495.294/0001-11

Certidão nº: 16888018/2022

Expedição: 27/05/2022, às 10:42:08

Validade: 23/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEIMA DA COSTA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.495.294/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2022

Página: 1/8  
Emissão: 20/06/2022  
Horas: 14:30:40

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0180, VILA RICA  
CELE/FAZ: 77 3011-8080 / 8022-4391  
CELE: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

EXTRATO MENSAL

Empr.: 73 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 041.578.335-62 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 (57) Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 21/06/2022 Ana Maria O. Souza Alves  
Assinatura

Empr.: 115 ANTONIA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 527.870.015-72 Adm: 17/05/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 (58) Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15  
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15

Data de pagamento: 21/06/2022 Antonia Gomes da Silva  
Assinatura

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 705.000.965-20 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 (59) Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15  
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15

Data de pagamento: 21/06/2022 Antonia Lucio de Sousa Moreira  
Assinatura

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 033.681.615-47 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 (60) Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 35,76 D

ND: 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65  
NF: 1 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.380,82

Data de pagamento: 21/06/2022 Caline Silva Lopes  
Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 179.938.495-00 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 (61) Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O.: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 21/06/2022 Darlan de Assis Santana  
Assinatura

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 01/2021  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS-BA  
Sistema de Pagamento para Funcionários de Oliveira

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
21/06/2022  
Francisca Dantas Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

Confere original  
Roberto Renato A. ...

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2022

Página: 2/8  
Emissão: 20/06/2022  
Horas: 14:30:40

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
FOFAX: 77 3011-8088 / 80922-4381  
EXTRATO MENSAL Nº: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Empr.: 77 ECI FRANCA DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 960.611.035-49 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

62

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 21/06/22

Eric J. de Menezes  
Assinatura

Empr.: 114 EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 021.571.465-20 Adm: 11/04/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 19 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.212,00

63

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 21/06/2022

Edvanilcia P. dos Santos  
Assinatura

Empr.: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO Situação: Trabalhando CPF: 010.640.735-06 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 2.817,50

64

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87  
NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,23

Data de pagamento: 21/06/22

Eliene M. de Jesus Prado  
Assinatura

Empr.: 79 EMISMARIA DE JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 035.252.065-50 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00

65

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P

ND: 1 Proventos: 1.268,47 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.177,57  
NF: 1 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 931,51

Data de pagamento: 21/06/2022

Emismaria de Jesus Santos  
Assinatura

Empr.: 80 ERMENICE DA CUNHA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 001.691.055-98 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

66

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Atesto que os valores em anexo foram recebidos em 21/06/2022

Ermenice da Cunha Santos  
Assinatura

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

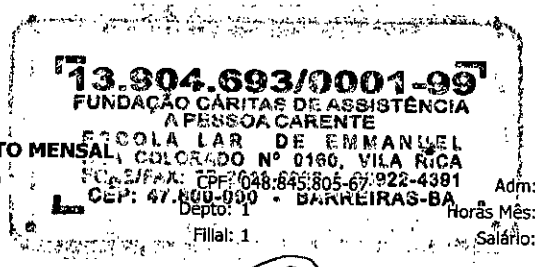
Sistema Ilícitado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA

Francisca Doroteu Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Conferido em 22/06/2022  
Roberto Ramos A. A. Almeida

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2022

Página: 3/8  
Emissão: 20/06/2022  
Horas: 14:30:40



Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 10 SECRETARIA (O)

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 351505

CPF: 048.845.805-67  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.627,06

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.627,06 P 998 I.N.S.S. 7,88 128,25 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P

ND: 1 Proventos: 1.683,53 Descontos: 128,25 Informativa: 130,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,28  
NF: 1 Base INSS: 1.627,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,06 Valor FGTS: 130,16 Base IRRF: 1.309,22

Data de pagamento: 21/06/2022 Eurides Pereira da Silva  
Assinatura

Empr.: 81 FABIANA DA SILVA SOUSA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 18 PSICOLOGA (O)

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 251505

CPF: 029.342.185-46  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 2.611,03

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.611,03 P 998 I.N.S.S. 8,51 222,32 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,13 D

N 1 Proventos: 2.611,03 Descontos: 244,45 Informativa: 208,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.366,58  
NF: 1 Base INSS: 2.611,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.611,03 Valor FGTS: 208,88 Base IRRF: 2.199,12

Data de pagamento: 21/06/2022 Fabiana da S. Sousa  
Assinatura

Empr.: 110 HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 516220

CPF: 075.485.295-46  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 07/03/2022  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 21/06/2022 Hanna C. de Jesus Prado  
Assinatura

Empr.: 82 IVANICE BENEDITA DA SILVA  
Vínculo: Celetista  
Car: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 331205

CPF: 937.006.105-30  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15  
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15

Data de pagamento: 31/06/2022 Ivanice Benedita da Silva  
Assinatura

Empr.: 83 JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 514225

CPF: 861.156.575-47  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P

ND: 1 Proventos: 1.268,47 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.177,57  
NF: 1 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 931,51

Data de pagamento: 21/06/2022 Jascira dos Reis Oliveira  
Assinatura

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 005/2021  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS-BA

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
21/06/2022  
Francisca Dorotheu Prado

CONTEÚDO ORIGINAL  
ROBERTO PEREIRA A. ALVES

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2022

Página: 4/8  
Emissão: 20/06/2022  
Horas: 14:30:40

**13.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA  
PO. S/PAZ: 77 3011-6098 / 99822-4391  
EXTRATO MENSAL: 47.800-000 - BARNEIRAS-BA

Empr.: 113 JEANNY FONSECA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 157.470.198-30 Adm: 10/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15  
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15

Data de pagamento: 21/06/22

*Rodrigues*  
Assinatura

Empr.: 86 JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 055.701.415-88 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 35,76 D

ND: 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65  
NF: 1 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.380,82

Data de pagamento: 21/06/2022

*Juciane N. dos Santos Lopes*  
Assinatura

Empr.: 88 LAURA DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 065.627.915-02 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D  
995 SALARIO FAMILIA 2,00 112,94 P

ND: 2 Proventos: 1.324,94 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.234,04  
NF: 2 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 741,92

Data de pagamento: 21/06/2022

*Laura Doroteu Prado*  
Assinatura

Empr.: 109 LEJARA DE ANDRADE BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 053.071.135-44 Adm: 07/10/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Car: 12 CUIDADORA (O) C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 21/06/2022

*Lejara de Andrade Barreto*  
Assinatura

Empr.: 89 LIDIUNA LOPES CEZAR DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.390.825-85 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.611,03

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.611,03 P 998 I.N.S.S. 8,51 222,32 D

ND: 2 Proventos: 2.611,03 Descontos: 222,32 Informativa: 208,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.388,71  
NF: 2 Base INSS: 2.611,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.611,03 Valor FGTS: 208,88 Base IRRF: 2.009,53

Data de pagamento: 21/06/22

*Lidiuna Lopes Cezar de Souza*  
Assinatura

PAGO

Atesto que os serviços foram prestados

COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 005/2021  
CONCEDENTE: PREFEITURA

e/ou materiais foram recebidos

21/06/2022

Francisca Doroteu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

Confere original  
Roberto Henrique A. A. Almeida



Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2022

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 3611-8096 / 8092-4391  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Página: 5/8  
Emissão: 20/06/2022  
Horas: 14:30:40

EXTRATO MENSAL

Empr.: 90 LUCIANA MENDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 013.297.295-60 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87  
NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,23

Data de pagamento: 21/06/2022

Luciana M. Souza  
Assinatura

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 960.729.705-91 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87  
NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,23

Data de pagamento: 21/06/2022

Maciel Santos dos Anjos  
Assinatura

Empr.: 111 MAISA DE OLIVEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 062.461.455-74 Adm: 07/03/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 21/06/2022

Maia de Oliveira Leite  
Assinatura

Empr.: 92 MANOELA DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 037.667.165-30 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15  
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15

Data de pagamento: 21/06/2022

Manoela de Sousa Moreira  
Assinatura

Empr.: 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 285.411.818-98 Adm: 22/03/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87  
NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,23

Data de pagamento: 21/06/2022

Marileide de Jesus Silva  
Assinatura

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 001/2022

Sistema licenciado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA

DE BARREIRAS / BA

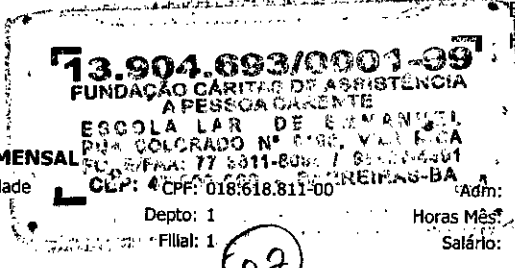
Atenção que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos

21/06/2022

Francisca D.roteu Frazo

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Luizete Cruz  
Roberto Augusto A. Almeida



EXTRATO MENSAL

Empr.: 94 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 19 PORTEIRO (A)

Situação: Licença maternidade  
CC: 1  
C.B.O: 517410

CPF: 018.618.811-00  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.212,00

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.212,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	90,90 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P			

ND: 2 Proventos: 1.324,94 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.234,04  
NF: 2 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 741,92  
Licença maternidade: 21/04/2022 a 18/08/2022

Data de pagamento: / /

L. MATERNIDADE

Assinatura

Empr.: 95 MEIREVANE DE JESUS SANTOS  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 514225

CPF: 006.082.875-71  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	90,90 D
-------------------	-------	------------	--------------	------	---------

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 21/06/2022

Meirevane de Jesus Santos

Assinatura

Empr.: 96 MOISES DOROTEU PRADO  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 516220

CPF: 060.476.495-21  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	90,90 D
-------------------	-------	------------	--------------	------	---------

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 21/06/22

Moises Doroteu Prado

Assinatura

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS  
Vínculo: Celetista  
C 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 331205

CPF: 527.863.075-20  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.817,50 P	998 I.N.S.S.	8,77	247,09 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 21/06/22

Norma da Silveira Santos

Assinatura

Empr.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 14 DIRETORA (O)

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 123105

CPF: 551.984.225-68  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 3.900,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.900,00 P	998 I.N.S.S.	9,80	382,17 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,87 D

ND: 0 Proventos: 3.900,00 Descontos: 555,04 Informativa: 312,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.344,96  
NF: 0 Base INSS: 3.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.900,00 Valor FGTS: 312,00 Base IRRF: 3.517,83

Data de pagamento: 21/06/22

Rowsi M. Prado Santana

Assinatura

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

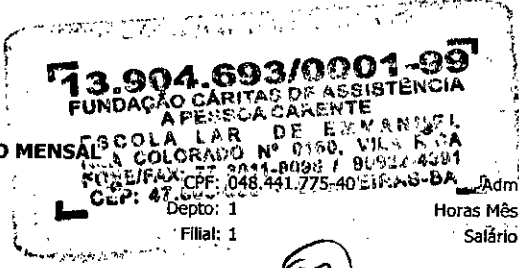
Atesto que os serviços foram prestados  
Data de pagamento: 21/06/22  
e/ou materiais foram recebidos

Francisca Doroteu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

[lar de Emanuel]

Confere original  
Roberto F. A. A. Menezes



EXTRATO MENSAL

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 11 PROFESSORA (O)  
Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O.: 331205

CPF: 048.441.775-40  
Adm: 22/03/2021  
Depto: 1  
Filial: 1  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.408,75 P	998 I.N.S.S.	7,71	108,60 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P			

ND: 1 Proventos: 1.465,22 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.356,62  
NF: 1 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.110,56

Data de pagamento: 21/06/2022  
Assinatura: Suzane Lima de Melo

Empr.: 103 TAMARA PRADO SANTANA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 112 COORDENADOR ( A )  
Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O.: 239405

CPF: 065.298.719-26  
Adm: 22/03/2021  
Depto: 1  
Filial: 1  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.817,50 P	998 I.N.S.S.	8,77	247,09 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 21/06/2022  
Assinatura: Tamara Prado Santana

Empr.: 104 TAMISA PRADO SANTANA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 112 COORDENADOR ( A )  
Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O.: 239405

CPF: 060.026.755-58  
Adm: 22/03/2021  
Depto: 1  
Filial: 1  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.817,50 P	998 I.N.S.S.	8,77	247,09 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,76 D

ND: 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65  
NF: 1 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.380,82

Data de pagamento: 21/06/2022  
Assinatura: Tamisa Prado Santana

Empr.: 105 TATIANE RIBEIRO SILVA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 11 PROFESSORA (O)  
Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O.: 331205

CPF: 026.690.015-13  
Adm: 22/03/2021  
Depto: 1  
Filial: 1  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.408,75 P	998 I.N.S.S.	7,71	108,60 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41 P			

ND: 3 Proventos: 1.578,16 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.469,56  
NF: 3 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 731,38

Data de pagamento: 21/06/2022  
Assinatura: Tatiane R. Silva

Empr.: 106 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O)  
Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O.: 131310

CPF: 045.649.085-02  
Adm: 22/03/2021  
Depto: 1  
Filial: 1  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 3.600,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.600,00 P	998 I.N.S.S.	9,47	340,99 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,61 D

ND: 1 Proventos: 3.600,00 Descontos: 446,60 Informativa: 288,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.153,40  
NF: 1 Base INSS: 3.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.600,00 Valor FGTS: 288,00 Base IRRF: 3.069,42

Data de pagamento: 21/06/2022  
Assinatura: Thais Prado S.

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 001/2021  
CONCEDENTE: FUNDACAO  
DE BARBEIRAS

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
Data de pagamento: 21/06/22

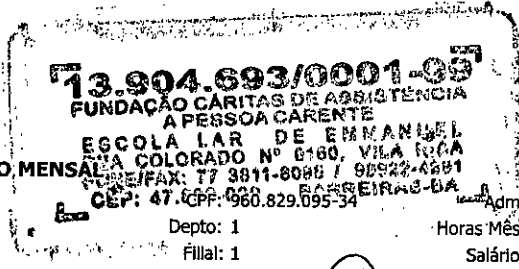
Assinatura: Francisca Dorcas Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Assinatura: Robercio Rômulo A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 06/2022

Página: 8/8  
 Emissão: 20/06/2022  
 Horas: 14:30:40



**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZE Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista CC: 1  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205

Depto: 1 Adm: 22/03/2021  
 Fíllal: 1 Horas Mês: 220,00  
 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
 NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento 21/06/22 Valdeir m m Menzges  
 Assinatura

Total Geral Proventos: 74.791,04 Total Geral Descontos: 7.062,25  
 Líquido Geral: 67.728,79

**Resumo por Rubrica**

995 SALARIO FAMILIA 11,00 621,17 P 998 I.N.S.S. 294,65 6.268,32 D  
 8781 DIAS NORMAIS 1.050,00 72.957,87 P 999 IMPOSTO DE RENDA 135,00 793,93 D  
 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 30,00 1.212,00 P

Líquido Geral: 67.728,79

**Situações**

Número de empregados:	36	Salário contribuição empregados:	74.169,87	Base IRRF Mensal:	62.972,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	793,93
Trabalhando:	35	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	74.169,87	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.268,32	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	6.268,32	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.833,17	Valor Total do IRRF:	793,93
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Término:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Faltas:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	74.169,87
Mandato sindical:	0	Total:	4.435,15	Valor do FGTS:	5.933,58
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.435,15	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

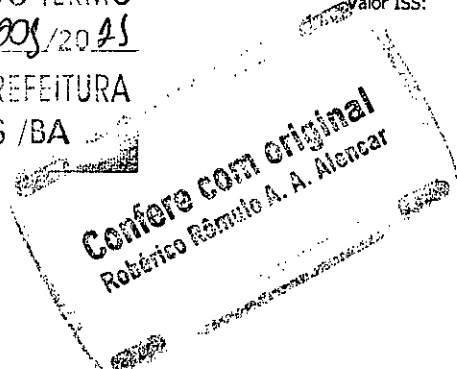
Líquido Geral: 67.728,79

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO N 005/2021  
 CONCEDEnte: PREFEITURA  
 DE BARREIRAS /BA

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

21/06/2022  
 Francisca Doreu Prado

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0783 / 003 / 00003410-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.904.693/0001-99

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	02 - Conta Poupança
<b>Conta destino:</b>	3338 / 26610-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	TATIANE RIBEIRO SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	026.690.015-13
<b>Valor:</b>	R\$ 1.469,56
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	SALARIO 06.2022

56

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	21/06/2022 11:26:25

<b>Código da operação:</b>	00127604
<b>Chave de segurança:</b>	L95ACCL6M4U09GL3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00154047-5

<b>Nome destinatário:</b>	ANA MARIA O S ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:40:43

<b>Código da operação:</b>	017338003
<b>Chave de segurança:</b>	FG8NV6WFTSNMQZ9N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

**Dados do pagador:**

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Dados do recebedor:**

Nome: ANTONIA GOMES DA SILVA

CPF: \*\*\*.870.015-\*\*

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Dados da transação:**

Situação: Efetivado

Valor: 1.300,15

Data/Hora: 21/06/2022 - 10:43:08

Descrição: SALARIO 06.2022

ID transação: E00360305202206211042670fa8629d4

Código da operação: 8660506245

Chave de Segurança: 2CYYSK9XCQPSRGQC

Chave Pix: 52787001572

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00158945-8

<b>Nome destinatário:</b>	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.300,15	(59)
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:44:43

<b>Código da operação:</b>	017444613
<b>Chave de segurança:</b>	F179PFCJF3CZLGQX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00155145-0

<b>Nome destinatário:</b>	CALINE SILVA LOPES	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.534,65	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:45:43

<b>Código da operação:</b>	017475179
<b>Chave de segurança:</b>	8N940TOLA1TZ3T6N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: DARLAN DE ASSIS SANTANA

CPF: \*\*\*.938.495-\*\*

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

61

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 21/06/2022 - 10:47:31

Descrição: SALARIO 06.2022

ID transação: E003603052022062110474d1987e7e02

Código da operação: 8660655715

Chave de Segurança: 7MLZLTC2QQLRZ7RR

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

AI6 CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixaconvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixaconvoce/)

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00158943-1

<b>Nome destinatário:</b>	ECI FRANCA DE MENEZES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:48:49

<b>Código da operação:</b>	017566987
<b>Chave de segurança:</b>	HVJZC4U77KTMNTS5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	2734   1288   000868070471-5

<b>Nome destinatário:</b>	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:49:57

<b>Código da operação:</b>	017597409
<b>Chave de segurança:</b>	9TZRFNJRPA9Z8RLV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00111596-0

<b>Nome destinatário:</b>	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.548,87	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:51:07

<b>Código da operação:</b>	017630416
<b>Chave de segurança:</b>	08U3K9CE0TUNWYQ7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00163979-0

<b>Nome destinatário:</b>	EMISMARIA SANTOS DA SILVA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.177,57	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:52:11

<b>Código da operação:</b>	017660480
<b>Chave de segurança:</b>	60U552VTVWLG968

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00096466-2

<b>Nome destinatário:</b>	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:53:10

<b>Código da operação:</b>	017694490
<b>Chave de segurança:</b>	RNCWZJMV53AE0CPA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00126318-8

<b>Nome destinatário:</b>	EURIDES PEREIRA DA SILVA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.555,28	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:54:03

<b>Código da operação:</b>	017723255
<b>Chave de segurança:</b>	601YC9THY8CQFFLF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00106772-9

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA DA SILVA SOUZA	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.366,58	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:55:05

<b>Código da operação:</b>	017749802
<b>Chave de segurança:</b>	N2KYM6KHNC5JV3UA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO

CPF: \*\*\*.485.295-\*\*

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.



### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 21/06/2022 - 10:56:44

Descrição: SALARIO 06.2022

ID transação: E00360305202206211056f62fa556573

Código da operação: 8660963048

Chave de Segurança: 4CSPAY097XN620KN

Chave Pix: 07548529546

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00003523-8

<b>Nome destinatário:</b>	IVANICE BENEDITA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.300,15
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022

70

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:57:58

<b>Código da operação:</b>	017836393
<b>Chave de segurança:</b>	16MM3RM5AG1RGPAA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	2734   013   00042373-2

<b>Nome destinatário:</b>	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.177,57	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 10:58:51

<b>Código da operação:</b>	017858833
<b>Chave de segurança:</b>	G858NMW7TK8GAGE0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	1990   001   00021171-5

<b>Nome destinatário:</b>	JEANNY FONSECA RODRIGUES	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.300,15	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:00:03

<b>Código da operação:</b>	017890631
<b>Chave de segurança:</b>	HHZTZFXSY6MSMJK1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	3795   013   00008127-6

<b>Nome destinatário:</b>	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.534,65
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022



<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:01:17

<b>Código da operação:</b>	017927449
<b>Chave de segurança:</b>	Z1QFPFNVG85RH5SV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   023   00030921-1

<b>Nome destinatário:</b>	LAURA DOROTEU PRADO	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.234,04	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:02:20

<b>Código da operação:</b>	017965110
<b>Chave de segurança:</b>	AHAA4AUJRRZJ06TR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00136043-4

<b>Nome destinatário:</b>	LEJARA DE ANDRADE BARRETO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:03:18

<b>Código da operação:</b>	017993198
<b>Chave de segurança:</b>	J0VPVZK2N7S0RW4R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00091202-6

<b>Nome destinatário:</b>	LIDUINA LOPES CEZAR
<b>Valor:</b>	R\$ 2.388,71
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:04:23

<b>Código da operação:</b>	018024074
<b>Chave de segurança:</b>	JKF0PUTW6YH0MUCR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00070110-6

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIANA MENDES DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.548,87
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:08:28

<b>Código da operação:</b>	018149260
<b>Chave de segurança:</b>	NLSRK60ZV81T6XTW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00092591-8

<b>Nome destinatário:</b>	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.548,87	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:09:28

<b>Código da operação:</b>	018175513
<b>Chave de segurança:</b>	A2SKR76ZXY8H68P0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: Maisa De Oliveira Leite

CPF: \*\*\*.461.455-\*\*

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

79

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 21/06/2022 - 11:10:56

Descrição: SALARIO 06.2022

ID transação: E0036030520220621111075bb399b63b

Código da operação: 8661417204

Chave de Segurança: JS0Q4S3FYZC2F34L

Chave Pix: +5577998677345

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixaconvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixaconvoce/)

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00163743-6

<b>Nome destinatário:</b>	MANOELA DE SOUSA MOREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.300,15
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022



<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:12:11

<b>Código da operação:</b>	018254829
<b>Chave de segurança:</b>	MV6W196TL5EY8QU3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00158942-3

<b>Nome destinatário:</b>	MARILEIDE DE JESUS SILVA	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.548,87	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:13:08

<b>Código da operação:</b>	018283975
<b>Chave de segurança:</b>	H8QS3PXGYASYNV99

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00089426-5

<b>Nome destinatário:</b>	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.234,04
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022



<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:14:12

<b>Código da operação:</b>	018318421
<b>Chave de segurança:</b>	05Z6LG5UUZKMV5CA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   023   00006681-5

<b>Nome destinatário:</b>	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:15:06

<b>Código da operação:</b>	018346063
<b>Chave de segurança:</b>	XXMYAKXPAHMSS6KT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00158944-0

<b>Nome destinatário:</b>	MOISES DOROTEU PRADO	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:16:15

<b>Código da operação:</b>	018376930
<b>Chave de segurança:</b>	MSYSJQK5XNAVU2XV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00155970-2

<b>Nome destinatário:</b>	NORMA S LOPES DOS SANTOS	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:17:10

<b>Código da operação:</b>	018406463
<b>Chave de segurança:</b>	2QR0AN5VMGP03697

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00145364-5

<b>Nome destinatário:</b>	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.344,96	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:18:08

<b>Código da operação:</b>	018437138
<b>Chave de segurança:</b>	KRE1JV1YKRQC1QS3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00083711-3

<b>Nome destinatário:</b>	SUZANE LIMA DE MELO	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.356,62	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:19:06


<b>Código da operação:</b>	018467128
<b>Chave de segurança:</b>	2U3FQWAHM14UF0G0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0783 / 003 / 00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783 / 1288 / 000874355205-4

<b>Nome destinatário:</b>	TAMARA PRADO SANTANA	
<b>Quantidade de vezes:</b>		
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:20:06

<b>Código da operação:</b>	818495144
<b>Chave de segurança:</b>	4PKU1GFP1TV491H3

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   013   00116817-7

<b>Nome destinatário:</b>	TAMISA PRADO SANTANA	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.534,65	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:23:43

<b>Código da operação:</b>	018607327
<b>Chave de segurança:</b>	Q8ZKHNR780MSES7Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   001   00021126-1

<b>Nome destinatário:</b>	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.153,40	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	

<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:27:36

<b>Código da operação:</b>	018724175
<b>Chave de segurança:</b>	1ZL97CLGKYZPRRC4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**


Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA	
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2	
<b>Conta destino:</b>	3795   013   00008040-7	
<b>Nome destinatário:</b>	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 06.2022	
<b>Data de débito:</b>	21/06/2022	
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 11:28:30	
<b>Código da operação:</b>	018749744	
<b>Chave de segurança:</b>	J43196R6HVAVHMRE	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RECEBEMOS DE CLERISTON DOS SANTOS MOURA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.895
		SÉRIE: 1

<b>CLERISTON DOS SANTOS MOURA</b> RUA SANTA CUSTÓDIA, 548 - LOJA - BARREIRINHAS, Barreiras, BA - CEP: 47810641 - Fone/Fax: 7736111775	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.895 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2922 0608 9980 9400 0141 5500 1000 0008 9512 0590 5311 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 129221339333341 - 28/06/2022 11:35
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 074767346	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.998.094/0001-41

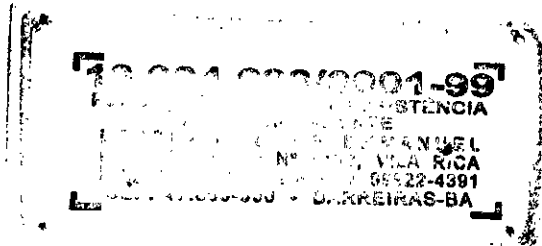
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		CNPJ/CPF 13.904.693/0001-99	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO RUA RETIRO SAO BENTO, 16 -		BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 47804-510
MUNICÍPIO Barreiras	FONE/FAX 77999530945	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	180,00	
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	180,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
025455	PO DE TONER SAMSUNG/XEROX SERIE D161/D111/D203/204/205/208/2850/3210/3220/	37079021	4900	5102	UN	1.0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
 28/06/2022  
 Francisca Dorceu Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 026/2022  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Confere com original  
 Roberice Ribeiro A. A. Alencar



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA  
CNPJ: 08.998.094/0001-41  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

### Dados da transação:

Situação: Efetivado  
Valor: 180,00  
Data/Hora: 29/06/2022 - 11:23:23  
Descrição: nf 000.895  
ID transação: E00360305202206291:233d4831d077a  
Código da operação: 8855805523  
Chave de Segurança: N35RPGVGVC46SSZL  
Chave Pix: 08998094000141  
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

92

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



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

**CARTUCHOS**

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 MANEUEL)**, 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 6ª. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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.

Confere com original  
Roberto Roberto A. A. Alencar



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

**CARTUCHOS**

**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.

08.998.094/0001-41

CLERISTON DOS SANTOS MOURA

Rua Santa Custódia, Nº 548

Barreirinhas

CEP: 47.806-070

Barreiras-BA

Barreiras – Ba, 22 de fevereiro de 2022

FOX PRINT CARTUCHOS E TONER  
Cleriston dos Santos Moura

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSINTECIA A  
PESSOA CARENTE

Conferido Original  
Roberto Rômulo A. A. Alencar



**Prefeitura Municipal de Barreiras**  
**SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS**

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: 001587/2022.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 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 01/05/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **30/07/2022**

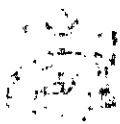
Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **7600007061540000104180090001587202205012**



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: 20222841045

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.

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

Emitida em 22/06/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



**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: 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:

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

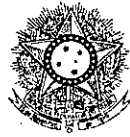
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:30:37 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **1DE4.67D2.5C75.85DC**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER 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: 4593778/2022  
Expedição: 07/02/2022, às 09:38:22 ✓  
Validade: 05/08/2022 - 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.



Voltar

Imprimir



## **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:** 11/06/2022 a 10/07/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022061100571071797330

Informação obtida em 22/06/2022 09:43:00

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



**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 **00018370**  
 Data e Hora de Emissão **27/06/2022 20:20:22**  
 Data do Fato Gerador **27/06/2022**  
 Código de Verificação **ASCRESGN-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)**

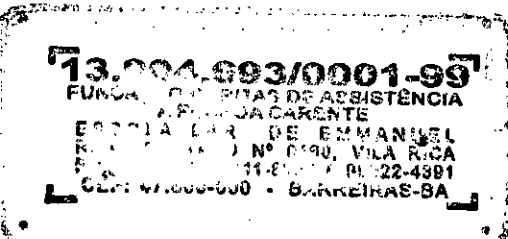
Nome/Razão Social: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**  
 Nome Fantasia: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**  
 Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012**  
 CPF/CNPJ: **826.420.444-91** Insc. Municipal: **A00207**  
 Telefone: **() -** E-mail: **william.empresc@hotmail.com**

**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 ref. 06/2022.



**PAGO** Atesto que os serviços foram prestados  
 COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N° 008/2021 e/ou materiais foram recebidos  
 CONCEDEnte: PREFEITURA DE BARREIRAS/BA  
 Francisco Doroteu Prado  
 Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

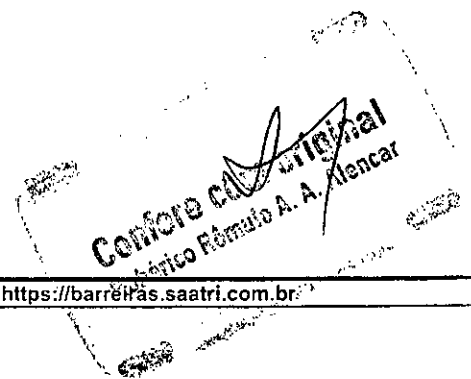
Classificação do Serviço (LEI 116/2003)  
**17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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
<b>Retenções Federais</b>			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		Outras Retenções	
0,00		0,00	
<b>Total</b>			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
1.600,00		1.600,00	

**Outras Informações**

ISS pago através do DAM nº 1008666





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: \*\*\*.420.444-\*\*

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.600,00

Data/Hora: 29/06/2022 - 11:26:17

Descrição: nf 018.370

ID transação: E00360305202206291126624b10c9985

Código da operação: 8855894812

Chave de Segurança: G0C68S7C39HM4U4J

Chave Pix: 82642044491

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

93

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



8163000000.6 48000477202.0 20701888088.1 80001008666.1

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 01/07/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 27/06/2022	Número do Documento 88808880001008666	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  <b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b> NFS-e Avulsa Nº 18370 <b>Inscrição Municipal: A00207</b> Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)" <b>Competência: 06/2022</b>					(-) 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					

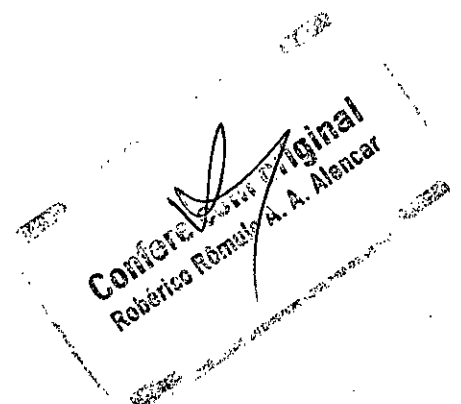
Autenticação Mecânica



8163000000.6 48000477202.0 20701888088.1 80001008666.1

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 01/07/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 27/06/2022	Número do Documento 88808880001008666	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  <b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b> NFS-e Avulsa Nº 18370 <b>Inscrição Municipal: A00207</b> Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)" <b>Competência: 06/2022</b>					(-) 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



**Comprovante de  
pagamento com código de  
barras**

**Operação realizada com sucesso conforme as  
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 816300000006 480004772020  
207018880881 800010086661

Conta de débito: 4585 / 001 / 00021290-4

Convênio: PM DE BARREIRAS-BA

Valor: 48,00

Data de vencimento: 27/06/2022

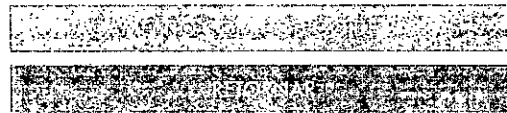
Data de débito: 27/06/2022

Data/hora da operação: 27/06/2022 20:24:01

Código da operação: 00043447

Chave de segurança: HSZ0Q41UCE9FIW7E

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



CONFIRMAR  
Comprovante Original  
Roberta Rubim A. Alencar

## 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.





**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.

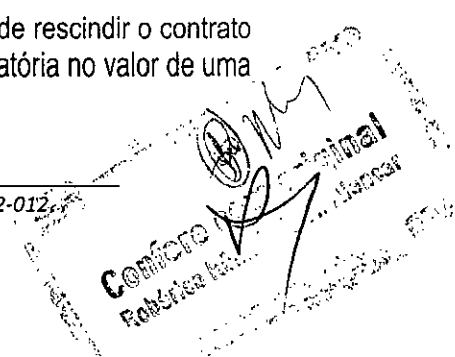
**CLÁUSULA OITAVA.** No mês de dezembro de cada ano, será pago até o dia 20 daquele mês por conta do Encerramento do Balanço Patrimonial e demais obrigações anuais.

**CLÁUSULA NONA.** Todos os serviços extraordinários não contratados que forem necessários ou solicitados pelo contratante serão cobrados à parte, com preços previamente convenionados.

**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 22/02/2022 e vencimento em 22/02/2023, 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-la de forma sumária fica obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de uma parcela mensal dos honorários vigentes à época.





**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 fevereiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**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

  
Confere-se Original  
Robson Almeida S. A. Almeida





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-041088/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.420.444-**

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, 02/06/2022 as 10:34:02.  
Válido até: 31/08/2022.  
Código de Controle: 925122.

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



**Prefeitura Municipal de Barreiras**  
**SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS**  
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: 000733/2022.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 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 01/06/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **30/08/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **5700007075600001150808090000733202206014**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 01/06/2022 às 09:35:20



## 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: 20222931852

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 29/06/2022, 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 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>>.

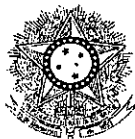
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:24:45 do dia 12/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2022.

Código de controle da certidão: **9499.8666.5B6D.9815**

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: 12251623/2022

Expedição: 19/04/2022, às 14:09:51 ✓

Validade: 16/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**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

**00018367**

Data e Hora de Emissão

**27/06/2022 19:28:42**

Data do Fato Gerador

**27/06/2022**

Código de Verificação

**ASCLGIGK-EPAAAJ****Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível

Local da Prestação  
BARREIRAS/BA - BRASILLocal da Incidência  
BARREIRAS/BA**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: Tereza Cristina Del Rey Pinho

Nome Fantasia:

Endereço: Iadeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos  
bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265

CPF/CNPJ: 297.671.645-53

Insc. Municipal: A01711

Telefone: (71) 9.9277-1029

E-mail: tinadelrey@gmail.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

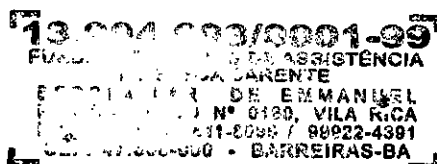
Insc. Municipal: 5728

Telefone:

E-mail: escolalardeemmanuel@hotmail.com

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Monitoria Waldorf referente ao mês de junho



PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 005/2021  
CONCEDENTE PREFEITURA  
DE BARREIRAS/BA

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

30/06/2022

Francisca Roberto Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Lar de Emmanuel

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
600,00	0,00	0,00	600,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	18,00	0,00	0,00
<b>Retenções Federais</b>			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		Outras Retenções	
0,00		0,00	
<b>Total</b>			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
600,00		600,00	

**Outras Informações**

ISS pago através do DAM nº 1008662

Conferido em original  
Roberto Ramiro A. A. Alencar



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA.

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: \*\*\*,671.645-\*\*

Instituição: BANCO INTER

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 30/06/2022 - 16:27:44

Descrição: nf 018.367

ID transação: E00360305202206301625ef5af84b4fa

Código da operação: 8893610190

Chave de Segurança: QREYSWJVU5179T8C

Chave Pix: 29767164553

Mensagem: Transacao passivel de cobrança de tarifa.

94

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



8168000000.1 18000477202.6 20701888088.1 80001008662.0

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 01/07/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 27/06/2022	Número do Documento 88808880001008662	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 18,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA Inscrição Municipal: A01711 Competência: 06/2022  NFS-e Avulsa Nº 18367 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 18,00
Sacado Tereza Cristina Del Rey Pinho ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265 CPF/CNPJ: 297.671.645-53					

Autenticação Mecânica



8168000000.1 18000477202.6 20701888088.1 80001008662.0

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 01/07/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 27/06/2022	Número do Documento 88808880001008662	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 18,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA Inscrição Municipal: A01711 Competência: 06/2022  NFS-e Avulsa Nº 18367 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 18,00
Sacado Tereza Cristina Del Rey Pinho ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265 CPF/CNPJ: 297.671.645-53					

Autenticação Mecânica



**Confere com original**  
Robercio Rômulo A. A. Alencar



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.35.09  
5747905747

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TEREZA C DEL REY PINHO

AGENCIA: 5747-9 CONTA: 21.985-1

=====  
Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA

Codigo de Barras 81680000000-1 18000477202-6

20701888088-1 80001008662-0

Data do pagamento 27/06/2022

Valor em Dinheiro 18,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 18,00  
=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB:

9.9D4.E0C.8E5.B5B.EA4  
=====

Faca ja um Ourocap Pagamento Mensal. Voce guarda  
dinheiro de forma automatica, concorre a ate  
R\$ 10 milhoes e ao final recebe o que juntou.

Confere-se aut original  
Roberto Ramelo A. A. Alencar

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOV. DA BAHIA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFÂNCIA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

**CONTRATANTE** FUNDAÇÃO CARTAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE, C.N.P. J. nº 13.904.693-001-99, com sede na Rua Colorado, nº 160, bairro Vila Rica Cap 47 816 016, Cidade Barmelas, no Estado BA;  
**CONTRATADO**: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO, Nacionalidade: brasileira, Profissão: Prestador de serviço C.P.F. nº 297.671.645-53, residente e domiciliado na Ldtra do Porto do Bomim 16 B Fundos - CEP 40415-265 Salvador - Bahia.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acatadas o presente Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

### DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação dos serviços de Monitoria/Tutoria e Coordenação da Pedagogia Waldorf na Escola Lar de Emmanuel. Que será efetuada via plataforma digital uma vez por semana, e de forma presencial cinco dias, duas vezes ao ano.

### DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 2ª. O CONTRATADO fica comprometido a prestar ao CONTRATANTE os serviços descritos na cláusula anterior.

### DO VALOR DO SERVIÇO

Cláusula 3ª. Os serviços prestados pelo CONTRATADO terá o valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) por mês para as aulas remotas e R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para a forma presencial.

### DO PRAZO

Cláusula 4ª. O presente contrato terá o prazo de 11 (onze) meses.

### DO VINCULO

Cláusula 5ª. Este instrumento não cria vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária entre as partes.

### DA VALIDADE

Cláusula 6ª. Este contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

### DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO E DO ADITIVO, as partes elegem o foro da comarca de Barmelas.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Barmelas, 01 de março de 2022.

Fundação Cartas de Assistência a Pessoa Carente

Contratante

*Tereza Cristina Del Rey Pinho*  
Tereza Cristina Del Rey Pinho

Contratado

*Roberto José de Jesus Pinho*  
Roberto José de Jesus Pinho

RG: 02.101.132

Testemunha

*Roberto José de Jesus Pinho*  
Roberto José de Jesus Pinho

RG: 02.101.132

Testemunha



**Prefeitura Municipal de Barreiras**  
**SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS**  
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: 000718/2022.E

Nome/Razão Social: **Tereza Cristina Del Rey Pinho**  
CPF/CNPJ: **297.671.645-53**  
Endereço: **ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos**  
**bonfim SALVADOR - BA CEP: 40415-265**

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

Observação:

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

Esta certidão foi emitida em 30/05/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **28/08/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **0700007066690001223646090000718202205300**



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: 20222933209

NOME	
TEREZA CRISTINA D EL REY PINHO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	297.671.645-53

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

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

Emitida em 29/06/2022, 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO**  
**CPF: 297.671.645-53**

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

Esta certidão 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.

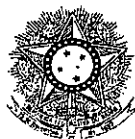
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:41:58 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **793F.AE05.0F54.5F66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIAL RIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: 297.671.645-53

Certidão nº: 17184187/2022

Expedição: 30/05/2022, às 14:43:54 ✓

Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **297.671.645-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

858200000589 734801792206 607665050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 13.904.693/0001-99

TOMADOR/GBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CCBO JAM
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	1.212,00	0,00	200.67845.10-4 0,00	22/03/2021 90,90	01	05 96,96	20/04/2022 Q1	05174 0,00
ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	2.817,50	0,00	147.47576.27-0 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40		03312 0,00
ANTONIA GOMES DA SILVA	657,42	0,00	170.12971.79-5 0,00	17/05/2022 52,59	01	52,59		03312 0,00
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	1.408,75	0,00	170.67104.98-8 0,00	22/03/2021 112,70	01	112,70		03312 0,00
CALINE SILVA LOPES	2.817,50	0,00	128.24388.06-6 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40		03312 0,00
ALAN DE ASSIS SANTANA	1.212,00	0,00	129.01162.07-1 0,00	22/03/2021 96,96	01	96,96		05142 0,00
ECI FRANCA DE MENEZES	2.817,50	0,00	126.77336.07-5 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40		03312 0,00
EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	1.212,00	0,00	144.94602.26-0 0,00	11/04/2022 96,96	01	96,96		05174 0,00
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	2.817,50	0,00	212.64965.76-3 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40		02394 0,00
EMISMARIA DE JESUS SANTOS	1.212,00	0,00	212.09113.54-8 0,00	22/03/2021 96,96	01	96,96		05142 0,00
ERMENICE DA CUNHA SANTOS	2.817,50	0,00	201.24797.89-4 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40		03312 0,00
EURIDES PEREIRA DA SILVA	1.627,06	0,00	160.25483.45-1 0,00	22/03/2021 130,16	01	130,16		03515 0,00
FABIANA DA SILVA SOUSA	2.611,03	0,00	129.29436.07-9 0,00	22/03/2021 234,99	01	208,88		02515 0,00
HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	1.212,00	0,00	212.64933.61-6 0,00	07/03/2022 96,96	01	96,96		05162 0,00
IVANICE BENEDITA DA SILVA	1.408,75	0,00	126.34732.97-1 0,00	22/03/2021 112,70	01	112,70		03312 0,00
CIARA DOS REIS OLIVEIRA	1.212,00	0,00	161.86829.77-5 0,00	22/03/2021 96,96	01	96,96		05142 0,00
JEANNY FONSECA RODRIGUES	1.408,75	0,00	123.36353.75-1 0,00	10/03/2022 112,70	01	112,70		03312 0,00
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	2.817,50	0,00	161.89426.86-8 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40		03312 0,00

Confere-se em Original  
Roberto Raimundo A. A. Alencar

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

858200000589 734801792206 607665050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 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 CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
LAURA DOROTEU PRADO	1.212,00	0,00	228.10799.93-7 0,00	22/03/2021 96,96	01	96,96	05142 0,00
LEJARA DE ANDRADE BARRETO	1.212,00	0,00	130.86300.04-2 0,00	07/10/2021 96,96	01	96,96	05162 0,00
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	2.811,03	0,00	200.62272.01-7 0,00	22/03/2021 234,99	01	208,88	02516 0,00
LUCIANA MENDES DE SOUZA	2.817,50	0,00	200.62273.56-0 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40	03312 0,00
MACIEL SANTOS DOS ANJOS	2.817,50	0,00	131.67250.89-4 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40	03312 0,00
ISA DE OLIVEIRA LEITE	1.212,00	0,00	164.59273.95-3 0,00	07/03/2022 96,96	01	96,96	05162 0,00
MANOELA DE SOUSA MOREIRA	1.408,75	0,00	190.39375.06-5 0,00	22/03/2021 112,70	01	112,70	03312 0,00
MARILEIDE DE JESUS SILVA	2.817,50	0,00	127.68393.89-6 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40	03312 0,00
MEIREVANE DE JESUS SANTOS	1.212,00	0,00	164.12244.96-5 0,00	22/03/2021 96,96	01	96,96	05142 0,00
MOISES DOROTEU PRADO	1.212,00	0,00	190.49225.71-6 0,00	22/03/2021 96,96	01	96,96	05162 0,00
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	2.817,50	0,00	122.96645.39-0 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,41	03312 0,00
ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	3.900,00	0,00	190.07329.31-9 0,00	22/03/2021 429,00	01	312,00	01231 0,00
SUZANE LIMA DE MELO	1.408,75	0,00	130.32323.08-7 0,00	22/03/2021 112,70	01	112,70	03312 0,00
TAMARA PRADO SANTANA	2.817,50	0,00	200.93614.14-9 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40	02394 0,00
TAMISA PRADO SANTANA	2.817,50	0,00	190.46051.18-0 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40	02394 0,00
TIANE RIBEIRO SILVA	1.408,75	0,00	166.45686.03-0 0,00	22/03/2021 112,70	01	112,70	03312 0,00
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	3.600,00	0,00	200.93614.13-0 0,00	22/03/2021 396,00	01	288,00	01313 0,00
VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	2.817,50	0,00	190.30749.73-6 0,00	22/03/2021 253,57	01	225,40	03312 0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>73.418,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,84</b>		<b>5.873,48</b>	<b>0,00</b>

Confira original  
 Robério Alvim A. A. Alencar



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

858200000589 734801792206 607665050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA No DE CONTROLE: KbCaS6QLsSb0000-1 N° ARQUIVO: Bu6xMk5knRH0000-4  
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 13.904.693/0001-99  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE: 8730199  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	36	73.418,54	0,00	73.418,54	0,00
TOTAIS:	36	73.418,54	0,00	73.418,54	0,00

Confere Original  
Roberto Roberto A. A. Alencar

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

858200000589 734801792206 607665050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA Nº DE CONTROLE: KbCaS6QLsSb00000-1 Nº ARQUIVO: Bu6xMk5knRH0000-4  
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE: 8730199  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 CNAE: 8730199

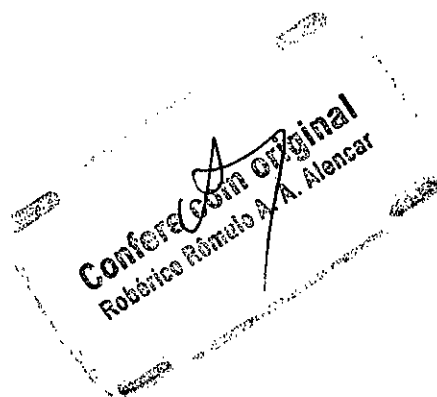
MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	73.418,54
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.873,48	0,00	0,00	0,00	5.873,48



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA Nº DE CONTROLE: KbCaS6QLsSb0000-1 Nº ARQUIVO: Bu6xMk5knRH0000-4  
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 13.904.693/0001-99  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE: 8730199  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 TELEFONE: 0077 3611 6102 CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.877,67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.510,84
SALÁRIO FAMÍLIA:	621,17	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.212,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

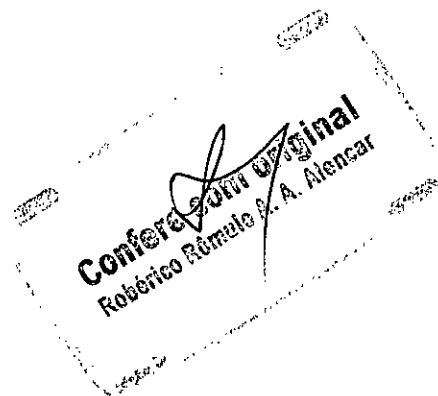
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

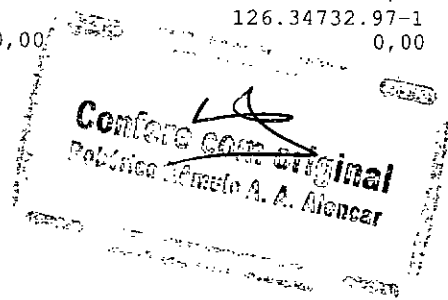


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000595 335801792209 707666050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 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
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	1.212,00	0,00	200.67845.10-4	22/03/2021	01	05	20/04/2022 Q1	96,96	05174
ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	2.817,50	0,00	147.47576.27-0	22/03/2021	01			225,40	03312
ANTONIA GOMES DA SILVA	1.408,75	0,00	170.12971.79-5	17/05/2022	01			112,70	03312
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	1.408,75	0,00	170.67104.98-8	22/03/2021	01			112,70	03312
CALINE SILVA LOPES	2.817,50	0,00	128.24388.06-6	22/03/2021	01			225,40	03312
DARLAN DE ASSIS SANTANA	1.212,00	0,00	129.01162.07-1	22/03/2021	01			96,96	05142
ECI FRANCA DE MENEZES	2.817,50	0,00	126.77336.07-5	22/03/2021	01			225,40	03312
EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	1.212,00	0,00	144.94602.26-0	11/04/2022	01			96,96	05174
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	2.817,50	0,00	212.64965.76-3	22/03/2021	01			225,40	02394
EMISMARIA DE JESUS SANTOS	1.212,00	0,00	212.09113.54-8	22/03/2021	01			96,96	05142
ERMENICE DA CUNHA SANTOS	2.817,50	0,00	201.24797.89-4	22/03/2021	01			225,40	03312
EURIDES PEREIRA DA SILVA	1.627,06	0,00	160.25483.45-1	22/03/2021	01			130,16	03515
FABIANA DA SILVA SOUSA	2.611,03	0,00	129.29436.07-9	22/03/2021	01			208,88	02515
HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	1.212,00	0,00	212.64933.61-6	07/03/2022	01			96,96	05162
IVANICE BENEDITA DA SILVA	1.408,75	0,00	126.34732.97-1	22/03/2021	01			112,70	03312



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

858100000595 335801792209 707666050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	1.212,00	0,00	161.86829.77-5	22/03/2021	01			05142
			0,00	90,90			96,96	0,00
JEANNY FONSECA RODRIGUES	1.408,75	0,00	123.36353.75-1	10/03/2022	01			03312
			0,00	108,60			112,70	0,00
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	2.817,50	0,00	161.89426.86-8	22/03/2021	01			03312
			0,00	247,09			225,40	0,00
LAURA DOROTEU PRADO	1.212,00	0,00	228.10799.93-7	22/03/2021	01			05142
			0,00	90,90			96,96	0,00
LEJARA DE ANDRADE BARRETO	1.212,00	0,00	130.86300.04-2	07/10/2021	01			05162
			0,00	90,90			96,96	0,00
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	2.611,03	0,00	200.62272.01-7	22/03/2021	01			02516
			0,00	222,32			208,88	0,00
LUCIANA MENDES DE SOUZA	2.817,50	0,00	200.62273.56-0	22/03/2021	01			03312
			0,00	247,09			225,40	0,00
MACIEL SANTOS DOS ANJOS	2.817,50	0,00	131.67250.89-4	22/03/2021	01			03312
			0,00	247,09			225,40	0,00
MAISA DE OLIVEIRA LEITE	1.212,00	0,00	164.59273.95-3	07/03/2022	01			05162
			0,00	90,90			96,96	0,00
MANOELA DE SOUSA MOREIRA	1.408,75	0,00	190.39375.06-5	22/03/2021	01			03312
			0,00	108,60			112,70	0,00
MARILEIDE DE JESUS SILVA	2.817,50	0,00	127.68393.89-6	22/03/2021	01			03312
			0,00	247,09			225,40	0,00
MEIREVANE DE JESUS SANTOS	1.212,00	0,00	164.12244.96-5	22/03/2021	01			05142
			0,00	90,90			96,96	0,00
MOISES DOROTEU PRADO	1.212,00	0,00	190.49225.71-6	22/03/2021	01			05162
			0,00	90,90			96,96	0,00
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	2.817,50	0,00	122.96645.39-0	22/03/2021	01			03312
			0,00	247,09			225,40	0,00
ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	3.900,00	0,00	190.07329.31-9	22/03/2021	01			01231
			0,00	382,17			312,00	0,00

Confere-se original  
 Roberico Rômulo A. A. Alencar

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

858100000595 335801792209 707666050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SUZANE LIMA DE MELO	1.408,75	0,00	130.32323.08-7	22/03/2021	01				03312
								112,70	0,00
TAMARA PRADO SANTANA	2.817,50	0,00	200.93614.14-9	22/03/2021	01				02394
								225,40	0,00
TAMISA PRADO SANTANA	2.817,50	0,00	190.46051.18-0	22/03/2021	01				02394
								225,40	0,00
TATIANE RIBEIRO SILVA	1.408,75	0,00	166.45686.03-0	22/03/2021	01				03312
								112,70	0,00
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	3.600,00	0,00	200.93614.13-0	22/03/2021	01				01313
								288,00	0,00
VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	2.817,50	0,00	190.30749.73-6	22/03/2021	01				03312
								225,40	0,00

**Confere com Original**  
 Robério Romulo A. A. Alencar

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 74.169,87 0,00 0,00 6.268,32 5.933,58 0,00

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

858100000595 335801792209 707666050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA N° DE CONTROLE: DddKyhm11xh0000-6 N° ARQUIVO: MyaL7sbAbcc0000-8  
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	74.169,87	0,00	72.957,87	0,00
TOTAIS:	36	74.169,87	0,00	72.957,87	0,00

Confere com original  
Robérice Rômulo A. A. Alencar

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/06/2022  
HORA: 15:10:23  
PÁG : 0005/0006

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

858100000595 335801792209 707666050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA N° DE CONTROLE: DDDkYhM11xh0000-6 N° ARQUIVO: MyaL7sbAbcc0000-8  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 CNAE: 8730199

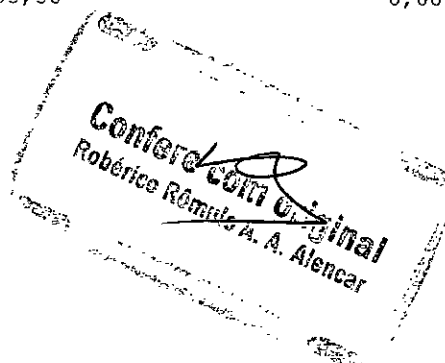
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 74.169,87  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.933,58	0,00	0,00	0,00	5.933,58





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA Nº DE CONTROLE: DdKyhM11xh0000-6 Nº ARQUIVO: MyaL7sbAbcc0000-8  
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199  
 CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 TELEFONE: 0077 3611 6102 CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.435,15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.268,32
SALÁRIO FAMÍLIA:	621,17	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.212,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

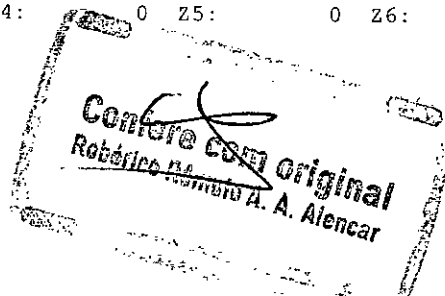
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

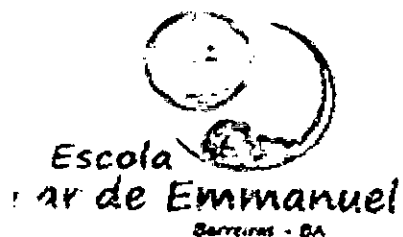
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						





**FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA -ARENTE**  
**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 2022**

Mês: MAIO E JUNHO/2022

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 Ciências	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Biologia / Ingles
2	Antonia Gomes da Silva	Recreação 2º ao 5º Ano e Educação Física 6º ao 9º Ano	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Educação Física
3	Antônia Lucio de Sousa Moreira	6º ao 9º História	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Pedagogia
4	Caline da Silva Lopes	Pre I A e Pre I B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio/cursando pedagogia
5	Darlan de Assis Santana	-----	x	x	Serviços Gerais	30	-	-	x	-	-	40H	Ensino Médio
6	Eci França de Menezes	Pré II - A e Pré II B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
7	Edvanilcia Pinto dos Santos	-----	X	X	Porteira	20 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Fundamental
8	Eliene Maria de Jesus Prado	Educação Infantil	X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
9	Emismaria Santos da Silva	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Fundamental
10	Ermenice da Cunha Santos	Ciências 6º ao 9º ano e 3º Ano	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
11	Eurides Pereira da Silva	-----	X	X	Secretária	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Normal
12	Fabiana da Silva Souza	-----	X	X	Psicologa	30 dias	-	-	x	-	-	30H	Psicologa
13	Hanna Carolina de Jesus Prado	-----	X	X	Cuidadora	24 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Completo
14	Ivanice Benedita da Silva	6º ao 9º ano Redação	X		Professora	30 dias			X			20H	Graduada Letras
15	Jascira dos Reis Oliveira	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incompleto
16	Jeanny Fonseca Rodrigues	Maternal II A	X		Professora Auxiliar	21 dias	-	-	X	-	-	20H	Grad. Pedagogia
17	Juciane Novaes dos S. Lopes	1º Ano A e B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia

18	Laura Doroteu Prado	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incompleto
19	Lejara de Andrade Barreto	-----	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
20	Liduína Lopes Cezar de Souza	-----	X	X	Assistente Social	30 dias	-	-	X	-	-	30H	Assistencia Social
21	Luciana Mendes de Souza	2º Ano A e B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Medio Completo
22	Maciel Santos dos Anjos	4º ano e Matematica 6º A e B 7º ano	X	X	professor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Graduação Contabilidade
23	Maisa de Oliveira Leite	Maternal II	X	X	Cuidadora	24 dias	-	-	x	-	-	40H	Ensino Médio Completo
24	Manoela de Sousa Moreira	8º A e B e 9º Ano Portugues	X		Professora	30 dias	-	-	x	-	-	20H	Graduada Letras
25	Marileide de Jesus Silva	5º Ano B e Geografia 6º ao 9º ano	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
26	Marineide Ferreira da Rocha	LICENÇA MATERNIDADE	X	X	Porteira	20 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino fundamental
27	Meirivane de Jesus Santos	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino fundamental
28	Moises Doroteu Prado	2º B e 8º B	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Comp.
29	Norma da Silveira L. dos Santos	5º Ano A e Port. 6º A e B e 7º ano	X	X	professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
30	Rowsi Meirilande P. Santana	-----	X	X	Diretora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia/ Gestão Escolar
31	Suzane Lima de Melo	Matematica , 8º A e B e 9º ano	X		professora	30 dias	-	-	x	-	-	20H	Graduação Matematica
32	Tâmara Prado Santana	Fundamental II	X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Administração
33	Tamisa Prado Santana	Fundamental I	X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia/pos coordenação
34	Tatiane Ribeiro Silva	Artes 6º ao 9º Ano	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Graduação Serviço Social
35	Thais Prado S. de Alencar	-----	X	X	Vice-diretora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia/Pós Supervisão escolar
36	Valdeir M. de M. de Meneses	Maternal II A e B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad Pedagogia

Revisado por: Rowsi Meirilande Prado Santana

*Rowsi Meirilande Prado Santana*

Rowsi Meirilande Prado Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autenticação nº 25.14389/2013

## MATERNAL II A MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALANNA ARAUJO SILVA	111.920.205-47	NÃO ALFABETIZADO
02	ANNA LÍVIA DOS SANTOS CHAVES	111.744.365-57	NÃO ALFABETIZADO
03	ARTHUR DOS SANTOS MIRANDA	096.863.691-80	NÃO ALFABETIZADO
04	CALEBE HEITOR DE SOUZA RODRIGUES	103.791.845-24	NÃO ALFABETIZADO
05	DAVI NOVAES DE SOUZA	092.867.861-43	NÃO ALFABETIZADO
06	DAVI OLIVEIRA BARBOSA	111.721.785-00	NÃO ALFABETIZADO
07	ENZO LEVY SERPA CARVALHO	105.904.795-04	NÃO ALFABETIZADO
08	GABRIEL DOS SANTOS MIRANDA	096.863.741-83	NÃO ALFABETIZADO
09	HELOÍSA MELO DA SILVA	105.077.185-00	NÃO ALFABETIZADO
10	KALEB SOUZA DE DEUS CAMPOS	104.046.625-79	NÃO ALFABETIZADO
11	LUIZ FELIPE LIMA GOMES	109.130.585-48	NÃO ALFABETIZADO
12	LUNA MARINA DA SILVA SOUZA	104.275.255-94	NÃO ALFABETIZADO
13	MARIA ALICE SANTANA BENICIO	105.023.735-80	NÃO ALFABETIZADO
14	MIGUEL LORENZZO DOS SANTOS JUST	105.015.065-19	NÃO ALFABETIZADO
15	YARIN AIRÁ BATISTA SANTANA	108.597.395-62	NÃO ALFABETIZADO
16	ERICK DA SILVA COSTA	109.626.985-63	NÃO ALFABETIZADO

  
 Rosi Meinande Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Automação nº 25.14369/2018


### MATERNAL II B VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	BRENDA LOPES DOS SANTOS	109.639.475-83	NÃO ALFABETIZADO
02	BRYAN CALEB DE SOUZA VITOR	093.999.131-47	NÃO ALFABETIZADO
03	DAVI EMANUEL DA COSTA NUNES	104.249.125-97	NÃO ALFABETIZADO
04	EITOR SOUZA RIBEIRO	113.743.455-47	NÃO ALFABETIZADO
05	ELOÁ MARIA BARBOSA ALVES	108.494.375-12	NÃO ALFABETIZADO
06	HEITOR SENA SIQUEIRA	112.338.565-37	NÃO ALFABETIZADO
07	ISADORA LOPES DUQUE DOS SANTOS	104.475.725-24	NÃO ALFABETIZADO
08	ISIS PRADO MOREIRA DA SILVA	015.362.915-10	NÃO ALFABETIZADO
09	LUCAS LEAL PEIXOTO	110.792.465-09	NÃO ALFABETIZADO
10	LUIZA VALENTINA VENANCIO BARBOSA	103.410.005-07	NÃO ALFABETIZADO
11	LUNNA MORAES CERQUEIRA	111.695.785-00	NÃO ALFABETIZADO
12	MARIA CECÍLIA PRADO CARDOSO	106.782.075-08	NÃO ALFABETIZADO
13	NYCOLLAS KELVIN ALVES IZIDIO	103.976.255-70	NÃO ALFABETIZADO
14	PEDRO VICENTE DE LIMA E SILVA	105.638.395-07	NÃO ALFABETIZADO
15	SAFIRA CRISTINA SANTOS DA SILVA	102.964.815-80	NÃO ALFABETIZADO
16	LAURA SOUZA RODRIGUES	106.638.145-37	NÃO ALFABETIZADO

  
 Rosi Meirinho Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Matrícula nº 25.14369/2013

**PRÉ I A MATUTINO**

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	AGATA VALENTINA XAVIER DE SOUZA	102.870.295-73	NÃO ALFABETIZADO
02	ALEXANDRE DA SILVA BRITO	098.809.305-76	NÃO ALFABETIZADO
03	ANA SOFIA DOS SANTOS	098.940.455-29	NÃO ALFABETIZADO
04	CARLOS EDUARDO DIAS CEDRO	097.289.745-31	NÃO ALFABETIZADO
05	DAPHNE SIRQUEIRA COSTA	101.768.755-22	NÃO ALFABETIZADO
06	EDUARDO RAFAEL VARJÃO ALMEIDA	099.023.455-06	NÃO ALFABETIZADO
07	ENZO ARAUJO NEVES	098.109.885-16	NÃO ALFABETIZADO
08	ESTELA DE ALMEIDA PRADO	100.796.945-86	NÃO ALFABETIZADO
09	GABRIEL BENICIO SOUZA	100.016.525-67	NÃO ALFABETIZADO
10	GABRIEL GUIMARÃES NUNES NOVAES	114.612.655-76	NÃO ALFABETIZADO
11	GABRIELA DOS SANTOS MIRANDA	086.565.691-63	NÃO ALFABETIZADO
12	GABRIELA MADUREIRA BORGES	099.807.715-18	NÃO ALFABETIZADO
13	HEITOR TEIXEIRA BRAZ	101.581.565-01	NÃO ALFABETIZADO
14	JOÃO MIGUEL MARQUES DOS SANTOS	102.546.585-71	NÃO ALFABETIZADO
15	JOSUÉ OTÁVIO MARQUES DE MATOS	101.184.875-90	NÃO ALFABETIZADO
16	KAISA VIANA B. NARDELLI DE ASSIS	162.536.366-42	NÃO ALFABETIZADO
17	LAVINIA SOUZA DA CRUZ	099.556.925-88	NÃO ALFABETIZADO
18	LETICIA EVELYN BARBOSA DA SILVA	01173401552017100065191004279296	NÃO ALFABETIZADO
19	MELINDA CECÍLIA O. BARBOSA	102.386.715-00	NÃO ALFABETIZADO
20	MIGUEL SOUZA DO CARMO	099.906.985-38	NÃO ALFABETIZADO
21	PEDRO DANIEL LACERDA DA SILVA	097.505.525-98	NÃO ALFABETIZADO
22	STEFANY SOUZA PEREIRA	101.299.375-25	NÃO ALFABETIZADO
23	TAYLOR LOPES SILVA	097.467.295-51	NÃO ALFABETIZADO
24	THEO LIMA DE SALES SOUZA	101.710.235-01	NÃO ALFABETIZADO
25	VALENTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA	100.356.825-40	NÃO ALFABETIZADO

  
 Rosai Márcia de Fátima Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autenticação nº 25.14389/2013



## PRÉ I B VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALYCIA CUNHA DE SÁ CASSIANO	101.647.055-03	NÃO ALFABETIZADO
02	ANA ELISA DOS S. PEREIRA	095.729.865-03	NÃO ALFABETIZADO
03	ARTHUR DE OLIVEIRA MACIEL	096.668.925-23	NÃO ALFABETIZADO
04	DANIEL SENA CASTRO	099.098.625-06	NÃO ALFABETIZADO
05	DAVY LUIZ SILVA SANTANA	096.161.245-28	NÃO ALFABETIZADO
06	ELIAS VICENTE FERREIRA FERLIN	101.571.635-04	NÃO ALFABETIZADO
07	ELOISA LISBOA DA SILVA	084.479.621-21	NÃO ALFABETIZADO
08	ENZO MIGUEL SANTOS BRITO	112.870.195-28	NÃO ALFABETIZADO
09	GABRIELLY COUTO DOS SANTOS	099.769.935-36	NÃO ALFABETIZADO
10	INACIO TORRES DOS SANTOS	124.001.765-07	NÃO ALFABETIZADO
11	JULIA VALENTINA OLIVEIRA	102.127.515-81	NÃO ALFABETIZADO
12	MARCIO RAFAEL COSTA GONÇALVES	125.029.465-73	NÃO ALFABETIZADO
13	MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA GOMES	096.047.355-60	NÃO ALFABETIZADO
14	MATEUS LEAL PEIXOTO DE MAGALHÃES	099.627.545-26	NÃO ALFABETIZADO
15	PRISCILA VITORIA SILVA DOS SANTOS	07410401552018100258195008977291	NÃO ALFABETIZADO
16	SARA SOARES LIMA BERNARDEU	122.326.345-23	NÃO ALFABETIZADO
17	VITOR DANIEL DE SOUZA FERREIRA	096.976.895-80	NÃO ALFABETIZADO

*[Handwritten Signature]*  
Bowel Maria Luiza Prado Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Automação nº 25.14369/2013

**PRÉ II A MATUTINO**


Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	BERNARDO VIANA DOS SANTOS	866.929.345-59	NÃO ALFABETIZADO
02	GUTHIERRY NAIAN PIRES DE CARVALHO	091.576.715-59	NÃO ALFABETIZADO
03	ISAQUE DANIEL SOUZA DA SILVA	116.424.105-27	NÃO ALFABETIZADO
04	JAMILE PORTO DE MATOS	869.498.795-39	NÃO ALFABETIZADO
05	JOÃO FERNANDO MIRANDA DE SOUZA	866.336.735-07	NÃO ALFABETIZADO
06	KAYRON FELIPE DE A. SILVA	115.933.095-62	NÃO ALFABETIZADO
07	LEONARDO DE C. LARANJEIRA SOUZA	868.623.615-46	NÃO ALFABETIZADO
08	LIVIA DOS SANTOS BORGES	102.909.015-70	NÃO ALFABETIZADO
09	MARIA CLARA DA SILVA RIBEIRO	094.278.605-02	NÃO ALFABETIZADO
10	MARIANA ALVES DA SILVA RAMOS	095.689.355-41	NÃO ALFABETIZADO
11	MELISSA MARTINS DOS SANTOS	868.161.935-71	NÃO ALFABETIZADO
12	NOAH PRADO DE ALENCAR	090.758.945-62	NÃO ALFABETIZADO
13	NYCOLE SOFYA AQUINO OLIVEIRA	868.240.675-63	NÃO ALFABETIZADO

*[Handwritten Signature]*  
 Rosal Máximo Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Matrícula nº 26.14389/2013



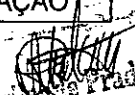
## PRÉ II B VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ADRYAN SAMUEL SANTANA COSTA	866.872.305-73	NÃO ALFABETIZADO
02	AGATHA RAFAELA DE ARAUJO SILVA	095.450.635-99	NÃO ALFABETIZADO
03	ALEXON VICTOR DE BORGES MELO	096.990415-01	NÃO ALFABETIZADO
04	ALLANA RAYSSA DA SILVA ALMEIDA	092.078.585-92	NÃO ALFABETIZADO
05	ANNA LARA BOMFIM DE CARVALHO	867.783.545-85	NÃO ALFABETIZADO
06	BERNADO DA SILVA SANTOS	116.359.615-99	NÃO ALFABETIZADO
07	DAVI CARDOSO JAQUES	080.904.801-95	NÃO ALFABETIZADO
08	GUTHIERRY REICHERT SOUZA	867.575.925-84	NÃO ALFABETIZADO
09	HELLENA DOROTEU TAVARES	868.735.675-74	NÃO ALFABETIZADO
10	INÊS JULIA CARDOSO DE SOUZA	106.989.435-46	NÃO ALFABETIZADO
11	ISADORA ALMEIDA DE SOUZA	098.157.765-25	NÃO ALFABETIZADO
12	JOÃO GUILHERME DA SILVA FARIAS	118.551.945-97	NÃO ALFABETIZADO
13	JULIA DOROTEU PRADO	865.562.255-92	NÃO ALFABETIZADO
14	LILIANE SOARES DE LIRA	079.726.501-52	NÃO ALFABETIZADO
15	LUCAS BORGES PEREIRA	102.025.965-59	NÃO ALFABETIZADO
16	LUÍS FERNANDO LOPES DA COSTA	866.422.925-29	NÃO ALFABETIZADO
17	MARIA ELYSA DE MACEDO FERLIN	107.412.625-41	NÃO ALFABETIZADO
18	PEDRO HENRIQUE ARAUJO MARTINS	112.703.275-50	NÃO ALFABETIZADO
19	PEDRO MIGUEL SOUZA DE CARVALHO	865.119.755-17	NÃO ALFABETIZADO
20	RUY MIGUEL SOUZA MARIANE PASSOS	864.900.205-64	NÃO ALFABETIZADO
21	VITOR HUGO BRANDÃO DE ANDRADE	869.199.765-60	NÃO ALFABETIZADO
22	YAN FELIPE RIVERLON RODRIGUES	22.640.429-31	NÃO ALFABETIZADO
23	YAN MATEUS SANTANA DA SILVA	122.505.355-23	NÃO ALFABETIZADO

  
 Pedro Henrique Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Rua ... nº ...

**1º ANO A MATUTINO**

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	CECÍLIA DOS SANTOS SOUZA	095.018.715-17	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
02	DANIEL LEVI ALVES SANTANA	108.607.335-56	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
03	DAVI CARDOSO SILVA	868.528.625-50	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
04	DEBORA SOPHIA IBIAPINA DE SOUZA	103.704.405-36	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
05	DIOGO VINICIUS SAMPAIO IBIAPINA	105.982.955-00	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
06	ELOAH SILVA DE SOUSA	111.968.705-15	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
07	GABRIELLA NUNES DE ALMEIDA	107.309.655-62	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
08	HEITOR LIMA DE SALES SOUZA	099.726.005-05	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
09	HEITOR PRADO SANTANA DOS S. SILVA	090.856.575-55	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	HIAGO EDUARDO CAMPOS LACERDA	100.154.111-17	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	ISABELA DOS SANTOS LIMA	102.931.275-30	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	JOÃO MIGUEL MARINHO DOS SANTOS	119.242.355-01	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	KAUAN DE SOUZA VIEIRA	869.594.285-64	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	MARIA ALICE DOURADO RODRIGUES	01173401552015100051205003860650	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	MARIANA SOUZA DO CARMO	099.764.435-44	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	MIGUEL KEMEM DE SOUZA SILVA	104.644.725-47	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	MIRELLI OZANA SANTOS ALVES	083.981.923-48	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
18	NYCOLAS ERICKSON SOUZA COSTA	115.392.785-30	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	PEDRO GUILHERME DE O. GOMES	867.321.115-82	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	PEDRO MIGUEL DE ALCANTARA VIEIRA	111.359.415-21	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
21	RAPHAEL DE OLIVEIRA LEITE	116.834.955-94	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
22	SAMIRA BARBOSA SOUZA	104.297.585-02	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
23	HÍTALLO JONAS FELIX PINTO	095.856.535-08	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

  
 Daniel Meirinho Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Automação nº 25.14266/2013


**1º ANO B VESPERTINO**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>ASSINATURA</b>
01	AMANDA GABRIELA DE SOUZA FERREIRA	108.810.015-54	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
02	ANA CLARA DOS SANTOS SOUZA	867.976.535-09	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
03	CATHARINA LOPES CÉZAR	120.033.025-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
04	CECILIA MENDES DE JESUS	00729401552015100015089001768318	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
05	CLARISSE PEREIRA DE SOUZA	108.538.165-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
06	DANIEL ANTONIO ALVES CORREIA	124.547.485-50	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
07	DAVI LUCAS COIMBRA SOUZA	01547901552015100121109007957841	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
08	DAVI VIEIRA DA SILVA	113.518.865-33	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
09	ENZO GUILHERME SILVA DOS SANTOS	111.340.495-79	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	HANNA NINOS MAGALHÃES	01173401552016100055041003964239	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	IAGO DOS SANTOS SOARES DA C. OLIVEIRA	077.845.411-80	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	ISAAC DE SOUZA RASIA	112.444.755-56	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	ISABELA SOUZA DE ASSIS	866.987.035-59	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	ISADORA DE MORAES	108.635.905-43	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	KETELLY DANIELLI SILVA DOS SANTOS	174.937.414-50	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	LUIZ FELIPE DA SILVA PEIXOTO	118.599.825-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	LUIZ GUILHERME FERREIRA FERLIN	088.197.945-78	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
18	MANUEL CARDOSO ANDRADE	123.493.575-97	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	MIGUEL VICENTE RASIA DE SOUZA	112.268.855-51	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	NICOLAS GABRIEL BABOSA	126.418.665-79	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
21	PIETRO AVES DA CONCEIÇÃO	867.031.775-38	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
22	RIQUELME MODESTO DOS SANTOS	868.372.685-11	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
23	SAMUEL PEREIRA GAMA	109.307.475-26	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
24	SARA RAQUEL DE SOUZA TORRES	113.374.335-86	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
25	THAILINY SOPHIA DOS SANTOS ALVES	105.824.905-37	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

*[Handwritten signature and stamp]*


**2º ANO A MATUTINO**

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	AKIN DA CRUZ NUNES	082.793.135-24	AKIN DA CRUZ NUNES
02	ALESSANDRO LARANJEIRA SOUZA FILHO	868.623.655-33	ALESSANDRO LARANJEIRA SOUZA FILHO
03	ANTHONY RODRIGUES BARRETO	126.564.715-16	ANTHONY RODRIGUES BARRETO
04	ANTONY KAUAN BATISTA MAGALHÃES	085.362.565-40	ANTONY K. B. BATISTA MAGALHÃES
05	ARTHUR EXPEDITO FEITOSA SANTANA	102.864.715-82	ARTHUR EXPEDITO FEITOSA LE SANTANA
06	ARTHUR WEICK DE OLIVEIRA LEITE	118.306.325-31	Arthur Weick de Oliveira Leite
07	ASHYLLEN YASMIN DE MELO OLIVEIRA	086.551.265-51	ashyllen yasmin de melo oliveira
08	AZIEL FERREIRA PEREIRA NETO	01173401552015100048229003773034	AZIEL FERREIRA PEREIRA NETO
09	BERNARDO DOS SANTOS ROCHA	111.526.915-11	BERNARDO DOS SANTOS ROCHA
10	BRENDA LORRANE DA SILVA ALMEIDA	867.552.145-66	BRENDA LORRANE DA S. ALMEIDA
11	CÉCYLIA DOS SANTOS LIMA	111.949.295-59	CÉCYLIA DE SOUZA FERN SANTOS LIMA
12	GABRIEL DE SOUZA FERNANDES	106.937.125-46	GABRIEL DE SOUZA FERNANDES
13	ISABELLE BORGES FRANCELINO	863.763.035-95	Isabelle Borges Franclino
14	ISADORA BARBOSA DE SOUZA	869.625.165-25	Isadora Barbosa de Souza
15	JOÃO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIA	122.796.945-73	JOAO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIA
16	KENEDY ALVES CARDOSO	867.647.255-60	KENY KERPACR DOSO
17	LUCAS SAMUEL ABEL DOS SANTOS	085.209.045-56	LUCAS SAMUEL ABEL DOS SANTOS
18	MARIA DANIELLY DOS S. NASCIMENTO	121.833.195-00	MARIA DANIELLY DOS S. NASCIMENTOS
19	MIGUEL DA CRUZ NUNES	082.793.195-93	MIGUEL DA CRUZ NUNES
20	STELA GAMA NUNES	114.582.905-81	Stella Gama Nunes
21	SUELLEN FÁTIMA DE SOUZA CRUZ	103.401.045-03	Suellen Fatima de Souza Cruz

  
 Maria Danielly dos S. Nascimento  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013

**2º ANO B MATUTINO**

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANDRESSA CARLA SOUZA DE SILVA	01173401552014100045168003676945	x Andressa C. SOUZA DE SILVA
02	ANNY CECILIA LOPES ALENCAR	111.028.215-00	ANNY CECILIA LOPES ALENCAR
03	DAFNE RAYANNE SILVA MENDES	103.266.315-42	DAFNE RAYANNE SILVA MENDES
04	ESTER MOREIRA FERNANDES	091.947.805-01	x Ester Moreira Fernandes
05	GABRIEL FREITAS DIAS	112.423.395-40	GABRIEL FREITAS DIAS
06	ICARO LEANDRO ARAÚJO MENDES	868.206.465-00	Com deficiência
07	YCARO VITOR ALVES DA SILVA	117.769.405-04	YCARO VITOR ALVES DA SILVA
08	LARISSA SOUZA SANTANA	106.806.625-37	LARISSA SOUZA SANTANA
09	LUIZA OLIVEIRA PEREIRA DURANTE	146.410.096-94	LUIZA O. PEREIRA DURANTE
10	MILENA RODRIGUES DE SOUZA	868.031.005-02	x Milena Rodrigues de Souza
11	MIRELLA XAVIER DA SILVA	113.307.995-42	x MIRELLA XAVIER DA SILVA
12	PEDRO MIGUEL FERLIN COSTA	083.202.195-40	x PEDRO MIGUEL FERLIN COSTA
13	RIVIA NOLASCO DOS SANTOS	088.527.685-05	x RIVIA NOLASCO DOS SANTOS
14	SOPHIA GABRIELLE DA SILVA SANTOS	118.991.735-10	x SOPHIA G. DA SILVA SANTOS
15	THALES NOVAES RIBEIRO	084.599.795-55	Com deficiência
16	YASMIM SANTOS MORAES	126.023.695-50	x Yasmim Santos de Moraes

  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Avenida ... nº 28.142/89/2013  
 Barreiras - BA

### 3º ANO VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	AGATHA RAMALHO BONFIM	22.575.429-08	Agatha Ramalho Bonfim
02	AILA SANTIAGO ROQUE	082.472.015-69	Aila Santiago Roque
03	ALANNA DA SILVA DE SOUZA	124.810.235-52	Alanna da Silva de Souza
04	ANNY SOFIA BARRETO NUNES	089.580.085-39	Anny Sofia Barreto Nunes
05	BERNARDO LOPES DA SILVA	111.023.185-74	Bernardo Lopes da Silva
06	CARLOS EDUARDO SILVA ALMEIDA	23.806.232-52	CARLOS EDUARDO SILVA
07	CLECIO RUANN DE OLIVEIRA MÁTOS	110.065.185-33	CLECIO RUANN DE OLIVEIRA MÁTOS
08	ELOA CRISTINE SOUSA DE ASSIS	866.987.075-46	ELOA CRISTINE SOUSA DE ASSIS
09	ENZO THIAGO AZEVEDO PUGAS BARBOSA	867.281.195-07	Enzo Thiago Azevedo Pugas Barbosa
10	FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ MACEDO	866.591.365-33	Fernando Oliveira da Cruz Macedo
11	GABRIEL LEVI MARTINS DE SOUZA	108.399.915-09	Gabriel Levi Martins de Souza
12	GABRIEL VIEIRA DE BRITO	122.715.575-18	Gabriel Vieira de Brito
13	GUILHERME ANTONIO DO VALE	097.285.535-10	Guilherme Antonio do Vale
14	HELOA SOPHIA DA SILVA FERREIRA	088.600.915-43	Heloa Sophia da Silva Ferreira
15	IZABELLY ALMEIDA VIEIRA	866.677.755-90	Isabelly
16	JULIO BRANDÃO DOS SANTOS	081.130.435-35	Julio BRANDÃO DOS SANTOS
17	LAURA OLIVEIRA PEREIRA DURANTE	146.409.846-85	Laura Oliveira Pereira Durante
18	LUCAS RODRIGUES RIBEIRO	869.834.785-17	Lucas Rodrigues Ribeiro
19	MARIA ANITTA TORRES DOS SANTOS	124.002.175-56	Maria Anitta Torres dos Santos
20	MARIANE RAFAEL VARJAO CRUZ	097.686.315-46	Mariane Rafael Varjão Cruz
21	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	092.078.145-44	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
22	MURILO DE OLIVEIRA SANTOS	21.624.783-74	Murilo de Oliveira Santos
23	OTTO MATHIAS TEIXEIRA BRAZ	101.582.065-41	Otto Mathias Teixeira Braz
24	PEDRO BENICIO VIEIRA MACEDO	113.518.845-90	PEDRO BENICIO VIEIRA MACEDO
25	RAFAEL BORGES GONCHOROSKI GRIPA	115.045.165-32	Rafael Borges Gonchoroski Gripa
26	RYAN SANTOS SANTANA	866.303.435-06	Ryan Santos Santana
27	SAMUEL DA CRUZ DOS SANTOS	111.278.925-17	Samuel da Cruz dos Santos
28	VICTORIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	101.713.875-38	Victoria Maria Dias de Oliveira
29	YASMIN ALESSANDRA DE SOUZA REIS	107.199.565-01	Yasmin Alessandra de Souza Reis

Escola Lar de Emmanuel

Anexo nº 01 nº 25.14030/2013

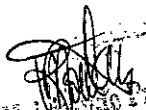
4º ANO VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALICE MACHADO FABRI	224.401.818-48	Alice Machado Fabre
02	ANA HELOISE DA SILVA FARIAS	086.540.905-61	Ana Heloíse da Silva Farias
03	ANA MARIA BELIZARIO OLIVEIRA M. SANTOS	104.138.345-22	Ana Maria Belizario Oliveira de Melo Santos
04	ANNE VICTORIA DE BORGES MELO	086.540.905-61	Anne Victoria de Borges Melo
05	CAROLINE SANTOS SOARES	113.269.495-78	Caroline Santos Soares
06	CATARINA SÁ SOARES FIGUEREDO SILVA	103.469.765-02	Catarina Sá Soares Figueiredo Silva
07	DAVI DIAS DOS SANTOS	21.332.315-01	Davi Dias dos Santos
08	DAVI NOVAES DE OLIVEIRA	099.943.885-92	Davi Novaes de Oliveira
09	EDUARDO GABRIEL DE ARAUJO	079.412.195-06	Eduardo Gabriel de Araujo
10	ENZO SAMUEL DE SOUZA RASIA	112.444.325-80	Enzo Samuel de Souza Rasia
11	ESMMERALDHA MARIA BARRETO SOARES	22.170.589-91	Esmeralda Maria Barreto Soares
12	FELIPE OLIVEIRA SANTOS	091.947.395-44	Felipe Oliveira Santos
13	FELIPE SANTANA SILVA	863.002.945-52	Felipe Santana Silva
14	HELOISA OLIVEIRA DE AQUINO	118.285.035-92	Helôisa Oliveira de Aquino
15	HENRIQUE PRADO	073.099.255-13	Henrique Prado
16	JORGE NICOLAS SILVA DE CARVALHO	866.942.145-90	Jorge Nicolas Silva de Carvalho
17	KALINE MILENNE LOPES BENICIO	110.990.175-56	Kaline Milenne Lopes Benicio
18	KÁTILA CECILIA G. DE SOUZA	091.279.585-90	Kátilla Cecilia G. de Souza
19	KAUÃ RODRIGUES DOS SANTOS	104.161.325-37	Kauã Rodrigues dos Santos
20	LARA KETHELLEN DA SILVA SANTOS	083.316.825-80	Lara Kethellen da Silva Santos
21	LEONARDO DE SOUZA BABOSA	122.096.165-57	Leonardo de Souza Babosa
22	LUCAS MATIAS BARROS	084.525.455-33	Lucas Matias Barros
23	MARIA EDUARDA MARTINS DE SOUZA	108.399.365-83	Maria Eduarda Martins de Souza
24	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA	111.968.215-00	Maria Eduarda Silva de Souza
25	SARA PEREIRA DA SILVA LIMA	085.474.285-93	Sara Pereira da Silva Lima
26	SARAH BONFIM CHAGAS	103.568.755-04	Sarah Bonfim Chagas
27	STEFANI RAQUEL MELO DA ROCHA	107.522.705-40	Stefany Raquel Melo da Rocha
28	MOISÉS RODRIGUES DE SOUZA	079.828.935-03	Moisés Rodrigues de Souza
29	ARTHUR DOS SANTOS DA PAIXÃO	104.468.585-95	Arthur dos Santos da Paixão
30	ANA CLARA VIANA DOS SANTOS	084.811.445-09	Ana Clara Viana dos Santos

### 5º ANO A VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALICE DA SILVA OLIVEIRA	123.622.115-09	Alice da S. Oliveira
02	AMANDA CRISTINA DA SILVA NUNES	111.184.515-80	Amanda Cristina da S. Nunes
03	ANA CLARA DA SILVA PEIXOTO	118.599.795-48	Ana Clara da S. Peixoto
04	ARTHUR BARBOSA VIEIRA	091.717.865-38	Arthur Barbosa Vieira
05	ARTHUR GIL XAVIER DA SILVA	077.612.699-17	Arthur Gil Xavier da Silva
06	CARLOS KAUÊ DA SILVA DE OLIVEIRA	097.137.295-01	Carlos Kauê da S. Oliveira
07	DAVID SOUZA RIBEIRO	126.496.905-85	David S. Ribeiro
08	GRAZIELY BEZERRA DA SILVA	114.724.625-48	Grazielly Bezerra da Silva
09	IGOR RYAN SILVEIRA DE SOUZA	111.273.115-65	Igor Ryan S. Souza
10	ISAAC ALEXANDRE BARBOSA	126.418.655-05	Isaac Alexandre Barbosa
11	JONNATHA OLIVEIRA DAS VIRGENS	119.613.025-60	Jonatha Oliveira das Virgens
12	MANUELA FREITAS DIAS	112.423.825-50	Manuella Freitas Dias
13	MARAIZA VALERIA BARBOSA PEREIRA	867.350.705-77	Maraiza Valéria B. Pereira
14	PEDRO FELIPE DA SILVA ALVES	083.316.655-70	Pedro Felipe da S. Alves
15	RHUAN VICTOR MOURA DE NOVAES	110.653.995-88	Rhuan Victor Moura de Novaes
16	SOFIA DA MATTA SILVA PAIVA	110.270.825-99	Sofia da Matta Silva Paiva
17	THIAGO ALVES DOS SANTOS	867.158.735-50	Thiago Alves dos Santos
18	WELLYSON DAVYD SILVA MENDES	103.266.895-40	Wellyson Davyd Silva Mendes
19	YAN FELIPE DA CONCEIÇÃO SANTOS	20.830.025-20	Yan Felipe da Conceição Santos


2

  
 Dani Malhada Frede Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013



### 5º ANO B VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALICE CHAVES DE SOUZA	088.847.805-43	<i>Alice Chaves de Souza</i>
02	AMANDA ESTEFANNY SILVA DOS SANTOS	174.937.594-05	<i>Amanda Estefanny Silva dos Santos</i>
03	ANNA CAROLINE SANTANA DE CARVALHO	863.280.465-02	<i>Anna Caroline Santana de Carvalho</i>
04	CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DA PAIXÃO	085.508.175-97	<i>Carlos André Almeida da Paixão</i>
05	CARLOS LEVI DA SILVA IBIAPINA	864.696.465-57	<i>Carlos Levi da Silva Ibiapina</i>
06	GABRIEL DE OLIVEIRA CÉZAR	118.559.255-59	<i>Gabriel de Oliveira César</i>
07	GASPAR DE OLIVEIRA CÉZAR	118.558.955-44	<i>Gaspar de Oliveira César</i>
08	ISACTERSON TORRES DOS SANTOS	124.001.995-58	<i>Isacterson Torres dos Santos</i>
09	IVAMBERGUE DA SILVA RIBEIRO	079.180.225-80	<i>Ivambergue da Silva Ribeiro</i>
10	JOÃO DA SILVA MOURA NETO	118.449.425-89	<i>João da Silva Moura Neto</i>
11	LOURRANE CARDOSO VIEIRA	867.371.445-19	<i>Lourrane Cardoso Vieira</i>
12	LUCAS SOUZA MORAES	121.773.665-42	<i>Lucas Souza Moraes</i>
13	LUIZ FELIPE PRADO SANTANA	CN:01173401552011100034079003338088	<i>Luiz Felipe Prado Santana</i>
14	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CHAVES	091.947.085-84	<i>Luiz Henrique Rodrigues Chaves</i>
15	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR	111.028.445-43	<i>Maria Luiza Lopes Alencar</i>
16	YANNI VITÓRIA MOREIRA MIRANDA	121.990.755-32	<i>Yanni Vitória Moreira Miranda</i>


  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Barrairie - BA  
 CNPJ nº 25.142.811/010

**6º ANO A- MATUTINO**

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA CLARA GONÇALVES SOUZA	102.066.485-10	Anna Clara Gonçalves Souza
02	CLARA FERNANDA BARBOSA DA ROCHA	108.036.795-05	Clara Fernanda Barbosa da Rocha
03	GLAUBER PIERRE LIMA DE OLIVEIRA	106.724.135-31	Glauber Pierre Lima de Oliveira
04	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	104.622.495-65	Guilherme Pereira da Silva
05	ISABELLA DA SILVA RIBEIRO	084.525.515-09	Isabella da Silva Ribeiro
06	ISABELLE SANTOS ALVES	083.982.173-59	Isabelle Santos Alves
07	JULIANA MADUREIRA BORGES	114.583.505-84	Juliana Madureira Borges
08	KAREN LUARA DE SOUZA CIRQUEIRA	120.791.265-47	Karen Luara de Souza Cirqueira
09	MARIELLY GUIMARÃES NUNES NOVAIS	114.612.435-05	Marielly Guimarães Nunes Novais
10	NAYANE VITÓRIA DE SOUZA FERNANDES	091.927.055-70	Nayane Vitória de Souza Fernandes
11	NATYELLE SOARES GUIMARÃES	088.002.055-50	Natyelle Soares Guimarães
12	PABLO DA ROCHA SOUZA	106.398.795-43	Pablo da Rocha Souza
13	PEDRO WILLIAN DE SOUZA RODRIGUES	087.607.235-05	Pedro Willian Souza S. Rodrigues
14	VICTOR JOSÉ DE CARVALHO MORAIS	863.974.535-88	Victor José C. Morais
15	VICTÓRIA LOIZE V. DO CARMO	867.073.905-46	Victoria Loize V. Do Carmo
16	YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS	218.950.870-03	Yasmin Almeida dos Santos
17	YASMIN DOS SANTOS PEREIRA	105.641.275-58	Yasmin dos Santos
18	WENDERSON DEIVILIM SILVA MENDES	103.265.825-84	Wenderson D.S. Mendes
19	MAX WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO	121.833.095-39	Max Willian dos Santos Nascimento

**6º ANO B- MATUTINO**

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA ELOISA LEITE DE SOUZA	867.670.535-62	Anna Eloisa Leite De Souza
02	ANA LÍVIA CASSIANO PEREIRA	093.744.205-46	Ana Livia Cassiano Pereira
03	ARTHUR LEONARDO DE AMORIM SANTOS	099.093.225-79	Arthur Leonardo de Amorim Santos
04	CAMILA DE MORAES RIBEIRO	105.968.925-19	Camila de Moraes Ribeiro
05	DEIVID MAYCON SAMPAIO IBIAPINA	105.983.605-06	David Maycon Sampaio Ibiapina
06	DIOGO DIAS VIANA AMARANTE	109.360.705-01	Diogo Dias Viana Amarante
07	ÊMILE GENY DE SOUZA PAIVA	110.054.015-60	Emile Geny de Souza Paiva
08	ELISABETH MENDES BARBOZA	081.145.645-55	Elisabeth Mendes Barboza
09	HAYLINE KETELY CESAR SANTOS	115.356.915-90	Hayline Ketely Cesar Santos
10	ISABELLA FERREIRA ALVES	125.446.075-64	Isabella Ferreira Alves
11	JOÃO GABRIEL CARVALHO SILVA	095.857.165-18	João Gabriel Carvalho da Silva
12	LARA STHEFANY SILVA DE QUEIROZ	862.701.745-03	Lara Sthefany Silva de Queiroz
13	LUCAS DA SILVA PRIMO	102.949.665-01	Lucas da Silva Primo
14	MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO	125.006.015-01	Maria Eduarda da S. Carvalho
15	RICKELME DIAS CARDOSO	867.291.415-57	Rickelme Dias Cardoso

  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 AUTORIZAÇÃO Nº 25.14369/2013


### 7º ANO MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	107.292.665-24	Alessandra Rodrigues de Oliveira
02	AMANDA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA	092.820.915-62	Amanda Barbosa de Souza Oliveira
03	ANNE VITÓRIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	122.796.815-95	Anne Vitória Queiroz de Oliveira
04	ANNY GABRIELLE NASCIMENTO DOS SANTOS	126.829.625-21	Anny Gabrielle Nascimento Prado Santos
05	ASAFE DE ALMEIDA BARROSO	154.851.667-84	Asaf de Almeida Barroso
06	CLARA SOFIA SOUZA FERNANDES	093.462.715-07	Clara Sofia Souza Fernandes
07	DANIELLY SILVA SOARES	099.058.645-63	Danielly Silva Soares
08	DAVY DOS SANTOS ARAÚJO NEVES	106.425.825-56	Davy dos Santos Araújo Neves
09	FELIPE GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	101.010.085-89	Felipe Gabriel Ferreira de Oliveira
10	HALLUS YBLEÂ BATISTA SANTANA	063.343.675-52	Hallus Yblea Batista Santana
11	HELLEN CAMILA PEREIRA LIMA DA LUZ	863.900.675-00	Hellen Camila Pereira Lima da Luz
12	ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA	866.033.055-26	Isaac Oliveira de Souza
13	KIRIA DOS SANTOS DE SÁ	863.632.465-39	Kiria dos Santos de Sá
14	MARCOS GOMES DOS SANTOS	865.695.165-31	Marcos Gomes dos Santos
15	MARCUS RENAN DOS PASSOS SOUZA	119.402.835-74	Marcus Renan dos Passos Souza

  
 Roseli Meira  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14359/2013


### 8º ANO A- MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ADYLA LUANY SANTOS DAS VIRGENS	099.093.925-18	Adyla Luany Santos das Virgens
02	ANNA VICTÓRIA PINHEIRO SANTOS	069.627.045-50	Anna Victoria P Santos
03	ANA CLARA DE SOUZA DOS SANTOS	860.860.525-22	Anna Clara de Souza dos Santos
04	EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA	078.031.615-02	Eduarda dos Santos Oliveira
05	EMYLLY CHRISTHINE DE SOUSA MARTINS	113.425.225-42	Emylylly Christhine de Sousa Martins
06	EVELYN OLIVEIRA DA SILVA	087.191.345-33	Evelyn Oliveira da Silva
07	FABIANE ALVES DE ANDRADE LIMA	127.135.815-83	Fabiane Alves de Andrade Lima
08	HUGO VIANA DA SILVA	115.885.055-70	Hugo Viana da Silva
09	ISABELLA NUNES DE ALMEIDA	074.733.235-55	Isabella Nunes de Almeida
10	IBSON AQUILLES DO NASCIMENTO DIAS	099.569.865-18	Ibson Aquilles do Nascimento Dias
11	JOANA LOURDES SOUZA FICAGNA	072.752.515-82	Joana Lourdes Souza Ficagna
12	JOÃO VITOR LIMA BARBOSA	057.371.305-76	PCD João Vitor Lima Barbosa
13	JUAN VITOR LOPES SANTANA	120.033.155-94	Juan Vitor Lopes Santana
14	JOÃO PEDRO ARRUDA RIBEIRO	102.792.755-60	João Pedro Arruda Ribeiro
15	LARISSA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA	866.176.675-00	Larissa Vitoria Oliveira de Souza
16	LUCAS DANIEL COSMO DA ROCHA	119.242.225-23	Lucas Daniel Cosmo da Rocha
17	MARIANA DOS SANTOS DA PAIXÃO	104.469.175-16	Mariana dos Santos da Paixão
18	MARYA RAFAELLA VARJÃO MELO	065.827.835-56	Marya Rafaella Varjão Melo
19	PEDRO LUIZ RAMOS DA SILVA	607.979.463-22	Pedro Luiz Ramos da Silva
20	TAYNÁ SILVA DOS ANJOS	084.601.605-21	Tayna Silva dos Anjos
21	VICTOR MATHEUS CAVALCANTE DA S. CRUZ	071.742.275-54	Victor Matheus Cavalcante da S Cruz
22	YGOR DE SOUZA MONTEIRO	063.543.875-59	Ygor de Souza Monteiro

  
 João Vitor Lima Barbosa  
 Escola Lar de Emmanuel  
 BARCELOS - BA  
 14/09/2013

**8º ANO B MATUTINO**

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA JULLYA DA SILVA DOS SANTOS	868.290.205-22	Anna Jullya da Silva dos Santos
02	ARTHUR DE JESUS PRADO	095.235.125-01	Arthur de Jesus Prado
03	DANILO DE SOUZA CERQUEIRA	109.183.825-99	Daniilo de Souza Cerqueira
04	ELLEN NÁTILLA SANTIAGO ROQUE	082.471.775-95	Ellen Natilla Santiago Roque
05	ENZO PHELIPE IBIAPINA DE SOUZA	103.704.675-37	Enzo Felipe Ibiapina de Souza
06	FRANCISCO DANILO SAMPAIO IBIAPINA	105.983.185-69	Francisco Danilo Sampaio Ibiapina
07	GABRIELLY DE OLIVEIRA SILVA	864.404.735-30	Gabrielly de O. Silveira
08	JENNIFER PORTO DE MATOS	869.498.775-95	Jennifer Porto de Matos
09	KAIO DOS SANTOS DA SILVA	868.391.655-31	Kaio dos Santos da Silva
10	KAREN KETHELEN DOS SANTOS ANDRADE	115.408.375-64	Karen Kethelen dos Santos Andrade
11	LUIZ DE SOUSA DO NASCIMENTO	119.739.905-47	Luiz de Sousa do Nascimento
12	MAÍZA ALVES DA SILVA	104.218.545-02	Maiza Alves da Silva
13	MARIA ALICE SIMÕES GARCIA	054.225.215-52	Maria Alice Simões Garcia
14	MIGUEL VENANCIO RODRIGUES CEZAR	864.021.405-03	Miguel Venancio Rodrigues Cesar
15	MIKELLY DE MATOS BRITO	104.694.125-93	Mikelly de Matos Brito
16	SÂMARA RIBEIRO BORGES	111.827.085-10	Sâmara Ribeiro Borges
17	THEO THAGORY LOPES SILVA	080.078.443-94	Theo Thagory Lopes Silva
18	YANNA NERY DA CRUZ	127.695.285-64	Yanna Nery da Cruz
19	ALICE DE SOUZA SALUSTRIANO	109.521.125-07	Alice de Souza Salustriano
20	YASMIM FERREIRA MIRANDA	100.573.205-19	Yasmim Ferreira Miranda


  
 Roseli Mairilaine Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 26.14362/2013

9º ANO MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA CLARA FERREIRA DE SOUZA	082.132.635-02	Anna Clara Ferreira de Souza
02	ARTHUR BISPO MACHADO	117.244.755-17	Arthur Bispo Machado
03	ARTHUR BELIZARIO OLIVEIRA DE M. SANTOS	104.138.835-74	Arthur Belizario Oliveira de M. Santos
04	BRENDO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	102.513.905-43	Brendo do Nascimento de Medeiros
05	EDUARDO DA SILVA DE CARVALHO	093.067.215-10	Eduardo da Silva de Carvalho
06	GABRIEL BASTOS DA COSTA	092.238.185-24	Gabriel Bastos da Costa
07	GRAZY STEFANY ARAÚJO BARRETO	866.828.825-30	Grazy Stefany de Araújo Barreto
08	HELOÍSE PEREIRA DA SILVA	867.375.435-61	Helôise Pereira da Silva
09	IGOR KAUÃ DE SANTANA COUTINHO	088.018.495-75	Igor Kauã de Santana Coutinho
10	IVANN MATHEUS BATISTA DOS SANTOS	117.018.595-99	Ivann Matheus Batista dos Santos
11	JOÃO PAULO LEITE SILVA	104.994.735-58	João Paulo Leite Silva
12	JULIANA NICOLE SILVA DE CARVALHO	866.710.795-60	Juliana Nicole Silva de Carvalho
13	JÚLIO CÉSAR DE SOUZA PACHECO	117.794.335-22	Júlio César de Souza Pacheco
14	KAIO ARYAN CARDOSO DE BRITO BORGES	086.394.105-26	Kaio Aryan Cardoso de Brito Borges
15	KAUÃ WILTON BARBOSA DA ROCHA	105.433.435-04	Kauã Wilton Barbosa da Rocha
16	KELLY CRISTINA DA SILVA NUNES	111.184.915-30	Kelly Cristina da Silva Nunes
17	KELVYN ROBERTO SANTOS COELHO	104.013.115-89	Kelvyn Roberto Santos Coelho
18	LORENN LUIZA AZEVEDO PULGAS BARBOSA	867.281.175-55	Lorenn Luiza Azevedo Pulgas Barbosa
19	LUIZ FERNANDO LEITE DE SOUZA	867.670.555-06	Luiz Fernando Leite de Souza
20	LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DAS VIRGENS	065.547.325-43	Luiz Fernando Nascimento das Virgens
21	MARIA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS	088.215.105-30	Maria Vitória Oliveira dos Santos
22	MATEUS HENRIQUE JORGE LIMA	091.930.325-01	Mateus Henrique Jorge Lima
23	MOISÉS FELIPE GUIMARÃES	111.601.865-96	Moisés Felipe Guimarães

15/10/2013

24	OTAVIO DA SILVA DE SOUZA	094.449.825-64	Otávio da S. da Silva
25	PAULO VERÍSSIMO DE CARVALHO BARROS	069.514.881-85	Paulo Veríssimo de C. Barros
26	RICHARD BRYAN GOMES RIBEIRO	090.145.575-07	Richard Bryan Gomes Ribeiro
27	STELLA LUIZA GOMES MASETTO	103.445.455-20	Stella Luiza Gomes Masetto
28	THAÍS MATIAS TELES	109.158.225-47	Thais Matias Teles
29	THALLES ARYEL LOPES SILVA	080.878.603-22	Thalles Aryel Lo. Silva
30	THÂMIRA RAÍLLA ARAÚJO SILVA	104.507.435-78	Thamyra Railla Araujo Silva
31	YZAMARA VALÉRIA BARBOSA PEREIRA	867.350.685-99	Yzamara V Barbosa Pereira

  
 Rosal Matilde Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar do Emmanuel  
 Autarquia nº 22-14369/2013





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  
Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO XII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA

Entidade:		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº	
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		001/2021	
Tipo de Prestação de Contas:	Período		
PARCIAL nº 03 e 04	01/05/2022 à 30/06/2022		
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			
FOTOGRAFIA (Dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e documentação)			
<b>Não houve obras e nem reforma neste período.</b>			
Informações sobre a fotografia apresentada: 4) Localização: 5) Data em que foi tirada a fotografia: 6) Observações:			
RESPONSÁVEL			
		 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	

WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
Contador – CRC/BA 041988/0-7  
CPF: 826.420.444-91



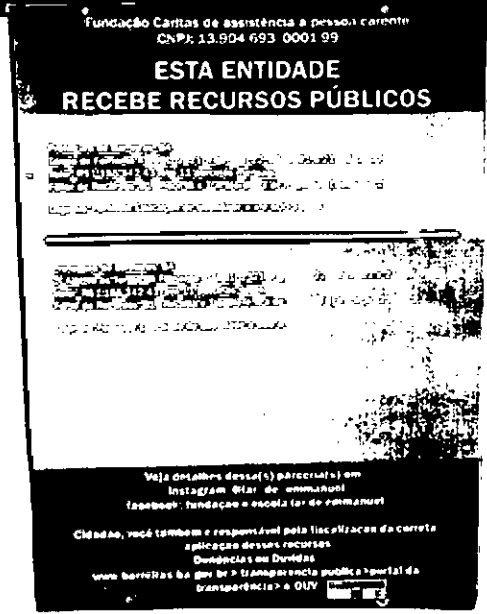
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 Fundada em 28/08/1987  
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04  
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA  
 Cel: 77 3611 7536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

**ANEXO XIII**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA**

Entidade: <b>FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE</b>		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº <b>001/2021</b>
Tipo de Prestação de Contas: <b>PARCIAL nº 03 e 04</b>	Período: <b>01/05/2022 à 30/06/2022</b>	
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



**FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE**

**WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA**  
 Contador - CRC/BA 041083/0-7  
 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 X

RELAÇÃO DE BENS

Entidade:		FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº		001/2021	
Tipo de Prestação de Contas:		PARCIAL nº 03 e 04		Período		01/05/2022 à 30/06/2022	
DESCRIÇÃO DOS BENS							
Título de Crédito Nº	Data	Discriminação	Qtde	Preço unitário	Total		
<b>Não houverem bens patrimoniais adquiridos, produzidos ou construídos neste período.</b>							
				TOTAL			
RESPONSÁVEIS							
Nome e assinatura do responsável pela execução				Nome e assinatura do responsável pela Prestação de Contas			
		 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE				 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador – CRC/BA 041038/0-7 CPF: 826.420.444-91	

ANEXO XI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS	
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 03 e 04	Período 01/05/2022 à 30/06/2022
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".	
<p style="text-align: center;">FOTOGRAFIA</p> <p style="text-align: center;">(Dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação)</p> <p style="font-size: 2em; transform: rotate(-30deg); opacity: 0.5;">Não tivemos bens adquiridos ou produzidos</p>	
Informações sobre a fotografia apresentada: 1) Localização: 2) Data em que foi tirada a fotografia: 3) Observações:	
RESPONSÁVEL	
	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE

  
 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
 Contador - CRC/BA 041038/0-7  
 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 IX - DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS	
Entidade:  FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº  001/2021
Tipo de Prestação de Contas: <b>PARCIAL nº 03 e 04</b>	Período <b>01/05/2022 à 30/06/2022</b>
<p><b>Declaração</b></p> <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>	
	 <b>FRANCISCA DOROTEU PRADO</b> PRESIDENTE
 <b>WILLIAM JAMES</b> ASSESSORIA CONTÁBIL	 <b>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA</b> Contador - CRC/BA 04.088/0-7 CPF: 826.420.444-91

# Escola Lar de Emmanuel

## PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 03 E 04/2022 - PARCIAL




julho 28, 2022

 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 nº160 – Vila Rica – Barreiras/BA  
Email: [escolalardeemmanuel@hotmail.com](mailto:escolalardeemmanuel@hotmail.com)

**PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 03 e 04/2022 - 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 13.654.405/0001-95 e a **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE** CNPJ 13.904.693/0001-99. E 1º Aditivo dia 21/02/2022. Com o objetivo de prestar serviço educacional a até 600 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 liberados até o momento a parcela do mês de março e abril/2022, dia 08/04/2022 e maio e junho/2022 dia 14/06/2022 Prestado conta até o dia 30/06/2022. Com um total de Remuneração e encargos anual de R\$ 1.068.978,71 sendo 35 profissionais nas funções e salários a seguir: Diretora R\$ 3.900,00 – Vice Diretora R\$ 3.600,00 – Psicóloga e Assistente Social R\$ 2.611,03 – Professor 20h R\$ 1.408,75 – professor 40h R\$ 2.817,50 – Coordenador R\$ 2.817,50 – Secretária R\$ 1.627,06 – Porteiro, Serviços Gerais R\$ 1.212,00 – Cuidador/Monitor R\$ 1.212,00.

Barreiras 30 de junho de 2022.

  
Francisca Doroteu Prado  
Presidente



## Escola Lar de Emmanuel

# PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 - MAIO A JUNHO/2022

julho 28, 2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOAL 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  
Telefone: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com  
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

**PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 - MAIO A JUNHO/2022**

Nº	FUNCIÓNARIO	ESCOLARIDADE	CARGO	C <sup>h</sup>	SALÁRIO	TERMO VIGÉNCIA
1	ANA MARIA OLIVEIRA S. ALVES	MESTRADO	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
2	ANTONIA GOMES DA SILVA	SUP ED FISICA	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
3	ANTONIA LUCIO DE S. MOREIRA	2º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
4	CALINE SILVA LOPES	2º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
5	DARLAN DE ASSIS SANTANA	2º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
6	ECI FRANÇA DE MENESES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
7	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	1º GRAU	PORTEIRA	40	1.212,00	31.08.2022
8	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	3º GRAU	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
9	EMISMARIA SANTOS DA SILVA	1º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
10	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
11	EURIDES PEREIRA DA SILVA	2º GRAU	SECRETARIA	40	1.627,06	21.01.2023
12	FABIANA DA SILVA SOUZ	3º GRAU	PSICOLOGA	30	2.611,03	21.01.2023
13	HANNA CAROLINA DE J. PRADO	3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
14	IVANICE BENEITA DA SILVA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
15	JASCIRA DOS REAIS OLIVEIRA	1º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
16	JEANNY FONSECA RODRIGUES	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
17	JUCIANE NOVAES DOS S. LOPES	2º GRAU	PROFESSORA	20	2.817,50	21.01.2023
18	LAURA DOROTEU PRADO	EN. MÉDIO	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
19	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
20	LIDIJINA LOPES CEZAR DE SOUZA	3º GRAU	ASSISTENTE SOCIAL	30	2.611,03	21.01.2023
21	LUCIANA MENDES DE SOUZA	2º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
22	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	2º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
23	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	3º GRAU	PROFESSOR	40	2.817,50	21.01.2023
24	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
25	MARILEIDE DE JESUS SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
26	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	2º GRAU	PORTEIRA	40	1.212,00	21.01.2023
27	MEIRIVANE DE JESUS SANTOS	FUND.IN.	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
28	MOISES DOROTEU PRADO	CURS. 3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
29	NORMA DA S. L. DOS SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
30	ROWSI MEIRILANDE P. SANTANA	PÓS GRADUADA	DIRETORA ESCOLAR	40	3.900,00	21.01.2023
31	SUZANE LIMA DE MELO	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
32	TAMARA PRADO SANTANA	3º GRAU	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
33	TAMISA PRADO SANTANA	PÓS GRADUADA	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
34	TATIANE RIBEIRO SILVA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
35	THAIS PRADO S. DE ALENCAR	PÓS GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	3.600,00	21.01.2023
36	VADDIR M. DE M. DE MENEZES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023

Francisca Doroteu Prado  
Presidente da FCAPC



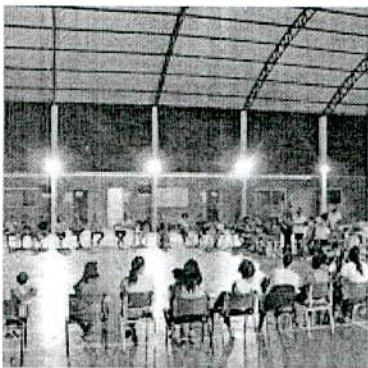


# REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES MAIO E JUNHO/2022



julho 28, 2022

## ESCOLA DE FAMÍLIAS - MAIO/2022





# Escola Lar de Emmanuel

MAIO/2022



# Escola Lar de Emmanuel

MAIO/2022



# Escola Lar de Emmanuel

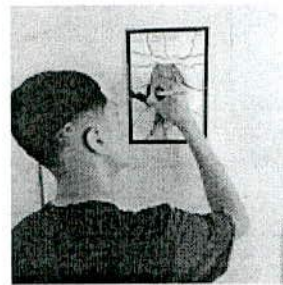
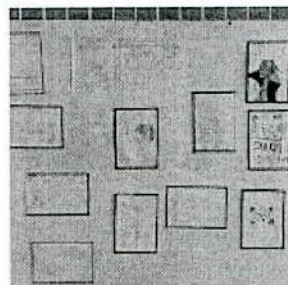
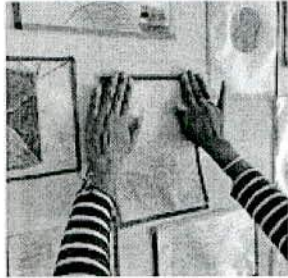
MAIO/2022





# Escola Lar de Emmanuel

MAIO/2022



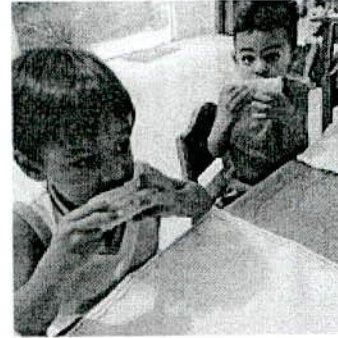
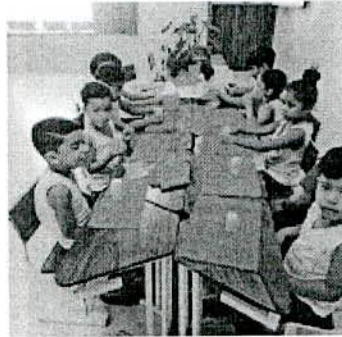
# Escola Lar de Emmanuel

MAIO/2022



# Escola Lar de Emmanuel

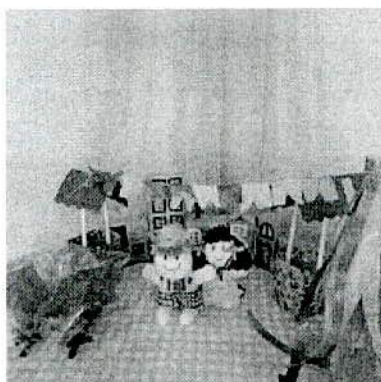
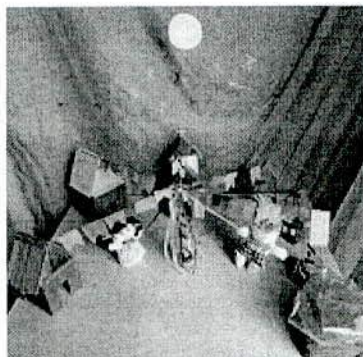
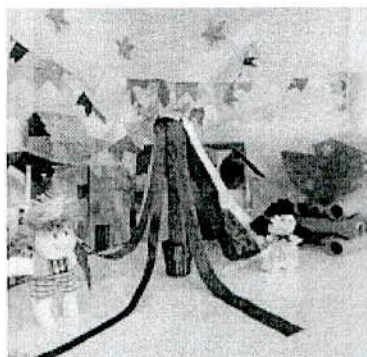
MAIO/2022





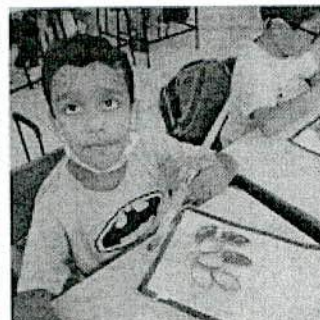
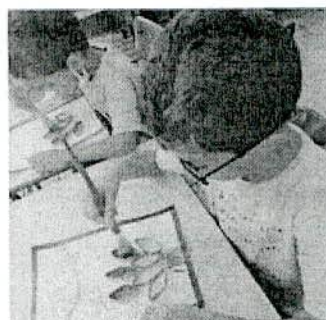
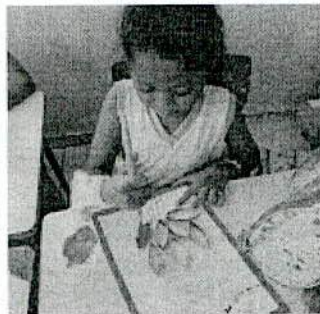
# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022



# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022





# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022



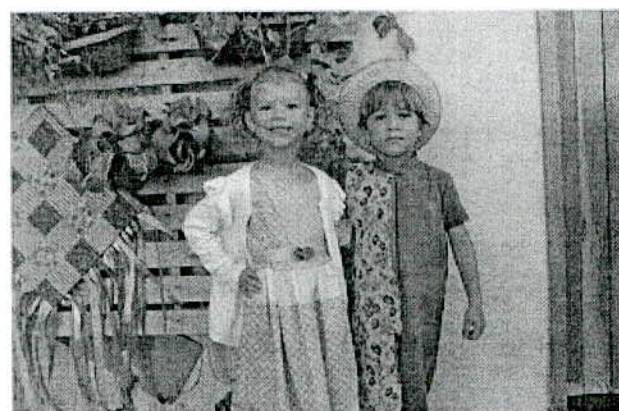
# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022



# Escola Lar de Emmanuel

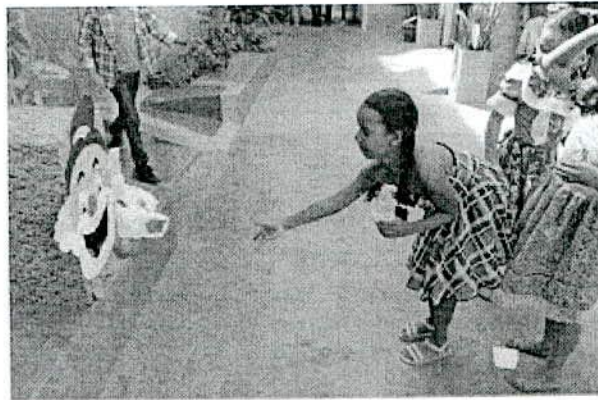
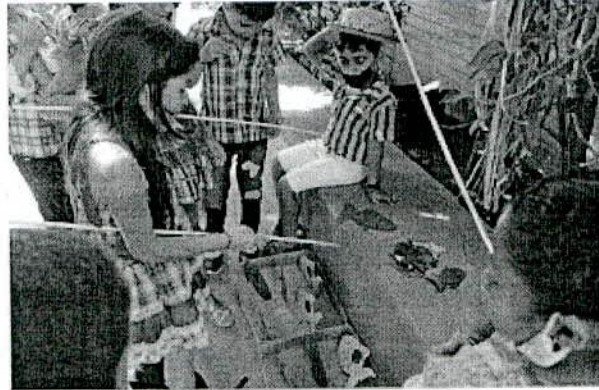
JUNHO/2022





# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022



# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022



# Escola Lar de Emmanuel

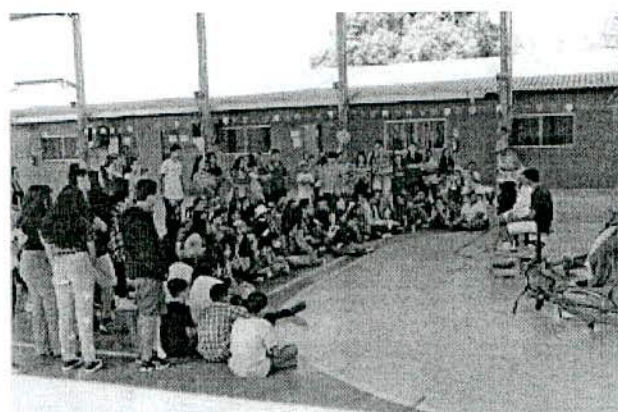
JUNHO/2022





# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022



# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022





# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022



# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022





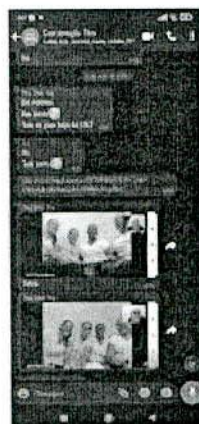
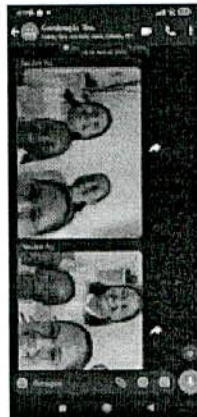
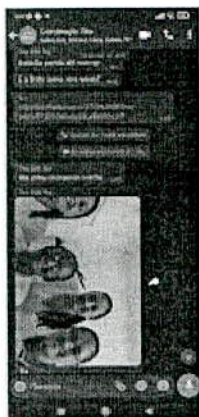
# Escola Lar de Emmanuel

JUNHO/2022



# Escola Lar de Emmanuel

## COORDENAÇÃO TINA - MAIO/2022











CONTRATO DE TRABALHO

13

Empregador FUNDACÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

CGC/MF 13.904.693/0001-99

Rua COLARADO - U.P.I.C.A. Nº 160

Município BARCELINAS Est. PA

Esp. do estabelecimento.....

Cargo PROFESSORA

CBO nº 3312-05

Data admissão 17 de MAIO de 22

Registro nº..... Fls/Ficha.....

Remuneração especificada R\$ 408,75 (Hum mil Quatrocentos e Oito Reais e Setenta e cinco Centavos)

Ass. do empregador ou a rogo (test) Francisca D. Souza Prado

1º Presidente da FCAPC  
Data saída..... de..... de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.....

1º..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

Confere com original  
D. América Rémulo A. Alencar



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO

BA  
 BA

NOME: ANTONIA GOMES DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 411260251 SSP BA

CPF: 527.870.015-72 DATA NASCIMENTO: 21/10/1961

FILIAÇÃO: ANTONIO GOMES DA SILVA  
 FRANCISCA GOMES CESAR

PERMISSAO: ACC: CAT. HAB: E

NP REGISTRO: 02815899049 VALIDADE: 03/09/2024 1ª HABILITACAO: 06/02/1998

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: BARREIRAS, BA DATA EMISSAO: 17/09/2019

ROGERIO PRUDENTE DE SOUZA LIMA 6388383305  
 IDENTIFICACAO EMISSOR: BA510316650

BAHIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1841318546

PROIBIDO PLASTIFICAR 1841318546

DATA CONT. → 17/05/82  
 SALARIO → R\$ 1.408,75  
 PROFISSIONAL → 104

Confere com original  
 Roberto Ramalho A. A. Almeida





# Certificado

Certificamos para os devidos fins, que **Antonia Gomes da Silva**, brasileira, natural do Estado do Ceará, nascido (a) em 21 de Outubro de 1961, cédula de identidade nº 0411260251 - SSP-BA, concluiu o curso de EDUCAÇÃO FÍSICA reconhecido, através do ato autorizativo ministerial de Renovação, pela portaria nº 286 em 21/12/2012 publicada no D.O.U. em 27/12/2012 e colou grau em 22 de Agosto de 2014, o que lhe confere o título de LICENCIADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA.



Barreiras, 22 de Agosto de 2014.

Julianne Ribeiro da Silva Brandão  
Secretária Geral  
Portaria nº.01/14

Roberto Marden Lucena  
Diretor Acadêmico  
Portaria DP nº. 01/12 IAESB

