

**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:** 05 e 06

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

**PERÍODO:** 01/07/2022 à 31/08/2022

**EXERCÍCIO 2022**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER PARCIAL Nº 037/2022

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 5ª e 6ª (quinta e sexta) parcelas no montante de R\$ 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, oficinas diversas, alimentação saudável, comemoração de datas cívicas e folclóricas, dentre outras atividades, (relatório fotográfico acostado) para 411 alunos, no período 01-07-2022 à 31-08-2022.

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 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 Controladoria Geral do Município, manifesta de acordo legislação pertinente, e com base no Relatório Técnico de Inspeção da Comissão da supracitada Secretaria, ainda com a publicação das suas ações em 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.

Relembremos 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 21-10-2022.

  
ADIR 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 5ª e 6ª ( quinta e sexta ) parcelas no montante de R\$ 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 ,oficinas diversas, alimentação saudável, comemoração de datas cívicas e folclóricas, dentre outras atividades, (relatório fotográfico acostado) para 411 alunos , no período 01-07-2022 à 31-08-2022.


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 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 Secretaria Municipal , manifesta de acordo legislação pertinente, e com base no Relatório Técnico de Inspeção da Comissão da supracitada Secretaria, e também, com a publicização das suas ações em 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.

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 nº13.2014/2015, Resolução nº1381/2018, Decreto Municipal nº245/2017 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, 21 de outubro de 2022.

  
GABRIELA GAMBINA 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 1145**

**DATA: 20/07/2022**

**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% .

<b>BANCO</b>	<b>N. CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>DOCMTO</b>	<b>VALOR</b>
BANCO DO BRASIL SA.	66589 - 4	FMED - MDE 25%	72017	105.031,13



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 29/08/2022 14:50:52  
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 386b905-8b45-4709-a9e0-daf69ca10743

20/07 256



## 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 / 6	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
1.096.861,22	105.031,13	991.830,09	735.217,91	105.031,13	630.186,78

R. Social/Nome:		Endereço:	
340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL		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. Julho de 2022, 05/11ª Parcela.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 12/07/2022

Valor: 105.031,13 ( Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reals 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:  
 12/07/2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 29/08/2022 14:50:52  
 Acesso em: https://e.licon.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 380f0905-8b45-4709-a9c0-daf09ea10743



## 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 / 6	Liq: 8.444	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: 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	735.217,91	105.031,13	630.186,78

<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.:	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. Julho de 2022, 05/11ª Parcela.		

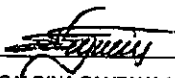
Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Sub Empenho: 12/07/2022	Data da Liquidação: 12/07/2022
Valor Bruto: 105.031,13	Valor Bruto por Extenso: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reals e Treze Centavos	

<b>RETENÇÃO</b>	
Total da Retenção:	0,00

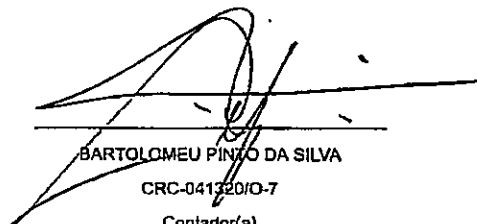
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>	
Número do Documento: 07/2022 - Matrícula: - Data de Emissão: 12/07/2022	105.031,13
Total do Documento:	105.031,13

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.

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

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 6	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	891.630,09	735.217,91	105.031,13	630.186,78

### 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.: 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. Julho de 2022, 05/11º Parcela.

DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/07/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/07/2022 DATA PAGAMENTO: 20/07/2022

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

### Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	72017	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







**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 3ª ( TERCEIRA) E 4ª ( QUARTA) PARCELA**

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

Cooperação técnica entre os convenientes, 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





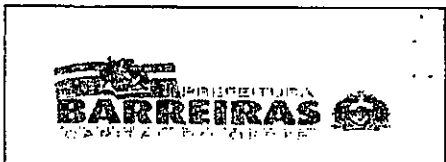
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**DIRETORIA PEDAGÓGICA**

**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	1º 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

*CF*



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 29/08/2022 14:50:32  
 Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epp/validacao.seam Código do documento: 3881b905-8b45-4709-a9d0-da18ea10743



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

**3.3 TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS**

EDUCAÇÃO INFANTIL						
Turma	Turno	Turno	Docente	Monitoras/ cuidadoras	Previsão	Atendimento
Maternal II	Mat.	Vesp.	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Sara Doroteu Prado Maisa de O. Leite	50	31
Pré II	Mat.	Vesp.	Eci França de Menezes	Caline da Silva Lopes Hanna Carolina de J. Prado	50	36
Pré I- A	Mat.	Vesp	Caline da Silva Lopes	Eduarda Souza Francisco	50	42
Pré I- B	Mat.	Vesp	Caline da Silva Lopes	Eduarda Souza Francisco	50	16
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTINO)						
Ano	Turno	Turma	Regente		Previsão Alunos	Atendimento.
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
<b>Total Geral</b>	<b>635</b>

**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 artísticos- 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

9.



**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.**

De acordo com o termo de fomento serão transferidos os recursos financeiros em tempo hábil, no valor 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 iguais no valor de 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

Técnica responsável

Barreiras, 05 de Julho de 2022.



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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.18  
0231300231 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO FMED

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.589-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FMED

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS

CONTA: 3.410-2

FAVORECIDO: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A P

CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99

VALOR: R\$ 105.031,13

DEBITO EM: 20/07/2022

DOCUMENTO: 072017

AUTENTICACAO SISBB: F.F74.F3B.0DB.DD7.215



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 29/08/2022 14:50:52  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3808905-8845-4709-99-e0-data9ca10743



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 29/08/2022 14:50:52  
Acesse em: <https://e.com.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 38bfb905-8b45-4709-a9e0-da1d9ea10743

**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 13.904.693/0001-99  
Nome favorecido FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 105.031,13  
Destinação 0  
Data transferência 20/07/2022

"C" - CNPJ diferente

Assinada por JE789021 M ADALGILSA G BARB

20/07/2022 10:57:55

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Referência número: 115265486.

Usuário: JE789021 M ADALGILSA G BARB.



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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1309

DATA: 09/08/2022

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%	80902	105.031,13

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS**

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

08-08

25%

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 7	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: TF FME 001/2021 - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL Cal. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	630.186,78	105.031,13	525.155,65

<b>CREDOR</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.:
I.M.:	I.E.:
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0783-	Conta: 3410 - 2
CEF	

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

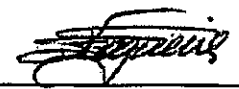
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. Agosto de 2022. 08/11ª Parcela.

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

Data do Empenho: 08/08/2022

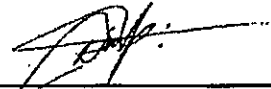
Valor: 105.031,13 ( Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos)

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



\_\_\_\_\_  
GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA  
Portaria nº454  
Secretária de Educação, Cultura, Esportes e Lazer

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



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

Empenho: 7 / 7



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 03/10/2022 10:16:06  
 Acesso em: https://e.com.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: df0c0e8c-fd92-4b18-a0e8-d805c22227a4



# 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 / 7                      Liq: 9.842                      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: 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	630.186,78	105.031,13	525.155,85

**CREDOR**

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 - 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. Agosto de 2022, 08/11ª Parcela.

Data do Empenho: 03/01/2022                      Data do Sub Empenho: 08/08/2022                      Data da Liquidação: 08/08/2022

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

**RETENÇÃO**

Total da Retenção:                      0,00

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 08/2022 - Matrícula: - Data de Emissão: 08/08/2022                      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.

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

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

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

Empenho: 7 / 7


**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS**

 ROD BR 020, N. 31  
 MORADA NOBRE  
 BARREIRAS - BA  
 CNPJ: 30.667.266/0001-63

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 717	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: 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	630.188,78	105.031,13	625.155,85
<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL			Endereço: RUA COLORADO N° 160		
C.N.P./CPF: 13.904.893/0001-89		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 n°001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. Agosto de 2022, 06/11ª Parcela.					
DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 08/08/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 08/08/2022 DATA PAGAMENTO: 09/08/2022 .					
Valor Bruto: 105.031,13		Valor Bruto por Extenso: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos			
<b>N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:</b>					
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	88588-4 - FMED - MDE 25%	80902	105.031,13
Total Pago:					<b>105.031,13</b>
Pague-se a quantia de R\$ 105.031,13 ( Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos)			Foi paga a Importância autorizada		
 GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria n°454 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			 MARIA ADALGISA GUIMARÃES Portaria n°314 Gestor(a) da Fundo		

Empenho: 717



**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

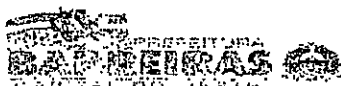
**2- RELATÓRIO DE MONITORAMENTO:**

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

**REFERENTE A 5ª ( QUINTA) 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



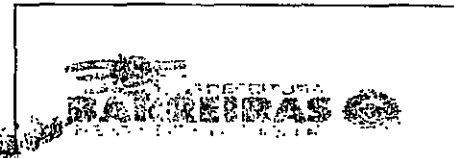
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**DIRETORIA PEDAGÓGICA**

**3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

Equipe Gestora	Diretor (a)	Rowisi Meirilande Prado Santana
	Vice-diretor (a)	Thais Prado Santana de Alencar
Equipe Pedagógica	Coordenação	Eliene M. T. de Jesus – Educação Infantil
		Tanisa 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+4=19
Pré I A	24 +1=25	Pré I B	18
Pré II A	12+2=14	Pré II B	24
1º Ano A	23+1=24	1ª Ano B	23+1=24
2º Ano A	20+1=21	2º Ano B	20
6º Ano A	18-1=17	3º Ano A	28+1=29
6º Ano B	18-1=17	4º Ano A	30
7º Ano A	15	5º Ano A	18+1=19
8º Ano A	22+1=23	5º Ano B	18
8º Ano B	20		
9º Ano A	31+1=32		



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**

EDUCAÇÃO INFANTIL						
Turma	Turno	Turno	Docente	Monitoras/ cuidadoras	Previsão	Atendimento
Maternal II	Mat.	Vesp.	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Sara Doroteu Prado Maise de O. Leite	50	31
Pré II	Mat.	Vesp.	Eci França de Menezes	Caline da Silva Lopes Hanna Carolina de J. Prado	50	36
Pré I- A	Mat.	Vesp	Caline da Silva Lopes	Eduarda Souza Francisco	50	42
Pré I- B	Mat.	Vesp	Caline da Silva Lopes	Eduarda Souza Francisco	50	16
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTINO)						
Ano	Turno	Turma	Regente		Previsão Alunos	Atendimento.
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

9.



**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

9.



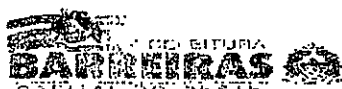
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**DIRETORIA PEDAGÓGICA**

**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 +1=17
g- Auxiliar administrativo	01
h- Psicólogo	01
i- Assistente Social	01
j- Porteiro	01
k- Serviços Gerais/Cuidador	09
<b>Total Geral</b>	<b>636</b>

**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

9.

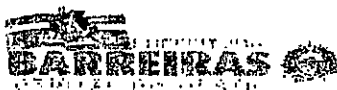


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**DIRETORIA PEDAGÓGICA**

**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	17
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>445</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





**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 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.**

De acordo com o termo de fomento serão transferidos os recursos financeiros em tempo hábil, no valor 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 iguais no valor de 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

Técnica responsável

Barreiras, 1º de Agosto de 2022.



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

4.



**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 JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 29/08/2022 14:50:52  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/enp/validaDoc>;sem Código do documento: 38bf8905-8b45-4709-a9e0-daf19ea10743

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 002336/2022.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 28/06/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **26/09/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **9600007340790000008880090002336202206280**



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

<https://barreiras.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 11/07/2022 às 16:07:00



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

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

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

Emitida em 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 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.



## 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: 20223694395

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

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

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

Emitida em 08/08/2022, 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: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA 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:** 25/06/2022 a 24/07/2022

**Certificação Número:** 2022062500574925001100

Informação obtida em 11/07/2022 14:24:55

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)





## 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:** 14/07/2022 a 12/08/2022

**Certificação Número:** 2022071400503956805640

Informação obtida em 21/07/2022 15:37:17

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: 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.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35,14

0231300231 SEGUNDA VIA 0012

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: 13.904.893/0001-89

VALOR: R\$ 105.031,13

DEBITO EM: 09/08/2022

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: 9.3E0.914.A0D.B62.343



**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 13.904.693/0001-99  
Nome favorecido FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 105.031,13  
Destinação 0  
Data transferência 09/08/2022

\*C\* - CNPJ diferente

Assinada por JE789021 MADALGILSA G BARB 09/08/2022 11:02:43

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaluras.

Pendência número: 121632248.  
Usuário: JE789021 MADALGILSA G BARB.





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

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

**OF. PC nº 003/22**  
Barreiras, 31 de agosto 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 05 e 06 do ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME nº 001/2021 (Período: 01/07/2022 à 31/08/2022).**

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 DOROTHEU PRADO**  
PRESIDENTE



0. 201  
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@h 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>	

*Confere com original*  
*Roberto Roberto A. A. Afencar*

#### 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 9ºANO:**
  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).**

Conferido em original  
Rafael A. A. Alencar

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

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

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

## VIII – METODOLOGIA

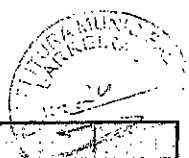
- PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS, A PARTIR DA PROPOSTA DO CURRÍCULO WALDORF CONFORME A BNCC;
- PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA PEDAGOGIA WALDORF;
- APOIO AS FAMILIAS COM A EQUIPE TECNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL);
- PALESTRAS E ENCONTROS SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF COM A TUTORA DA PEDAGOGIA 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

Comprovação Original  
 Roberto R. ...

*[Handwritten signatures and marks]*

**X - PLANO DE APLICAÇÃO**

<b>RECURSOS HUMANOS</b>								
Especificação	Un	Qtde	Vir Unitário	vir mensal	TOTAL GERAL (da parceria)	Concedente	Proponente	
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 PISICOLOGA	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	
3.7 MANUT. DE COMP. E IMPRESSORA	mês	11	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00	0,00	
3.8 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>		

						Concedente	Proponente
<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.

*Carolina Maria*  
 Carolina Maria  
 20/02/2022

*[Handwritten signature]*



**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

**XII - 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

**PROPONENTE**

**APROVAÇÃO DO CONCEDENTE**

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

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

*Francisca Doroteu Prado*  
Presidente

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

*[Handwritten signature]*

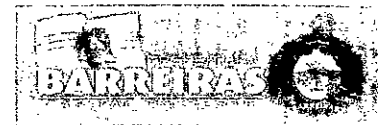
*[Handwritten signature]*

# FUNDAÇÃO CÁRITAS 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)	
					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	108,33	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
	35	24.477,62	551,25	72.957,87	5.836,63	729,58	6.566,21	79.524,08	6.079,82	2.026,61	6.079,82	1.134,90	15.321,15	94.845,23	
													<b>TOTAL GERAL (11 meses) =</b>	<b>R\$ 1.043.297,54</b>	
													<b>(-)TOTAL GERAL ANUAL =</b>	<b>R\$ 1.068.978,71</b>	

Elaborado por:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Confere com original  
A. A. K...



28

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

3.12 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
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 com original**  
 Roberto Romulo A. A. Alencar





ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº001/2021  
Proc. Adm. 3456/2020

Conferência Municipal  
de Educação e Cultura

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 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 Secretaria 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, Via Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada por sua Presidente Sr.ª Francisca Doroteu Prado, portadora do CPF nº 310.358.505-59 e do RG nº 03.298.160-04 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto nas Leis Federais nº 13.019/ 2014 e nº 13.204/2015, no Decreto Municipal nº 245/2017 e na Resolução nº 1381/2018 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 participantes 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 Participes.

##### I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

- Fornecer orientações específicas de prestação de contas à OSC por ocasião da celebração desta parceria;
- Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso;
- Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- 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;
- 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

- Manter escrituração contábil regular;
- 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.
- Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
- 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;
- 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;
- Realizar as aquisições dos bens e/ou materiais previstos no Plano de Trabalho em estabelecimentos locais do município de Barreiras/BA, salvo impossibilidade comprovada;
- Utilizar os valores dos salários pagos pelo Município de Barreiras/BA através do Processo Seletivo em vigor, como parâmetros para estabelecer os valores dos salários pagos à equipe necessária ao desenvolvimento das atividades previstas;
- Caso haja previsão no Plano de Trabalho de gasto com combustível para veículo (s) de propriedade da OSC, esta deverá apresentar nas Prestações de Contas comprovante fornecido pelo Posto de Combustíveis (com nome e assinatura do responsável) contendo a data do abastecimento, o número da placa e a quilometragem do veículo abastecido;
- Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019 de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados a execução do objeto previsto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a



**INTERMUNICÍPIO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**COM PARCERIAS**

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;

- l) 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%

**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 exija

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 do 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**

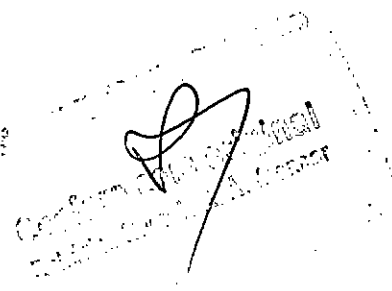
Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da OSC, para:

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;



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO PAULO


**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

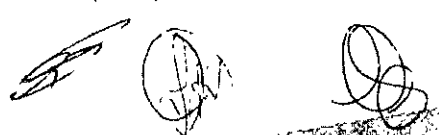
§5º - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014 deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

- 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





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

*Conferido com original*  
A. A. Alencar

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 autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não 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, garantida 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 à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, na hipótese de sua extinção.

§3º - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra OSC que se 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**

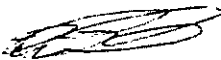
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL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

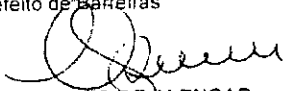
**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**


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.

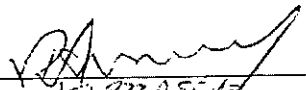
E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais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

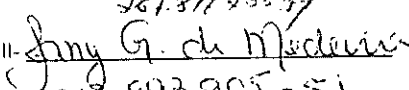
Barreiras, BA 22 de março de 2021.

  
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 -   
267.377.955-37

II -   
013 893.905-51





*Confira com original*  
Roberto Roberto A. A. Alencar

**1º ADITIVO AOTERMO DE FOMENTO PMB FME Nº001/2021**  
Proc. Adm. do TF 604/2022

**1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº001/2021 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 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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 participantes 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, oitocentos 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

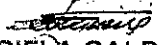
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento ora aditado e que não foram objeto de alteração.

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.

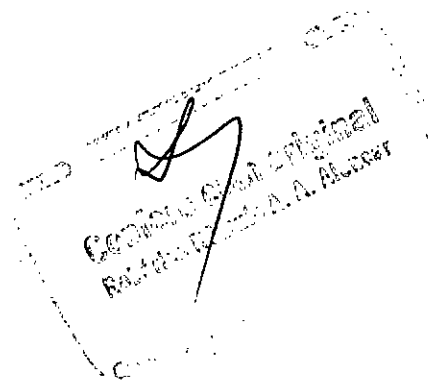
Barreiras, BA, 21 de fevereiro de 2022.

  
**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  
 167.877.255-15
- II- Luiz Leis Costa  
 084.408.185-72





# 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 DE CRIANÇAS 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).



**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 05 e 06  
do ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021  
ref. ao período de 01/07/2022 à 31/08/2022**

Nome do Convenente:

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

Barreiras (BA), 31 de agosto 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 19/07/2022 e 19/08/2022 foram feitos dois PIX no valor de R\$ 79,25 cada, como contrapartida da Fundação Cáritas referente ao parcelamento da EMBASA.
3. No dia 04/08/2022 foi feito um PIX de R\$ 64,10 da conta-poupança indevidamente para Rowsi Meirilande ref. ressarcimento de despesas, devendo ser ressarcido na próxima prestação de contas.
4. Dia 10/08/2022 foi feito um PIX de R\$ 2,88 ref. multa da conta da Oi.

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 DOROTÉU PRADO**  
PRESIDENTE DA FCAPC



## Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO C A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA

CPF: XXX.984.225-XX

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação original:

Situação: Efetivado

Valor: 64,10

Data/Hora: 04/08/2022 às 18:31:24

Descrição: Remedio aluno

ID transação: E0036030520220804213113fea6776bf

Código da operação: 9822717121

Chave de Segurança: V8Z3YKVA5C139N8T

Chave Pix: 55198422568

### Dados da devolução:

Data: 12/09/2022 às 13:44 ID: D003603052022091216437e2fb3afc3e Valor: 64,10 Situação: EFETIVADA

Descrição: Origem conta errada

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/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

**Extrato**

Cliente: FUNDACAO C A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 12/09/2022 - 14:52

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	139.851,41 C
10/08/2022	100934	CRED TEV	100.000,00 C	239.851,41 C
14/08/2022	000000	REM BASICA	245,04 C	240.096,45 C
14/08/2022	000000	CRED JUROS	599,48 C	240.695,93 C
19/08/2022	190802	ENVIO PIX	5.310,00 D	235.385,93 C
21/08/2022	000000	REM BASICA	42,22 C	235.428,15 C
21/08/2022	000000	CRED JUROS	101,22 C	235.529,37 C
25/08/2022	250943	ENVIO PIX	67.825,00 D	167.704,37 C
06/09/2022	060906	ENVIO PIX	5.910,00 D	161.794,37 C
10/09/2022	000000	REM BASICA	206,50 C	162.000,87 C
10/09/2022	000000	CRED JUROS	501,03 C	162.501,90 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/09/2022	121344	DEVREC PIX	64,10 C	162.566,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



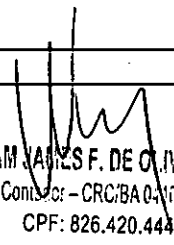
Até CAIXA: 0800 104 0 104



Barreiras - BA

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: 22/02/2022 a 21/01/2023
Recursos Transf. pelo Município (R\$) 210.062,26	Recursos da Entidade (R\$) 161,38	Recursos de Aplic. Financeira (R\$) 1.788,95
<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>		
Tipo de PC: PARCIAL nº 05 e 06		Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022
<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>		
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL BARREIRAS - BA	 FRANCISCA DÓROTEU PRADO PRESIDENTE	 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 0-173210-7 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 01/07/2022 A 31/08/2022 – PARCELAS 05 E 06/2022

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.

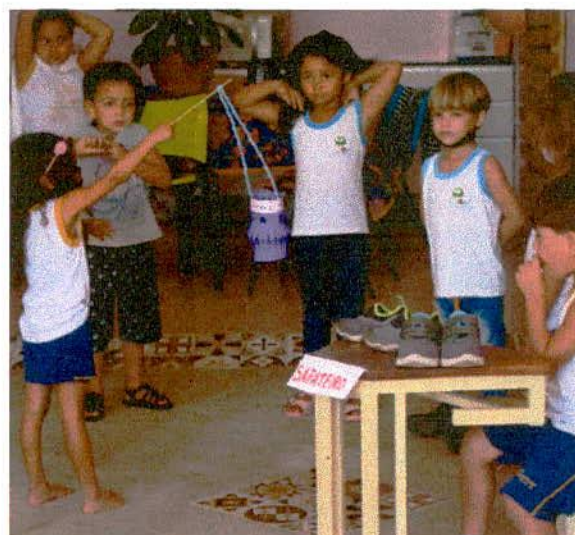
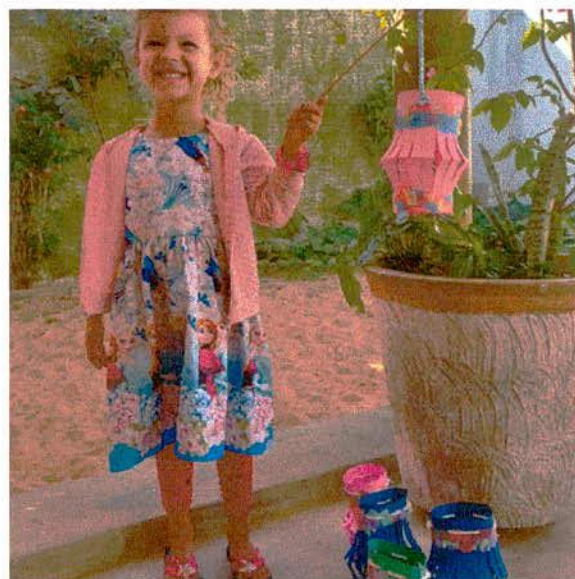
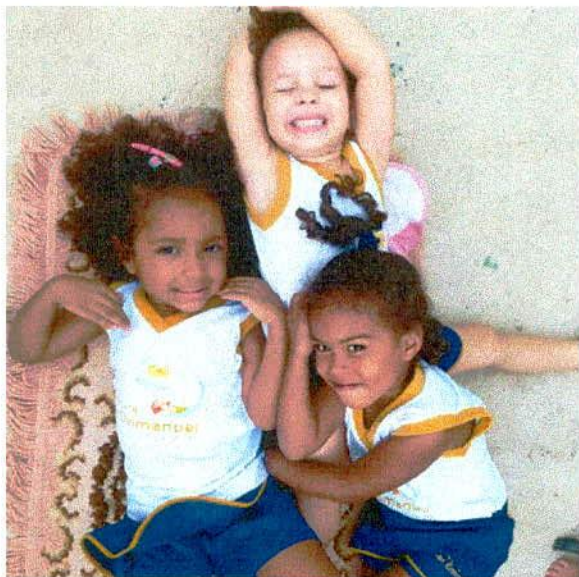
Atenciosamente,

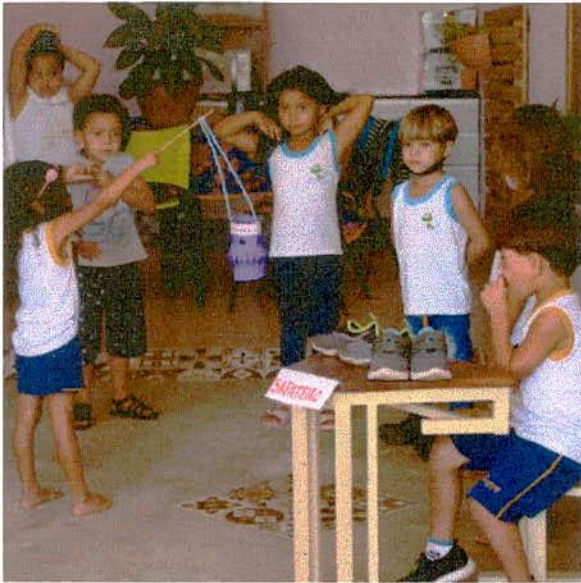
---

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

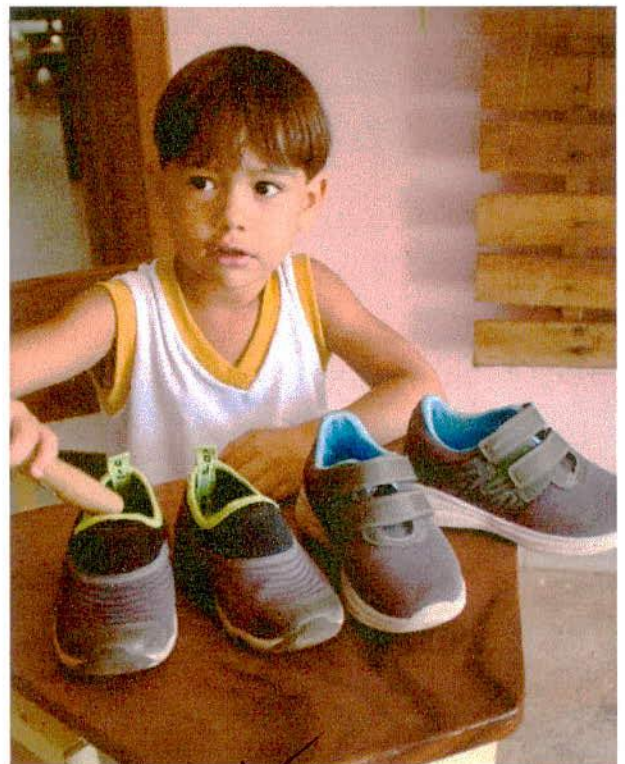
JULHO/2022

Escola Municipal de Ensino Fundamental  
Escola Luísa de Emmanuél  
Autorização nº 25.14369/2013



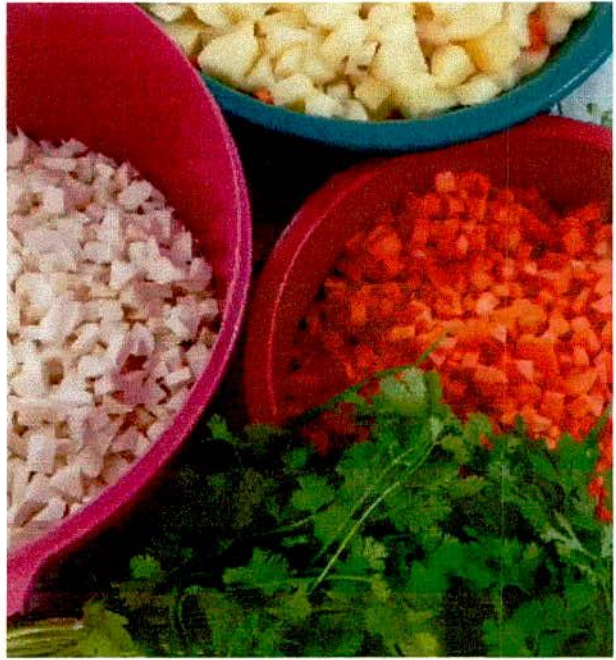


Roseli Maria de Jesus Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013

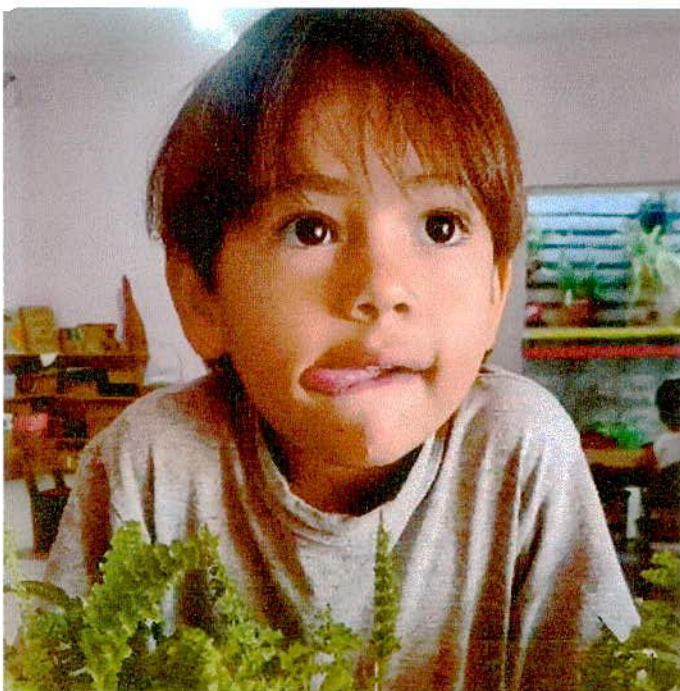
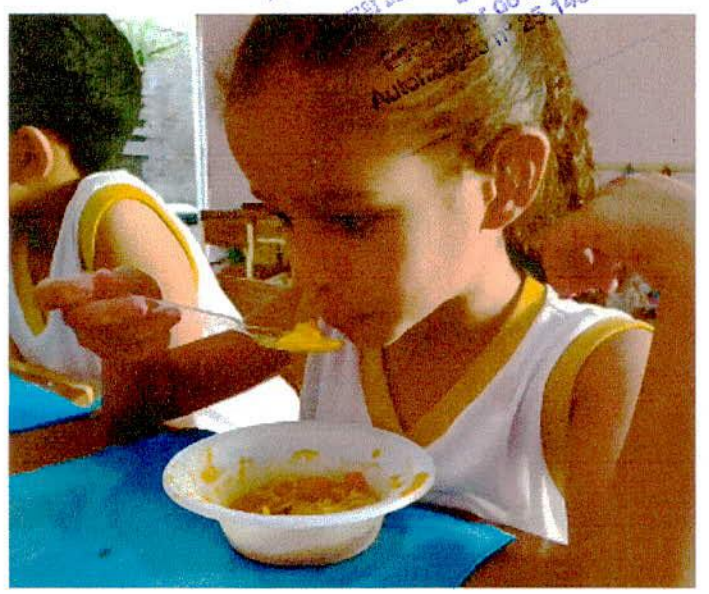


  
Donaí Márcia Prado Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013



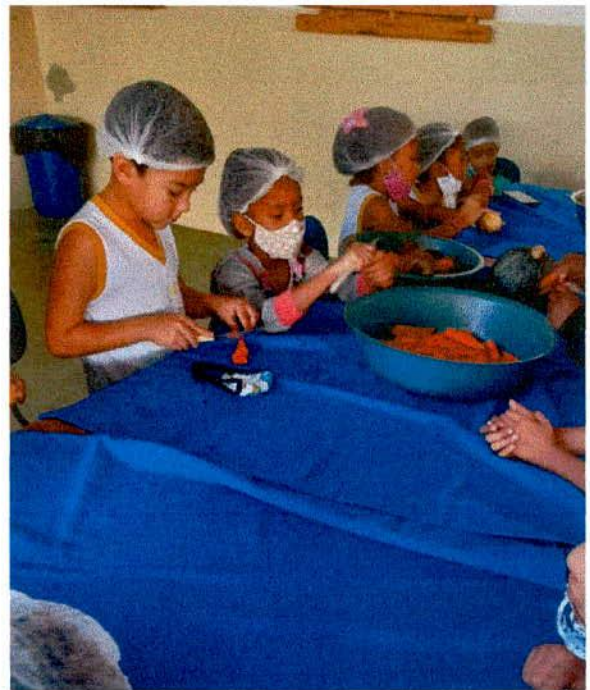
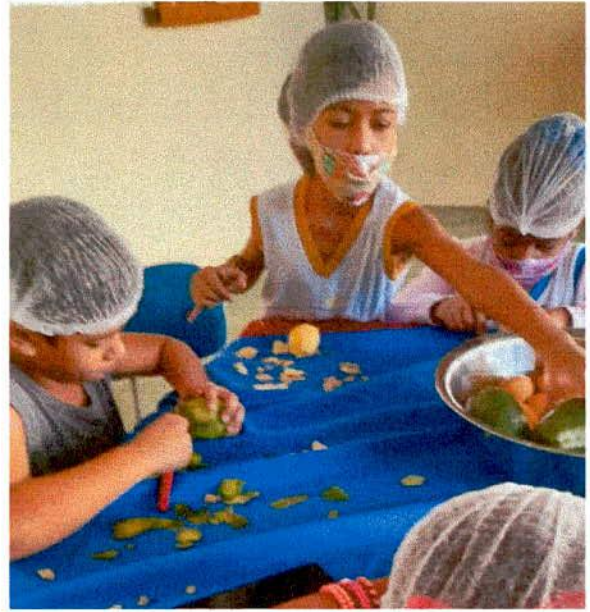


Fundação  
Luz  
Escola Luz de Emmanuel  
Autenticação nº 25.14369/2013



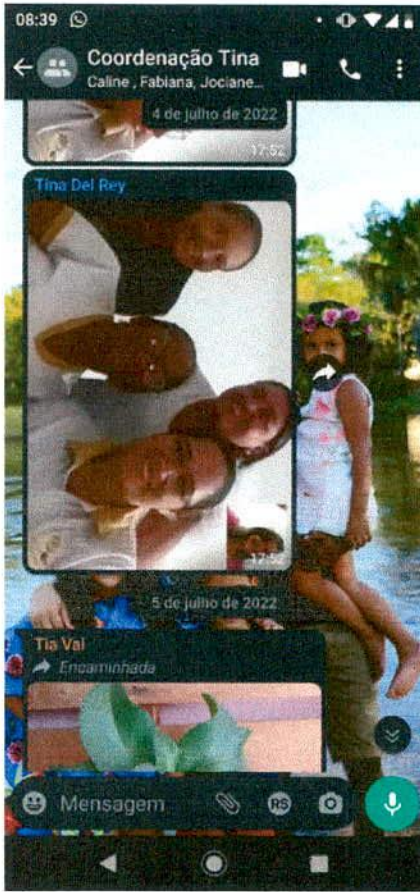
*Handwritten signature*

Emmanuel Prado S...  
Diretora  
do Emmanuel  
Autônomo nº 25 14369231



*[Handwritten Signature]*  
Dona Maria do Carmo Santana  
Coordenadora do Projeto  
Autorização nº 25.14369/2013

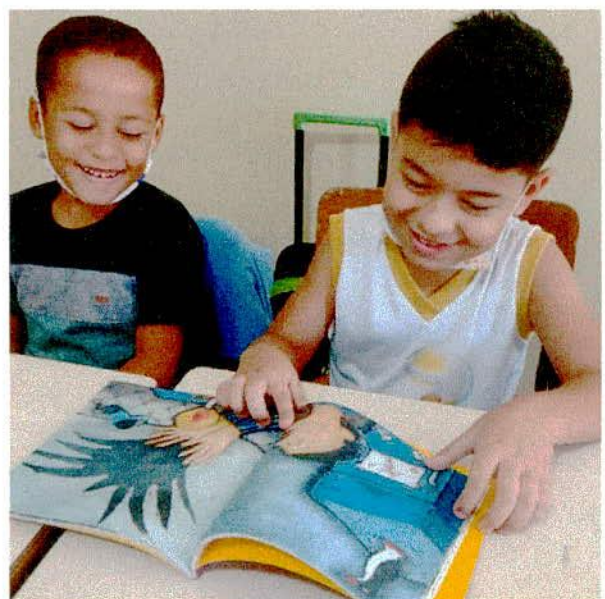
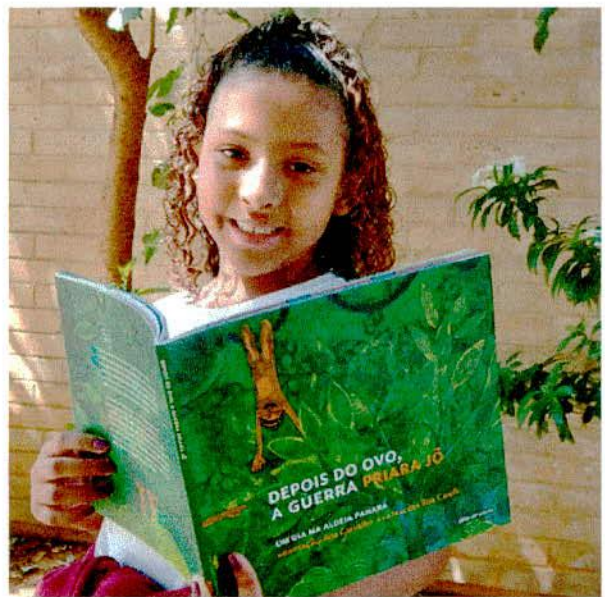
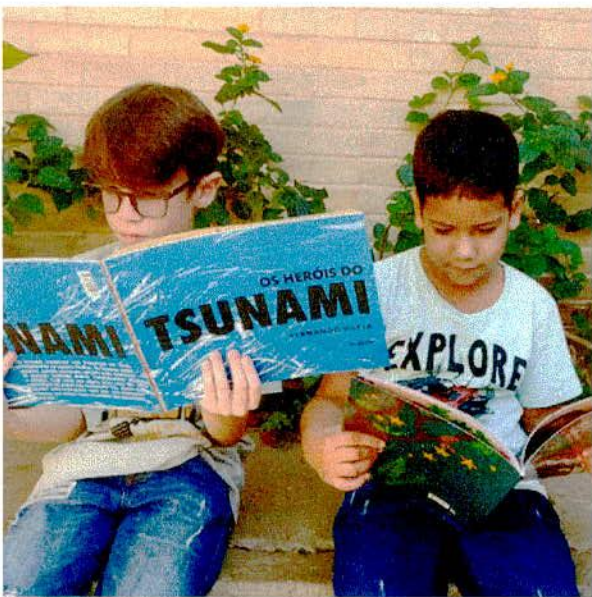
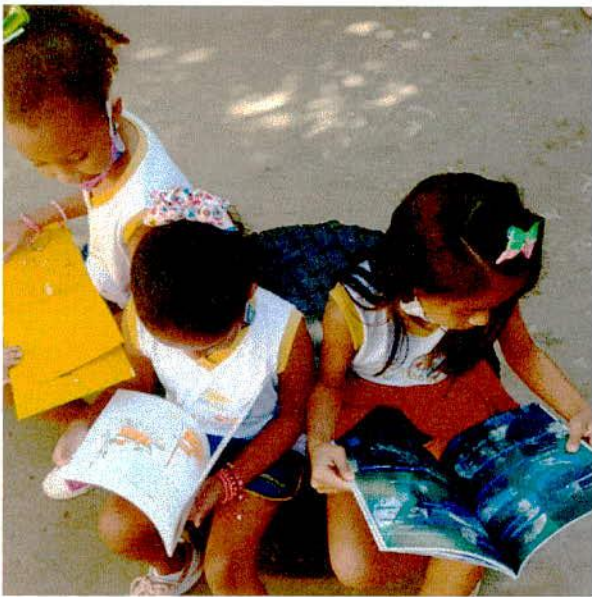
# COORDENAÇÃO TINA - JULHO/2022

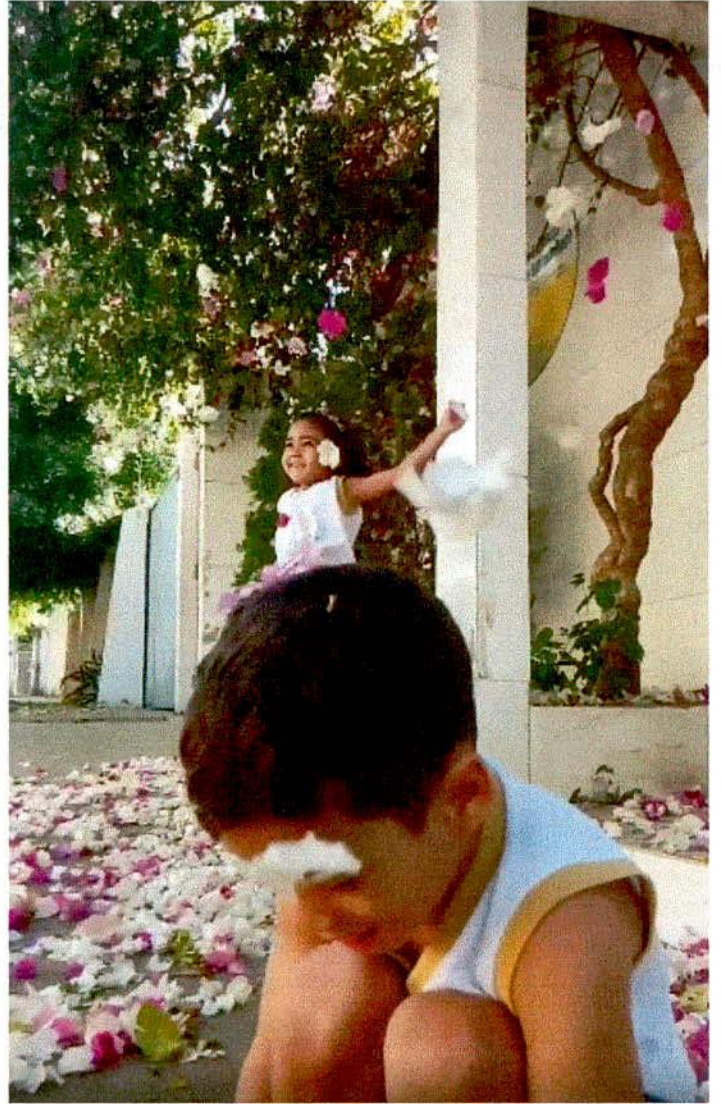
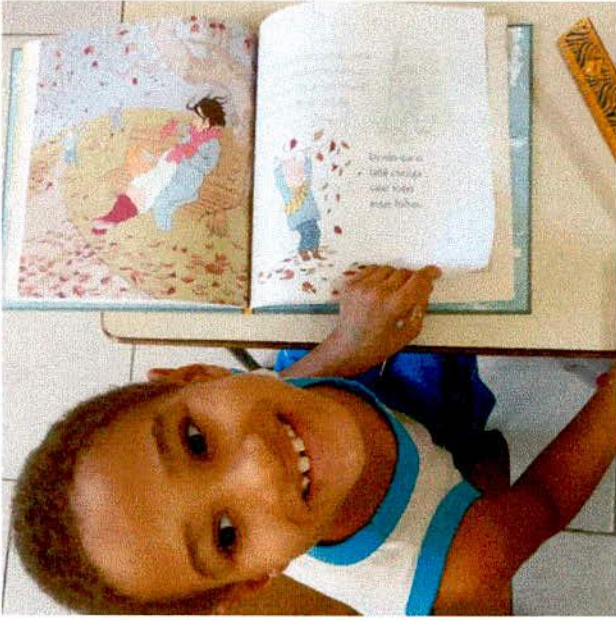


*[Handwritten Signature]*  
Dowal Mairim de Fátima Santos  
Diretora  
Escola Lar do Emmanuel  
Autorização nº 25.144/839/2013

# Atividades Agosto/2022

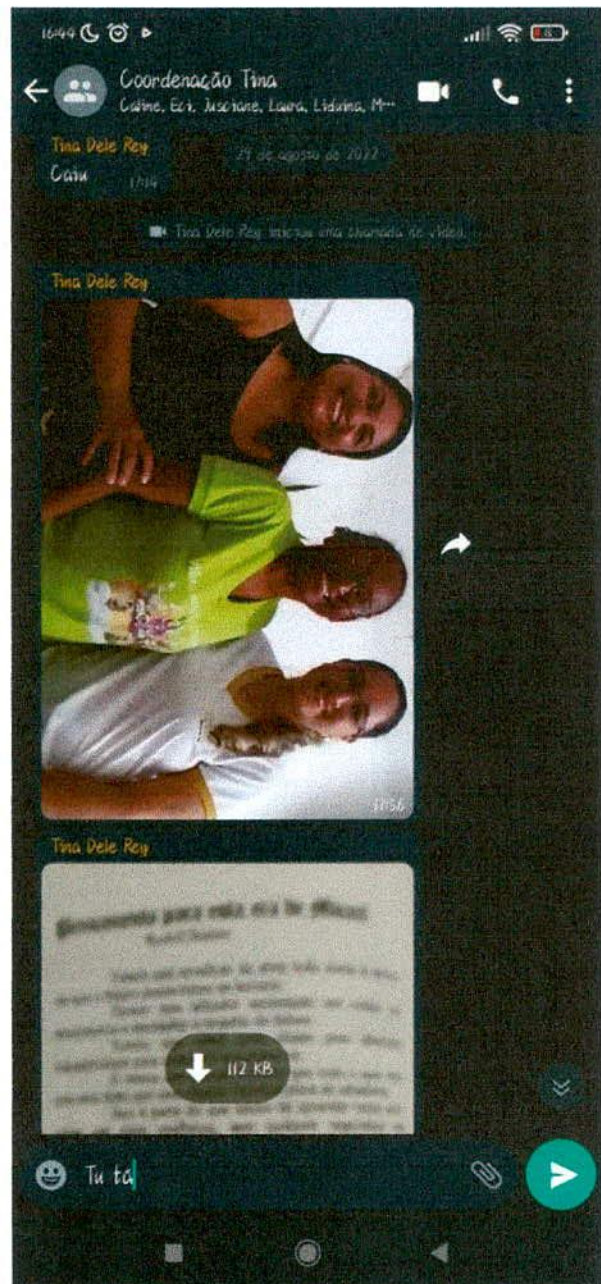
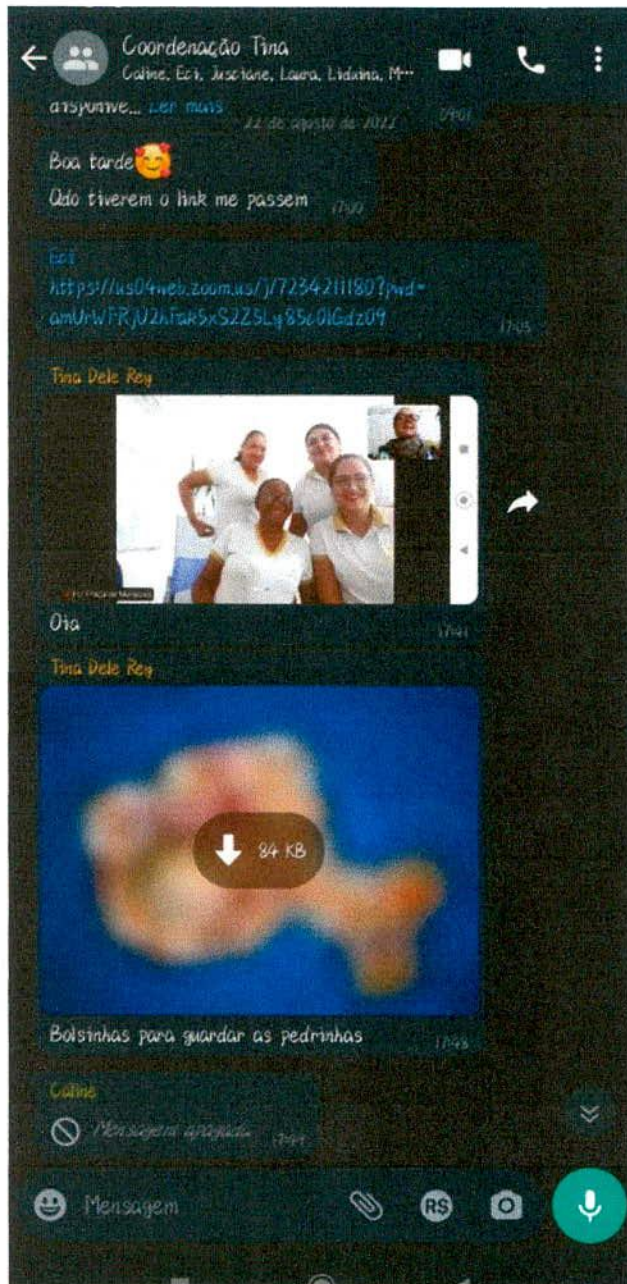
Donaí Maria de Jesus Santana  
Escola Lar do Emmanuel  
Autorização nº 25.14389/2013





*[Handwritten Signature]*  
Damaí Melatti dos Prado Santana  
Diretora  
Escola Lar dos Evangelhos  
Autorização nº 25.113/99/2013

# Coordenação Tina - 08/ 2022



*[Handwritten Signature]*  
Renata Maria de Almeida Mantovani  
Estatário  
Estatário Lda de Estatuto del  
Automação nº 2011/0330/2013



*Handwritten signature*  
**Roseli Nóbilio**  
 Diretora  
 Escola Lar do Emmanuel  
 Autarquia nº 25.1.4360/2013



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/88

CNPJ: 13.904.683/0001-99

Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA

Cel: 77 3611 7536 Email: escola.lar.de.emmanuel@hotmail.com

ANEXO III




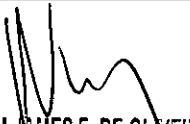

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			
Entidade:		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIT. A PESSOA CARENTE		001/2021	
Prestação de Contas: PARCIAL nº 05 e 06		Período: 01/07/2022 à 31/08/2022	
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>DESPESAS:</b>	
Conta Corrente.....	R\$ 198,18	Com recursos do Termo.....	R\$ 175.466,61
Poupança.....	R\$ 19.112,75		
Poupança/Provisão.....	R\$ 112.076,77		
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR.....</b>	<b>R\$ 131.387,70</b>	<b>TOTAL DESPESAS.....</b>	<b>R\$ 175.466,61</b>
TRANSF. DO MUNICÍPIO.....	R\$ 210.062,26	RESSARCIMENTOS.....	R\$ 225,48
ref. Parc. 5, receb.em 20/07/22.....	R\$ 105.031,13	Realizados nesta parcela.....	R\$ 161,38
ref. Parc. 6, receb.em 08/08/22.....	R\$ 105.031,13	A realizar na próxima parcela.....	R\$ 64,10
CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS.....	R\$ 161,38	DEVOLUÇÃO DE SALDO.....	R\$ -
ref. Parcela Anterior.....	R\$ -		
desta Parcela.....	R\$ 161,38		
REND. DE APLIC. FIN.....	R\$ 1.788,95	SALDO ATUAL .....	R\$ 167.708,20
POUPANÇA/PROVISÃO.....	1.788,95	CONTA CORRENTE.....	R\$ 3,83
		POUPANÇA.....	R\$ 29.014,19
		POUPANÇA/PROVISÃO.....	R\$ 138.690,18
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 343.400,29</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 343.400,29</b>
<b>RESPONSÁVEIS</b>			
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
  <b>FRANCISCA DORNATEU PRADO</b> PRESIDENTE		  <b>WILLIAM JAMES</b> ASSESSORIA CONTÁBIL	
		WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC: BR 0 103810-7 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\$ -	R\$ 112.076,77
5	R\$ 17.655,80	R\$ -	R\$ 129.732,57
6	R\$ 17.655,80	R\$ 8.698,19	R\$ 138.690,18
7	R\$ 17.655,80		R\$ 156.345,98
8	R\$ 17.655,80		R\$ 174.001,78
9	R\$ 17.655,80		R\$ 191.657,58
10	R\$ 17.655,80		R\$ 209.313,38
11	R\$ 17.655,80		R\$ 226.969,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 194.213,85</b>	<b>R\$ 9.785,19</b>	<b>R\$ 226.969,18</b>

Francisca Doroteu Prado  
Presidente da FCAPC

  
Francisca Doroteu Prado  
Presidente da FCAPC



Serviço 31

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 Fundada em 28/08/1987  
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9351 de 16/06/04  
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/88  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Rua Colorado nº 180 - Vila Rica - Barreiras/BA  
 Tel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

Entidade:	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº	Vigência do Termo:
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	001/2021	22/02/2022 a 21/01/2023

Tipo de PC:	Período da Prestação de Contas :
PARCIAL nº 05 e 06	01/07/2022 à 31/08/2022




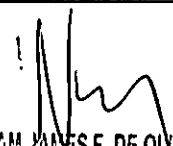
**FÍSICO**

META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO	
				PROG.	EXEC.
1	5	Atender 600 crianças e adolescentes com as necessidades básicas em educação	Alunos	600 alunos	411 alunos /
1	6	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
						105.031,13			105.031,13
						105.031,13	79,25	579,93	105.690,31
						105.031,13			105.031,13
						105.031,13	158,50	555,40	105.745,03
1	5	105.031,13			105.031,13	105.031,13			105.031,13
1	6	105.031,13	161,38	1.788,95	106.981,46	105.031,13	161,38	1.788,95	106.981,46
<b>TOTAL</b>		<b>210.062,26</b>	<b>161,38</b>	<b>1.788,95</b>	<b>212.012,59</b>	<b>630.186,78</b>	<b>399,13</b>	<b>2.924,28</b>	<b>633.510,19</b>

**RESPONSÁVEIS**

Responsável pela Execução dos recursos   <b>FRANCISCA DOROTEU PRADO</b> PRESIDENTE	Responsável pela Prestação de Contas   <b>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA</b> Contador - CRC/BA 041088/0-7 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 05 e 06, de 01/07/2022 à 31/08/2022			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	COELBA - COMPANHIA DE ELETR.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	NF 618750814	22/06/2022	29069	07/07/2022	121,38
1	2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA 06/2022	20/06/2022	047365	07/07/2022	4.435,15
1	3	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 06/2022	20/06/2022	047734	07/07/2022	741,78
1	4	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR FOLHA 06/2022	30/06/2022	486455	07/07/2022	793,93
1	5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS GRF 06/2022	20/06/2022	588309	07/07/2022	5.933,58
1	6	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	76.535.764/0001-43	NF 816614 E 4803528	25/06/2022	475962	13/07/2022	140,53
1	7	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	76.535.764/0001-43	NF 538019	15/06/2022	476364	13/07/2022	58,98
1	8	EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURA 07/2022	18/06/2022	383112	19/07/2022	390,72
1	9	TATIANE RIBEIRO SILVA	026.690.015-13	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 154494	25/07/2022	1.469,56
1	10	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251413	25/07/2022	2.520,43
1	11	ANTONIA GOMES DA SILVA	527.870.015-72	FOLHA 07/2022	25/07/2022	PIX 251414	25/07/2022	1.300,15
1	12	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251416	25/07/2022	1.300,15
1	13	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251417	25/07/2022	2.534,65
1	14	DARLAN DE ASSIS SANTANA	179.938.495-00	FOLHA 07/2022	25/07/2022	PIX 251421	25/07/2022	1.121,10
1	15	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251423	25/07/2022	2.520,43
1	16	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	021.571.465-20	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251424	25/07/2022	1.121,10
1	17	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251425	25/07/2022	2.548,87
1	18	EMISMARIA SANTOS DA SILVA	035.252.065-50	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251426	25/07/2022	1.177,57
1	19	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251427	25/07/2022	2.520,43
1	20	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251428	25/07/2022	2.366,58
1	21	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251428	25/07/2022	1.555,28
1	22	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	075.485.295-46	FOLHA 07/2022	25/07/2022	PIX 251430	25/07/2022	1.121,10
1	23	IVANICE BENEDITA DA SILVA	937.006.105-30	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251431	25/07/2022	1.300,15
1	24	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251432	25/07/2022	1.177,57
1	25	JEANNY FONSECA RODRIGUES	157.470.198-30	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251433	25/07/2022	1.300,15
1	26	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251434	25/07/2022	2.534,65
1	27	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251435	25/07/2022	1.234,04
1	28	LEJARA E ANDRADE BARRETO	053.071.135-44	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251436	25/07/2022	1.121,10
1	29	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251437	25/07/2022	2.388,71

1	30	LUCIANA MENDES DE SOUZA	013.297.295-60	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251438	25/07/2022	//	2.548,87
1	31	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251439	25/07/2022	//	2.548,87
1	32	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	062.461.455-74	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251440	25/07/2022	//	1.121,10
1	33	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	037.667.165-30	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 2251442	25/07/2022	//	1.300,15
1	34	MARILEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251443	25/07/2022	//	2.548,87
1	35	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251444	25/07/2022	//	1.234,04
1	36	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251445	25/07/2022	//	1.121,10
1	37	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251446	25/07/2022	//	1.121,10
1	38	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251448	25/07/2022	//	2.520,43
1	39	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251449	25/07/2022	//	3.344,96
1	40	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251449	25/07/2022	//	1.356,62
1	41	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719.26	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251454	25/07/2022	//	2.520,43
1	42	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251455	25/07/2022	//	2.534,65
1	43	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.649.085-02	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251459	25/07/2022	//	3.153,40
1	44	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	FOLHA 07/2022	25/07/2022	TEV 251500	25/07/2022	//	2.520,43
1	45	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	NF 920	26/07/2022	PIX 261021	26/07/2022	//	180,00
1	46	TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO	297.671.645-53	NF 19046	25/07/2022	PIX 281440	28/07/2022	//	600,00
1	47	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NF 19090	27/07/2022	PIX 281738	28/07/2022	//	1.600,00
1	48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF LUCIANA	01/08/2022	583064	03/08/2022	//	1.775,14
1	49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF JEANNY	01/08/2022	583328	03/08/2022	//	454,68
1	50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS GRF 07/2022	25/07/2022	583381	03/08/2022	//	5.933,58
1	51	COELBA - COMPANHIA DE ELETR.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	NF 625833123	22/07/2022	786916	03/08/2022	//	110,34
1	52	JEANNY FONSECA RODRIGUES	157.470.198-30	TCRCT RESCISÃO	03/08/2022	TEV 031001	03/08/2022	//	3.042,92
1	53	LUCIANA MENDES DE SOUZA	013.297.295-60	TCRCT RESCISÃO	03/08/2022	TEV 031002	03/08/2022	//	3.339,71
1	54	NEIMA DA COSTA SOUZA ME	13.495.294/0001-11	NF 17721	27/07/2022	275026	10/08/2022	//	2.368,00
1	55	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	76.535.764/0001-43	NF 1017988,5170729 E 75133	25/07/2022	952394	10/08/2022	//	144,60
1	56	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	76.535.764/0001-43	NF 682115	15/07/2022	953172	10/08/2022	//	58,98
1	57	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA 07/2022	25/07/2022	028118	19/08/2022	//	4.435,15
1	58	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 07/2022	25/07/2022	028582	19/08/2022	//	741,78
1	59	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR FOLHA 07/2022	31/07/2022	469221	19/08/2022	//	793,93
1	60	EMBAÇA	13.504.675/0001-10	FATURA 08/2022	18/07/2022	481130	19/08/2022	//	390,72
1	61	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	FÉRIAS	20/07/2022	190930	19/08/2022	//	1.488,74
1	62	JANETE DOS SANTOS GONÇALVES	026.353.435-94	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TED 126979	25/08/2022	//	1.898,40
1	63	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251046	25/08/2022	//	2.534,65
1	64	ANTONIA GOMES DA SILVA	527.870.015-72	FOLHA 08/2022	24/08/2022	PIX 251048	25/08/2022	//	1.300,15
1	65	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251050	25/08/2022	//	1.300,15
1	66	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251051	25/08/2022	//	2.534,65
1	67	DARLAN DE ASSIS SANTANA	179.938.495-00	FOLHA 08/2022	24/08/2022	PIX 251058	25/08/2022	//	1.121,10
1	68	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251059	25/08/2022	//	2.520,43
1	69	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	021.571.465-20	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251101	25/08/2022	//	1.121,10
1	70	EMISMARIA SANTOS DA SILVA	035.252.065-50	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251102	25/08/2022	//	1.177,57
1	71	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251102	25/08/2022	//	2.548,87
1	72	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251103	25/08/2022	//	2.520,43
1	73	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251104	25/08/2022	//	1.555,28
1	74	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251105	25/08/2022	//	2.366,58
1	75	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	075.485.295-46	FOLHA 08/2022	24/08/2022	PIX 251106	25/08/2022	//	1.121,10
1	76	IVANICE BENEDITA DA SILVA	937.006.105-30	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251108	25/08/2022	//	1.300,15

1	77	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251110	25/08/2022	///	1.177,57
1	78	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251111	25/08/2022	///	2.534,65
1	79	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251112	25/08/2022	///	1.234,04
1	80	LEJARA E ANDRADE BARRETO	053.071.135-44	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251113	25/08/2022	///	1.121,10
1	81	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251117	25/08/2022	///	2.388,71
1	82	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251118	25/08/2022	///	2.548,87
1	83	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	062.461.455-74	FOLHA 08/2022	24/08/2022	PIX 251120	25/08/2022	///	1.121,10
1	84	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	037.667.165-30	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251121	25/08/2022	///	1.300,15
1	85	MARILEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251123	25/08/2022	///	2.548,87
1	86	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251124	25/08/2022	///	748,27
1	87	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251125	25/08/2022	///	1.121,10
1	88	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251126	25/08/2022	///	1.121,10
1	89	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251127	25/08/2022	///	2.520,43
1	90	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251128	25/08/2022	///	3.344,96
1	91	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251129	25/08/2022	///	1.356,62
1	92	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719-26	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251130	25/08/2022	///	2.520,43
1	93	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251132	25/08/2022	///	2.534,65
1	94	TATIANE RIBEIRO SILVA	026.690.015-13	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TED 251133	25/08/2022	///	1.607,82
1	95	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.649.085-02	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251135	25/08/2022	///	3.153,40
1	96	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	FOLHA 08/2022	24/08/2022	TEV 251136	25/08/2022	///	2.520,43
1	97	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	NF 944	25/08/2022	PIX 290951	29/08/2022	///	180,00
1	98	TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO	297.671.645-53	NF 19772	26/08/2022	PIX 301438	30/08/2022	///	600,00
1	99	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NF 19811	29/08/2022	PIX 311820	31/08/2022	///	1.600,00
<b>TOTAL</b>									<b>175.627,99</b>

**RESPONSÁVEIS**

Responsável pela Execução dos recursos



FRANCISCA DOROTEU PRADO  
PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas

WILLIAM JAMES  
ASSESSORIA CONTÁBIL

WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/BA 041183/0-7  
CPF: 826.420.444-91



## Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2

Data: 03/08/2022 - 08:20

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	798,18 C
30/06/2022	301627	ENVIO PIX	600,00 D	198,18 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		198,18 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		198,18 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		198,18 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		198,18 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		198,18 C
07/07/2022	071051	CRED PIX	12.000,00 C	12.198,18 C
07/07/2022	029069	PG LUZ/GAS	121,38 D	12.076,80 C
07/07/2022	047365	PG ORG GOV	4.435,15 D	7.641,65 C
07/07/2022	047734	PG ORG GOV	741,78 D	6.899,87 C
07/07/2022	486455	PAG DARF	793,93 D	6.105,94 C
07/07/2022	588309	DEB P FGTS	5.933,58 D	172,36 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		172,36 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		172,36 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		172,36 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		172,36 C
13/07/2022	131140	CRED PIX	30,00 C	202,36 C
13/07/2022	475962	PAG FONE	140,53 D	61,83 C
13/07/2022	476364	PAG FONE	58,98 D	2,85 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		2,85 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		2,85 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		2,85 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		2,85 C
19/07/2022	191703	CRED PIX	X 79,25 C	82,10 C
19/07/2022	191706	CRED PIX	310,00 C	392,10 C
19/07/2022	383112	PAG AGUA	390,72 D	1,38 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		1,38 C

20/07/2022	000001	CRED TED	105.031,13 C	105.032,51 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		105.032,51 C
21/07/2022	211441	TEV MESM T	105.000,00 D ✓	32,51 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		32,51 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		32,51 C
25/07/2022	251406	CRED PIX	70.100,00 C	70.132,51 C
25/07/2022	154494	ENVIO TED	1.469,56 D //	68.662,95 C
25/07/2022	251413	ENVIO TEV	2.520,43 D //	66.142,52 C
25/07/2022	251414	ENVIO PIX	1.300,15 D //	64.842,37 C
25/07/2022	251416	ENVIO TEV	1.300,15 D //	63.542,22 C
25/07/2022	251417	ENVIO TEV	2.534,65 D //	61.007,57 C
25/07/2022	251421	ENVIO PIX	1.121,10 D //	59.886,47 C
25/07/2022	251423	ENVIO TEV	2.520,43 D //	57.366,04 C
25/07/2022	251424	ENVIO TEV	1.121,10 D //	56.244,94 C
25/07/2022	251425	ENVIO TEV	2.548,87 D //	53.696,07 C
25/07/2022	251426	ENVIO TEV	1.177,57 D //	52.518,50 C
25/07/2022	251427	ENVIO TEV	2.520,43 D //	49.998,07 C
25/07/2022	251428	ENVIO TEV	2.366,58 D //	47.631,49 C
25/07/2022	251428	ENVIO TEV	1.555,28 D //	46.076,21 C
25/07/2022	251430	ENVIO PIX	1.121,10 D //	44.955,11 C
25/07/2022	251431	ENVIO TEV	1.300,15 D //	43.654,96 C
25/07/2022	251432	ENVIO TEV	1.177,57 D //	42.477,39 C
25/07/2022	251433	ENVIO TEV	1.300,15 D //	41.177,24 C
25/07/2022	251434	ENVIO TEV	2.534,65 D //	38.642,59 C
25/07/2022	251435	ENVIO TEV	1.234,04 D //	37.408,55 C
25/07/2022	251436	ENVIO TEV	1.121,10 D //	36.287,45 C
25/07/2022	251437	ENVIO TEV	2.388,71 D //	33.898,74 C
25/07/2022	251438	ENVIO TEV	2.548,87 D //	31.349,87 C
25/07/2022	251439	ENVIO TEV	2.548,87 D //	28.801,00 C
25/07/2022	251440	ENVIO PIX	1.121,10 D //	27.679,90 C
25/07/2022	251442	ENVIO TEV	1.300,15 D //	26.379,75 C
25/07/2022	251443	ENVIO TEV	2.548,87 D //	23.830,88 C
25/07/2022	251444	ENVIO TEV	1.234,04 D //	22.596,84 C
25/07/2022	251445	ENVIO TEV	1.121,10 D //	21.475,74 C
25/07/2022	251446	ENVIO TEV	1.121,10 D //	20.354,64 C
25/07/2022	251448	ENVIO TEV	2.520,43 D //	17.834,21 C
25/07/2022	251449	ENVIO TEV	3.344,96 D //	14.489,25 C
25/07/2022	251449	ENVIO TEV	1.356,62 D //	13.132,63 C
25/07/2022	251454	ENVIO TEV	2.520,43 D //	10.612,20 C



25/07/2022	251455	ENVIO TEV	2.534,65 D //	8.077,55 C
25/07/2022	251459	ENVIO TEV	3.153,40 D //	4.924,15 C
25/07/2022	251500	ENVIO TEV	2.520,43 D //	2.403,72 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		2.403,72 C
26/07/2022	261021	ENVIO PIX	180,00 D //	2.223,72 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		2.223,72 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		2.223,72 C
28/07/2022	281440	ENVIO PIX	600,00 D //	1.623,72 C
28/07/2022	281738	ENVIO PIX	1.600,00 D //	23,72 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		23,72 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		23,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2

Data: 01/09/2022 - 08:26

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23,72 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		23,72 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		23,72 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		23,72 C
3/08/2022	030945	CRED PIX	14.635,00 C	14.658,72 C
03/08/2022	583064	DEB P FGTS	1.775,14 D ✓	12.883,58 C
03/08/2022	583328	DEB P FGTS	454,68 D ✓✓	12.428,90 C
03/08/2022	583381	DEB P FGTS	5.933,58 D ✓✓	6.495,32 C
03/08/2022	786916	PG LUZ/GAS	110,34 D ✓✓	6.384,98 C
03/08/2022	031001	ENVIO TEV	3.042,92 D ✓✓	3.342,06 C
03/08/2022	031002	ENVIO TEV	3.339,71 D ✓✓	2,35 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		2,35 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		2,35 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		2,35 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		2,35 C
08/08/2022	000001	CRED TED	105.031,13 C ✓	105.033,48 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		105.033,48 C
10/08/2022	100927	CRED PIX	2,88 C	105.036,36 C
10/08/2022	275026	PAG BOLETO	2.368,00 D ✓✓	102.668,36 C
10/08/2022	952394	PAG FONE	144,60 D ✓✓	102.523,76 C
10/08/2022	953172	PAG FONE	58,98 D ✓✓	102.464,78 C
10/08/2022	100934	TEV MESM T	100.000,00 D	2.464,78 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		2.464,78 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		2.464,78 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		2.464,78 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		2.464,78 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		2.464,78 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		2.464,78 C

18/08/2022	000000	SALDO DIA		2.464,78 C
19/08/2022	190802	CRED PIX	5.310,00 C	7.774,78 C
19/08/2022	190803	CRED PIX	X79,25 C	7.854,03 C
19/08/2022	028118	PG ORG GOV	4.435,15 D //	3.418,88 C
19/08/2022	028582	PG ORG GOV	741,78 D //	2.677,10 C
19/08/2022	469221	PAG DARF	793,93 D //	1.883,17 C
19/08/2022	481130	PAG AGUA	390,72 D //	1.492,45 C
19/08/2022	190930	ENVIO PIX	1.488,74 D //	3,71 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		3,71 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		3,71 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		3,71 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		3,71 C
25/08/2022	250943	CRED PIX	67.825,00 C	67.828,71 C
25/08/2022	126979	ENVIO TED	1.898,40 D //	65.930,31 C
25/08/2022	251046	ENVIO TEV	2.534,65 D //	63.395,66 C
25/08/2022	251048	ENVIO PIX	1.300,15 D //	62.095,51 C
25/08/2022	251050	ENVIO TEV	1.300,15 D //	60.795,36 C
25/08/2022	251051	ENVIO TEV	2.534,65 D //	58.260,71 C
25/08/2022	251058	ENVIO PIX	1.121,10 D //	57.139,61 C
25/08/2022	251059	ENVIO TEV	2.520,43 D //	54.619,18 C
25/08/2022	251101	ENVIO TEV	1.121,10 D //	53.498,08 C
25/08/2022	<u>251102</u>	ENVIO TEV	1.177,57 D //	52.320,51 C
25/08/2022	<u>251102</u>	ENVIO TEV	2.548,87 D //	49.771,64 C
25/08/2022	251103	ENVIO TEV	2.520,43 D //	47.251,21 C
25/08/2022	251104	ENVIO TEV	1.555,28 D //	45.695,93 C
25/08/2022	251105	ENVIO TEV	2.366,58 D //	43.329,35 C
25/08/2022	251106	ENVIO PIX	1.121,10 D //	42.208,25 C
25/08/2022	251108	ENVIO TEV	1.300,15 D //	40.908,10 C
25/08/2022	251110	ENVIO TEV	1.177,57 D //	39.730,53 C
25/08/2022	251111	ENVIO TEV	2.534,65 D //	37.195,88 C
25/08/2022	251112	ENVIO TEV	1.234,04 D //	35.961,84 C
25/08/2022	251113	ENVIO TEV	1.121,10 D //	34.840,74 C
25/08/2022	251117	ENVIO TEV	2.388,71 D //	32.452,03 C
25/08/2022	251118	ENVIO TEV	2.548,87 D //	29.903,16 C
25/08/2022	251120	ENVIO PIX	1.121,10 D //	28.782,06 C
25/08/2022	251121	ENVIO TEV	1.300,15 D //	27.481,91 C
25/08/2022	251123	ENVIO TEV	2.548,87 D //	24.933,04 C
25/08/2022	251124	ENVIO TEV	748,27 D //	24.184,77 C
25/08/2022	251125	ENVIO TEV	1.121,10 D //	23.063,67 C

25/08/2022	251126	ENVIO TEV	1.121,10 D //	21.942,57 C
25/08/2022	251127	ENVIO TEV	2.520,43 D //	19.422,14 C
25/08/2022	251128	ENVIO TEV	3.344,96 D //	16.077,18 C
25/08/2022	251129	ENVIO TEV	1.356,62 D //	14.720,56 C
25/08/2022	251130	ENVIO TEV	2.520,43 D //	12.200,13 C
25/08/2022	251132	ENVIO TEV	2.534,65 D //	9.665,48 C
25/08/2022	251133	ENVIO PIX	1.607,82 D //	8.057,66 C
25/08/2022	251135	ENVIO TEV	3.153,40 D //	4.904,26 C
25/08/2022	251136	ENVIO TEV	2.520,43 D //	2.383,83 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		2.383,83 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		2.383,83 C
29/08/2022	290951	ENVIO PIX	180,00 D //	2.203,83 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		2.203,83 C
30/08/2022	301438	ENVIO PIX	600,00 D //	1.603,83 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		1.603,83 C
31/08/2022	311820	ENVIO PIX	1.600,00 D //	3,83 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		3,83 C //

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO O A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 03/08/2022 - 08:22

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.189,52 C
07/07/2022	000000	REM BASICA	3,25 C	131.192,77 C
07/07/2022	000000	CRED JUROS	10,96 C	131.203,73 C
07/07/2022	071051	ENVIO PIX	12.000,00 D	119.203,73 C
3/07/2022	131140	ENVIO PIX	30,00 D	119.173,73 C
14/07/2022	000000	REM BASICA	189,96 C	119.363,69 C
14/07/2022	000000	CRED JUROS	596,82 C	119.960,51 C
19/07/2022	191706	ENVIO PIX	310,00 D	119.650,51 C
21/07/2022	211441	CRED TEV	105.000,00 C	224.650,51 C
25/07/2022	251406	ENVIO PIX	70.100,00 D	154.550,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO C A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 01/09/2022 - 08:27

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	154.550,51 C
03/08/2022	030945	ENVIO PIX	14.635,00 D	139.915,51 C
04/08/2022	041831	ENVIO PIX	64,10 D	139.851,41 C
10/08/2022	100934	CRED TEV	100.000,00 C	239.851,41 C
14/08/2022	000000	REM BASICA	245,04 C	240.096,45 C
14/08/2022	000000	CRED JUROS	599,48 C	240.695,93 C
19/08/2022	190802	ENVIO PIX	5.310,00 D	235.385,93 C
21/08/2022	000000	REM BASICA	42,22 C	235.428,15 C
21/08/2022	000000	CRED JUROS	101,22 C	235.529,37 C
25/08/2022	250943	ENVIO PIX	67.825,00 D	167.704,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474





Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A 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 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 05 e 06			Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência 0783		
Conta-Poupança 155170-7			Tipo de Aplicação POUPANÇA(PROVISÃO)		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
				SALDO ANTERIOR	R\$ 131.189,52
DATA	VALORES (R\$)				
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO	SALDO	
07/07/2022		R\$ 3,25		R\$	131.192,77
07/07/2022		R\$ 10,96		R\$	131.203,73
07/07/2022			R\$ 12.000,00	R\$	119.203,73
13/07/2022			R\$ 30,00	R\$	119.173,73
14/07/2022		R\$ 189,96		R\$	119.363,69
14/07/2022		R\$ 596,82		R\$	119.960,51
19/07/2022			R\$ 310,00	R\$	119.650,51
21/07/2022	R\$ 105.000,00			R\$	224.650,51
25/07/2022			R\$ 70.100,00	R\$	154.550,51
03/08/2022			R\$ 14.635,00	R\$	139.915,51
04/08/2022			R\$ 64,10	R\$	139.851,41
10/08/2022	R\$ 100.000,00			R\$	239.851,41
14/08/2022		R\$ 245,04		R\$	240.096,45
14/08/2022		R\$ 599,48		R\$	240.695,93
19/08/2022			R\$ 5.310,00	R\$	235.385,93
21/08/2022		R\$ 42,22		R\$	235.428,15
21/08/2022		R\$ 101,22		R\$	235.529,37
25/08/2022			R\$ 67.825,00	R\$	167.704,37
				R\$	167.704,37
<b>T O T A L</b>	R\$ 205.000,00	R\$ 1.788,95	R\$ 170.274,10	R\$	167.704,37
<b>RENDIMENTO TOTAL</b>		R\$ 1.788,95			
<b>RESPONSÁVEIS</b>					
Responsável pela Execução dos recursos			Responsável pela Prestação de Contas		
  FRANCISCA DORNETEU PRADO PRESIDENTE			  WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 15.100-7 CPF: 826.420.444-91		



Barreiras - BA

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 05 e 06	Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783	Conta-Corrente nº 3410-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR	SALDO
(+)			
Saldo do Extrato C/C em: 31/08/2022		3,83	3,83
(+)			
Saldo do Extrato APLIC. FIN. em: 31/08/2022		0,00	0,00
(+)			
Saldo do Extrato POUPANÇA em: 31/08/2022		167.704,37	167.704,37
(+)			
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
(+)			
Transferência indevida, a ser ressarcida		64,10	64,10
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)			167.772,30
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 0418310-7 CPF: 826.420.444-91	





Barreiras - BA

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:		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE		001/2021	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Tipo de PC: PARCIAL nº 05 e 06		Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022	
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	175.466,61
RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	161,38 /	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	161,38
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.788,95	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
<b>TOTAL</b>	<b>227.012,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>190.627,99</b>
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			92,05%
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	 WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL	 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041038/0-7 CPF: 826.420.444-91



Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 Fundada em 22/08/1987  
 tel de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04  
 tel de Utilidade Pública Municipal Nº01/88  
 CNPJ: 13.904.893/0001-99  
 Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA  
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@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 05 e 06	Período 01/07/2022 à 31/08/2022
--	------------------------------------

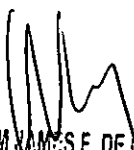
OBJETO: "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO"

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	210.062,26	43	175.466,61
CONTRAPARTIDA CONVENIENTE	161,38	TARIFAS, MULTAS, JUROS, TAXAS...	161,38
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.788,95		
ISS RETIDO	0,00	ISS RECOLHIDO	132,00
IRRF RETIDO	1.552,10	IRRF RECOLHIDO	1.587,86
INSS RETIDO	7.470,29	INSS RECOLHIDO	8.870,30
		SALDO (A RECOLHER)	0,00

**RESPONSÁVEL**



  
 FRANCISCA DOROTEU PRADO  
 PRESIDENTE

  
 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
 Contador - CRC/BA 04103810-7  
 CPF: 826.420.444-91



## Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO 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: 19/07/2022 às 17:03:45

Descrição: Parcelamento embasa

ID transação: E00360305202207192003ba1619aef92

Código da operação: 9399377741

Chave de Segurança: Z4JGPGMjXE61Y34A

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/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



## Comprovante de Pix enviado

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: 2,88 /

Data/Hora: 10/08/2022 - 09:27:40

Descrição: multa internet

ID transação: E0036030520220810122754508b6d329

Código da operação: 9994340891

Chave de Segurança: W7E2PRV9LWEG96T1

Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

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.

Atê 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/)



## Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO 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: 19/08/2022 às 08:03:02

Descrição: Parcelamento embasa

ID transação: E003603052022081911027cbde0a704a

Código da operação: 10262251142

Chave de Segurança: WCQQEE54YVVH4FFJ

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/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

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 00478696NO



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 7676 | SMS Fala 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**  
**07/07/2022**  
**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**121,38**

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**  
22/06/2022  
**DATA DA APRESENTAÇÃO**  
30/06/2022  
**NÚMERO DA NOTA FISCAL**  
618750814

**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. Monômnia - Trifásico

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [neoennergia.coelba.com.br](http://neoennergia.coelba.com.br)

**RESERVADO AO FISCO**  
48A0.A310.E912.26A3.3FF4.80CE.35A7.F8C2

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

	QUANTIDADE	PREÇOS(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	100,0000000	0,66834000	66,83
Consumo Ativo(kWh)-TE	100,0000000	0,39075000	38,07
Contrib. Ilum. Pública Municipal			13,48

Aleslo que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
07/07/2022  
Francisca Cardicu Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

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

**Tarifas Aplicadas**  
Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,47804000  
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,27145000

**HISTÓRICO DO CONSUMO**

MÊS	KWh
JUN 22	100
MAI 22	2185
ABR 22	2692
MAR 22	2327
FEV 22	1989
JAN 22	2077
DEZ 21	2985
NOV 21	2684
OUT 21	3000
SET 21	2388
AGO 21	1578
JUL 21	1172
JUN 21	1018

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

**TOTAL DA FATURA** 121,38

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS			
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO		
107,90	27,00	29,14	78,76	0,87	0,68	78,76	4,03	3,17

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

NÚMERO DO CONSUMIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
218486908	CAT	20/05/2022	123,00	21/06/2022	1.047,00	32	1.00000	924,00-	0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 21/07/2022

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	BARREIRAS	0,0000	5,55	11,10	22,21
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	3,23	6,47	12,95
OMC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	3,20	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 47,80					

Todo Consumidor pode solicitar a atuação dos indicadores OMC, FIC, OMC 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 2615 kWh. Saldo o total de crédito para o próximo faturamento 1691 kWh. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. 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](http://www.neoennergia.coelba.com.br)/Poder Público/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**

<b>CONTA CONTRATO</b> 7048759810	<b>MÊS/ANO</b> 06/2022	<b>TOTAL A PAGAR(R\$)</b> 121,38	<b>VENCIMENTO</b> 07/07/2022
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

**TALÃO DE PAGAMENTO**  
Evite dobrar, perfurar ou rasurar.  
Este canhoto será usado em leitora ótica.

838300000012 213800300070 048759810235 007064838835



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere Original  
Roberto Roberto P. A. ...

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
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>	838300000012	213800300070	048759810235 007064838835
<b>Empresa:</b>	COELBA CIA ELETRICID		
<b>Valor:</b>	121,38		
<b>Identificação da operação:</b>	NF 618750814		
<b>Data de débito:</b>	07/07/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2022 11:08:48		
<b>Código da operação:</b>	00029069		
<b>chave de segurança:</b>	MR37G7Y3YJY9F8L1		

**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



CNPJ <b>13.904.693/0001-99</b>	Razão Social <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22171.0340776-4</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000057907126</b>			Valor Total do Documento <b>4.435,15</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.435,15			4.435,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
<b>Totais</b>		<b>4.435,15</b>			<b>4.435,15</b>

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
07/07/2022  
 Francisca Doroteu Prado  
 Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N.º 001/2022  
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS/BA

13.904.693/0001-99  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 RUA COLONIA Nº 150 - VILA RICA  
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Conte a Contábil  
 ROLANDO MENDES MENEZES

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 20/06/2022 15:05:58

8587000044 8 35150385222 1 01071622171 0 03407764965 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000044 8	35150385222 1	01071622171 0	03407764965 0	CNPJ: 13.904.693/0001-99	
				Número: 07.16.22171.0340776-4	
				Pagar até: 20/07/2022	
				Valor: 4.435,15	

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858700000448 351503852221 010716221710 034077649650
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	07/07/2022
<b>Número do documento:</b>	07162217103407764
<b>VALOR TOTAL:</b>	4.435,15

<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>	DARF INSS FOLHA 06.2022

<b>Data de débito:</b>	07/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2022 11:03:24

<b>Código da operação:</b>	000047365
<b>Chave de segurança:</b>	P095HLPRX2G7000U

**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



# 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>30/06/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22171.0215283-9</b>	Pagar este documento até <b>25/07/2022</b>
Observações <b>PIS SOBRE A FOLHA - 06 / 2022</b>			Valor Total do Documento <b>741,78</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 3363 - BA</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	741,78			741,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
<b>Totais</b>		<b>741,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,78</b>

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

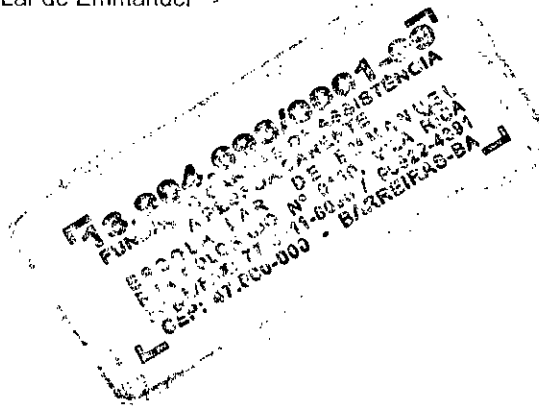
07/07/2022

Francisca D. Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

**PAGO**  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N. 02/2021  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS /BA



SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/06/2022 14:37:46

85800000007 0 41780385222 3 06070122171 6 02152839020 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 41780385222 3 06070122171 6 02152839020 4



CNPJ: 13.904.693/0001-99

Número: 07.01.22171.0215283-9

Pagar até: 25/07/2022

Valor: 741,78

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858000000070 417803852223 060701221716 021528390204
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	07/07/2022
<b>Número do documento:</b>	07012217102152839
<b>VALOR TOTAL:</b>	741,78

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

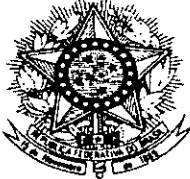
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF PIS FOLHA 06.2022

<b>Data de débito:</b>	07/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2022 11:04:44

<b>Código da operação:</b>	000047734
<b>Chave de segurança:</b>	TTWHURK80EJM0VW8

**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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	<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 →	20/07/2022
	<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)	
	<p><b>01</b> NOME / TELEFONE  34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A  (0077) 36116102</p> <p>Veja no verso  Instruções para preenchimento</p> <p><b>ATENÇÃO</b>  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</p>	

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

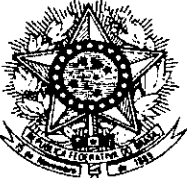
07/07/2022

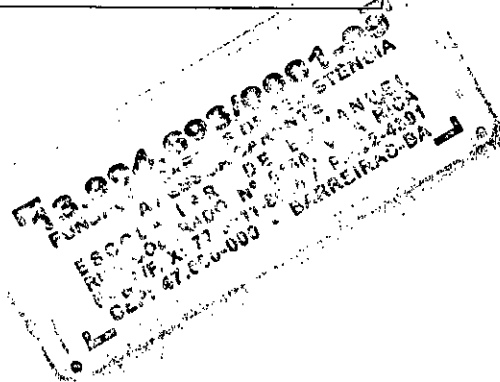
Francisca Dorneu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	<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 →	20/07/2022
	<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)	
	<p>NOME / TELEFONE  34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A  (0077) 36116102</p> <p>Veja no verso  Instruções para preenchimento</p> <p><b>ATENÇÃO</b>  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</p>	




Confere com original  
Roberto Renato A.A. Alencar



## 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>	30/06/2022
	<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>	20/07/2022
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 793,93
FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-6102	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<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 07072022 078300300003410 00486455</b>

<b>Identificação da operação:</b>	IR FOLHA 06.2022
<b>Data de débito:</b>	07/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2022 11:01:10

<b>Código da operação:</b> 00486455
<b>Chave de segurança:</b> FKELQ10YHPE4Z1UZ

**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

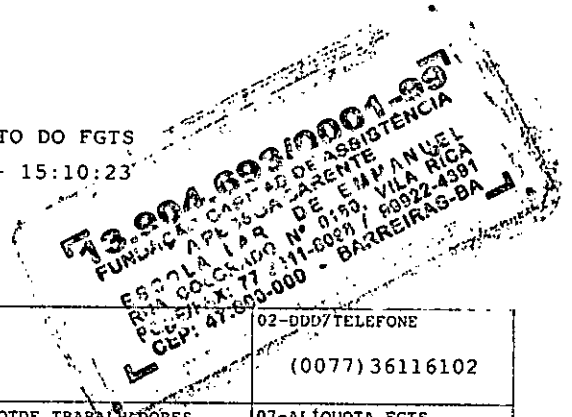
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/06/2022 - 15:10:23



01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.169,87	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.933,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.933,58
--	---------------------	---------------------------------

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

85810000595 335801792209 707666050815 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/06/2022 - 15:10:23  
Francisca Dondeu Prado  
Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

**PAGO**  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N 05/2021  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS /BA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.169,87	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.933,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.933,58
--	---------------------	---------------------------------

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

85810000595 335801792209 707666050815 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com original  
Roberto Renato A. Alencar

**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:**

858100000595 335801792209 707666050815 390469300013

**CNPJ/CEI empresa:** 13.904.693/0001-99**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/07/2022**Competência:** 06/2022**Valor recolhido:** 5.933,58**Identificação da operação:** FGTS COMP 06.2022**Data / hora:** 07/07/2022 11:10:32**Data de Débito:** 07/07/2022**Código da operação:** 00588309**Chave de segurança:** PRX0MVUGG97VTYF8**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





FUNDAÇÃO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

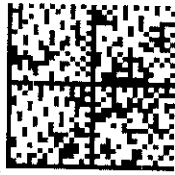
FATURA DE JUN/2022

VENCIMENTO 11/07/2022

PAGAR (R\$) 140,53

Emissão em 25/06/2022

Período de 23/05/2022 a 23/06/2022



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



AD: 00011711

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

Prá 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	
<b>PACOTE - FIBRA</b>	<b>140,79</b>
INTERNET	
FIXO	
+ Serviços Adicionais	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>140,79</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>140,79</b>
Descontos e Créditos	-0,26
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>140,53</b>

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA - APENANTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025

NÚMERO DA FATURA: 998441991

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 991624652467

### PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses:

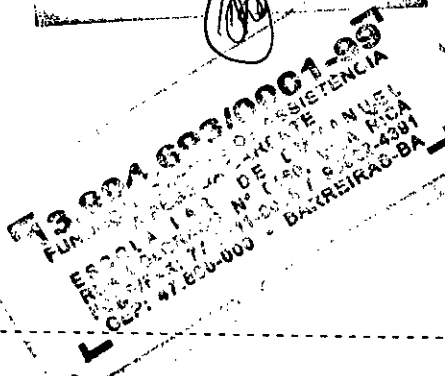
Jun 2022	140,53
Mai 2022	140,79
Abr 2022	140,79
Mar 2022	140,75
Fev 2022	140,79
Jan 2022	140,79

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.

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
*13/07/2022*  
Francisca Darcou Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

**PAGO**  
**COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N.º 021/2023**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA**



Confira com original  
Roberto Romão de A. Almeida

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	JUN/2022	11/07/2022	140,53

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**991624652467**

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua De Lavradio 71 2º Andar - Centro  
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070  
CNPJ: 76.535.764/0001-43  
Inscrição Estadual: 77985022  
Inscrição Municipal: 9521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
R. Antônio Carlos Maciel s/n 881 3º Andar - Itaipava  
Salvador - BA - CEP: 41.900-000  
CNPJ: 76.535.764/0001-43  
Inscrição Estadual: 77985022  
Inscrição Municipal: 9521751-2

84640000001-0 40530113600-9 25320250998-5 44199100100-5





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, 86 Vésper SA, 89 Vésper SP, 911Pcorp, 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 -  
 \*141 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:  
 1057 do seu fixo Seg a Sex das 8h as 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 inclusos em seu pacote na central de atendimento.

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

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

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

A Justiça Federal declarou ilegal a cobrança de juros de 1% em período menor que mensal e obrigou a Oi a devolver o equivalente a incidência desses juros desde 31/03/01 ate a interrupcao da cobrança com correcao pelo IGPM e juros de 1% mês.

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 RUA COLORADO 15  
 VILA RICA - FREGUESIAS  
 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	0,00	0,18
Total Tributos	30,78	0,00	0,91	4,21

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	109,96
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	6,00
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS TV e Banda Larga N°	
Base de Cálculo	6,00
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
		115,98

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES				NÚMERO DA NF: 816814	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 67
O/S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 70.535.767/0001-01 INSC. ESTADUAL: 62809340 INSC. MUNICIPAL: 238.493/001-52 Av. Antonio Carlos Magalhães 821 8º Andar - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CPDP: 6308 Natureza da Operação: Serviço de Comunicações				<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
				Base de Cálculo	95,96	
				Alíquota	28%	
				Valor	26,86	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO			
Assinatura Banda Larga	95,96	28				
Total nota fiscal				95,96		
				CE24.046A.03CB.30CD.362B.F4B0.3A14.E2A2		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES				NÚMERO DA NF: 480352B	SÉRIE: 4	SUB-SÉRIE:
O/S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 70.535.767/0001-01 INSC. ESTADUAL: 62809340 Av. Antonio Carlos Magalhães 821 8º Andar - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CPDP: 6308 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
				Base de Cálculo	14,00	
				Alíquota	28%	
				Valor	3,92	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO			
Franquias do Seu Plano Oi	14,00	28				
Total nota fiscal				14,00		
				9D6F.94C1.54CC.37F5.E1FA.C6D0.8655.769F		

**PACOTE - FIBRA**

PROGRAMAÇÃO	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 (VCI) - Ilimitado (PROMOCIONAL)	0,00
	0000000006	Pacote F-F LD Ilimitado	0,00

**TOTAL DO PLANO** 140,79

Descontos e Créditos -0,26

Confira o sequencial para entender os itens acima

**TOTAL DA FATURA** 140,53

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais Oi fixo: 77 3611 8696								
Ligações de Oi Fixo para outros celulares								
0000000007	24/05/2022	08:55:24	77998009048	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	24/05/2022	09:25:34	77999910129	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000009	24/05/2022	09:51:10	77999356841	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000010	24/05/2022	15:30:35	77981040294	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000011	24/05/2022	15:46:09	77981040294	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000012	31/05/2022	07:56:29	77998399760	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	31/05/2022	09:28:37	77999565868	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	31/05/2022	16:20:32	77999682729	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000015	01/06/2022	09:58:47	77981279028	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	01/06/2022	10:20:02	77999682729	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	01/06/2022	11:17:13	77999682729	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	03/06/2022	08:34:01	77999207962	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000019	06/06/2022	14:47:56	77999364802	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	06/06/2022	16:08:52	77999682729	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021	07/06/2022	09:27:35	77999278678	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	07/06/2022	09:28:10	77997019266	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000023	08/06/2022	09:03:58	77998404509	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	08/06/2022	09:44:23	77999319664	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000025	08/06/2022	09:56:27	77999310129	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	08/06/2022	09:59:02	77999310129	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	14/06/2022	15:47:43	77999479883	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total** 00:19:00

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Fim do demonstrativo Oi: 77 3611 8696 0,00

**CRÉDITOS ANTERIORES CONTA OI**

	Descrição	Valor (R\$)
0000000028	CREDITO INTERRUPTAO BANDA LARGA	-0,22
0000000029	CREDITO INTERRUPTAO VOIP	-0,04
<b>Total</b>		<b>-0,26</b>

03/06/2022 10:59:01 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - ASS. - MODELO - RESPOSTA - QUES - ENT - ENTREGA

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
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>	846400000010	405301136009	253202509985	441991001005
<b>Empresa:</b>	OI MOVEL-TELEMAR - T			
<b>Valor:</b>	140,53			
<b>Identificação da operação:</b>	NF 816614 E 4803528			
<b>Data de débito:</b>	13/07/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2022 11:42:26			
<b>Código da operação:</b>	00475962			
<b>Chave de segurança:</b>	Y3QVRLE8XMG2WTFK			

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



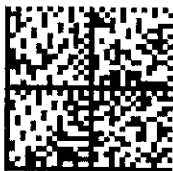
EMPRESAS

FATURA DE JUN/2022

VENCIMENTO 14/07/2022

PAGAR (R\$) 58,98

Emissão em 15/06/2022  
Período de 13/05/2022 a 13/06/2022



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



AD: 00012259

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

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



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



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>

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
NÚMERO DO CLIENTE: 2949506769  
NÚMERO DA FATURA: 990164588  
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 Nº 001/2021  
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS/BA

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
13/07/2022  
Francisca De Oliveira Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2022	58,98
Mai 2022	58,98
Abr 2022	58,98
Mar 2022	58,98
Fev 2022	58,98
Jan 2022	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.

Confere com original  
Roberto Roberto A. A. Alencar

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
RUA COLORADO 160 CA - VL RICA  
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-016  
CNPJ: 13.904.693/0001-99



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	JUN/2022	14/07/2022	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401920369817**

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro  
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070  
CNPJ: 78.535.764/0001-43  
Inscrição Estadual: 77685022  
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Aracaju, Centro, 154 - Barreiras - Bahia - Brasil  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Inscrição Estadual: 079403249  
Inscrição Municipal: 239.6997001-32

84650000000-1 58980113294-7 95067690990-2 16458800100-2



TELEFONE: 0800-14122005 - ENDEREÇO: RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 20230-070 - FONE: (21) 2507-1234

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 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  
 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**

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: 13.804.693/0001-99  
 RUA COLORADO 160 CA  
 VL. RICA - BARREIRAS  
 47813-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Recêitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	10,88	0,00	0,26	1,16
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	10,88	0,00	0,26	1,56

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	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0,4%
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 Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,79
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Demais serviços	29,88

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 538019 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 21

JONAVA RUI INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
 CNPJ: 37.085.280/0019-96  
 RISC: ESTADUAL: 173159241  
 Av. Antero de Góes Magalhães 881 5 Andar Sala E - Itapara - Salvador - BA - 41825-900  
 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

985A.1DF7.64F5.7030.0A1C.5913.ACCD.1BD9

Total nota fiscal 38,88

17

PLANO	000000001	Oi Empresa Especial	58,98
		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	13/06/2022	08:29:24	7736112728	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>					00:01:12			
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
000000003	20/05/2022	16:01:25	77999710811	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000004	26/05/2022	18:01:08	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000005	26/05/2022	18:17:02	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000006	26/05/2022	21:52:56	77998076828	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000007	30/05/2022	08:54:41	77999422396	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000008	05/06/2022	14:24:57	77998461784	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
<b>Duração Total</b>					00:05:24			
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>								
000000009	16/05/2022	10:50:09	5798kb	0,00	000000010	16/05/2022 21:52:27	122642kb	0,00
000000011	16/05/2022	23:24:25	200kb	0,00	000000012	16/05/2022 23:44:08	200kb	0,00
000000013	17/05/2022	05:46:42	120909kb	0,00	000000014	17/05/2022 07:49:20	200kb	0,00
000000015	17/05/2022	09:13:17	1050415kb	0,00	000000016	17/05/2022 16:51:37	3358kb	0,00
000000017	17/05/2022	18:59:41	349041kb	0,00	000000018	17/05/2022 22:01:21	60262kb	0,00
000000019	17/05/2022	22:56:28	200kb	0,00	000000020	18/05/2022 08:45:42	200kb	0,00
000000021	18/05/2022	17:13:10	200kb	0,00	000000022	19/05/2022 08:25:14	200kb	0,00
000000023	19/05/2022	13:44:55	549287kb	0,00	000000024	19/05/2022 16:12:23	628082kb	0,00
000000025	19/05/2022	17:13:31	4348kb	0,00	000000026	19/05/2022 18:49:00	24951kb	0,00
000000027	20/05/2022	08:08:07	115551kb	0,00	000000028	20/05/2022 10:04:44	200kb	0,00
000000029	20/05/2022	10:05:20	554944kb	0,00	000000030	20/05/2022 11:17:56	1181kb	0,00
000000031	20/05/2022	16:00:41	200kb	0,00	000000032	20/05/2022 18:01:56	170627kb	0,00
000000033	20/05/2022	19:02:52	134544kb	0,00	000000034	20/05/2022 21:05:44	19981kb	0,00
000000035	20/05/2022	22:20:30	200kb	0,00	000000036	21/05/2022 01:03:53	689kb	0,00
000000037	21/05/2022	01:57:00	200kb	0,00	000000038	21/05/2022 02:33:07	114004kb	0,00
000000039	21/05/2022	04:10:52	200kb	0,00	000000040	21/05/2022 08:32:57	316958kb	0,00
000000041	21/05/2022	09:11:17	267kb	0,00	000000042	23/05/2022 08:27:23	56795kb	0,00
000000043	23/05/2022	11:29:01	497kb	0,00	000000044	23/05/2022 18:29:49	51416kb	0,00
000000045	23/05/2022	19:20:34	22313kb	0,00	000000046	23/05/2022 21:44:31	23830kb	0,00
000000047	24/05/2022	05:59:50	421101kb	0,00	000000048	24/05/2022 07:08:49	1472kb	0,00
000000049	24/05/2022	10:10:58	51518kb	0,00	000000050	24/05/2022 17:24:43	18228kb	0,00
000000051	24/05/2022	18:42:04	145251kb	0,00	000000052	24/05/2022 19:30:51	200kb	0,00
000000053	24/05/2022	21:51:38	11274kb	0,00	000000054	25/05/2022 09:01:45	776kb	0,00
000000055	25/05/2022	09:24:01	4922kb	0,00	000000056	25/05/2022 12:43:04	89598kb	0,00
000000057	25/05/2022	16:12:16	1922kb	0,00	000000058	25/05/2022 17:02:33	26539kb	0,00
000000059	26/05/2022	08:06:14	23583kb	0,00	000000060	26/05/2022 09:27:02	101028kb	0,00
000000061	26/05/2022	13:07:14	10021kb	0,00	000000062	26/05/2022 15:39:45	19211kb	0,00
000000063	26/05/2022	18:00:48	200kb	0,00	000000064	26/05/2022 18:58:00	88929kb	0,00
000000065	26/05/2022	20:26:32	200kb	0,00	000000066	26/05/2022 22:13:35	5636kb	0,00
000000067	27/05/2022	04:18:36	488288kb	0,00	000000068	27/05/2022 10:13:05	200kb	0,00
000000069	27/05/2022	10:13:30	23079kb	0,00	000000070	27/05/2022 11:33:06	200kb	0,00
000000071	27/05/2022	12:50:09	18273kb	0,00	000000072	27/05/2022 13:43:18	200kb	0,00
000000073	27/05/2022	14:43:43	1673kb	0,00	000000074	27/05/2022 16:27:54	200kb	0,00
000000075	27/05/2022	16:28:07	8065kb	0,00	000000076	28/05/2022 06:41:12	4189kb	0,00
000000077	28/05/2022	06:50:31	58023kb	0,00	000000078	28/05/2022 08:49:15	26968kb	0,00
000000079	28/05/2022	10:28:17	200kb	0,00	000000080	28/05/2022 12:18:21	11kb	0,00
000000081	28/05/2022	12:20:47	200kb	0,00	000000082	29/05/2022 19:25:23	298284kb	0,00
000000083	29/05/2022	21:29:36	49623kb	0,00	000000084	29/05/2022 22:34:20	36995kb	0,00
000000085	30/05/2022	08:54:11	11204kb	0,00	000000086	30/05/2022 09:59:29	172530kb	0,00
000000087	30/05/2022	10:54:11	43270kb	0,00	000000088	30/05/2022 21:38:19	24797kb	0,00

IMPR: 10:05 14/06/2022 10:05:11.515 PRIMEI: 1000 SHAW: 1440 - CLASSE: 0 - PARQUE: 1 - RECEB: 3 - CEN: 11269 - FOL: 4 - 7793

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000089	30/05/2022	22:12:01	2303kb	0,00	0000000090	30/05/2022 23:17:09	782570kb	0,00
0000000091	31/05/2022	08:27:14	3162kb	0,00	0000000092	31/05/2022 16:15:06	142202kb	0,00
0000000093	31/05/2022	18:29:39	200kb	0,00	0000000094	31/05/2022 19:08:31	40452kb	0,00
0000000095	31/05/2022	19:56:44	51322kb	0,00	0000000096	31/05/2022 23:26:49	200kb	0,00
0000000097	01/06/2022	00:09:56	12178kb	0,00	0000000098	01/06/2022 07:01:42	200kb	0,00
0000000099	01/06/2022	10:05:08	3777kb	0,00	0000000100	01/06/2022 10:27:42	200kb	0,00
0000000101	01/06/2022	13:17:31	685kb	0,00	0000000102	01/06/2022 13:58:58	200kb	0,00
0000000103	01/06/2022	13:59:30	2520kb	0,00	0000000104	01/06/2022 17:09:49	200kb	0,00
0000000105	02/06/2022	12:15:02	200kb	0,00	0000000106	02/06/2022 13:53:13	504713kb	0,00
0000000107	02/06/2022	14:14:25	33571kb	0,00	0000000108	02/06/2022 16:03:56	36039kb	0,00
0000000109	02/06/2022	16:38:54	200kb	0,00	0000000110	02/06/2022 18:49:27	112442kb	0,00
0000000111	02/06/2022	20:18:38	200kb	0,00	0000000112	02/06/2022 22:07:43	1554kb	0,00
0000000113	03/06/2022	07:59:35	200kb	0,00	0000000114	03/06/2022 11:53:17	10406kb	0,00
0000000115	03/06/2022	12:26:36	200kb	0,00	0000000116	03/06/2022 12:53:31	91248kb	0,00
0000000117	03/06/2022	13:34:52	8636kb	0,00	0000000118	03/06/2022 16:11:26	338558kb	0,00
0000000119	03/06/2022	17:28:57	200kb	0,00	0000000120	03/06/2022 17:29:32	9kb	0,00
0000000121	03/06/2022	19:27:34	200kb	0,00	0000000122	03/06/2022 20:03:28	200kb	0,00
0000000123	03/06/2022	20:40:57	50934kb	0,00	0000000124	04/06/2022 00:20:49	2354kb	0,00
0000000125	04/06/2022	08:25:26	200kb	0,00	0000000126	04/06/2022 09:49:47	33987kb	0,00
0000000127	04/06/2022	14:02:41	7970kb	0,00	0000000128	04/06/2022 14:46:40	5801kb	0,00
0000000129	04/06/2022	15:47:52	148933kb	0,00	0000000130	04/06/2022 17:17:02	24834kb	0,00
0000000131	04/06/2022	21:00:38	82234kb	0,00	0000000132	05/06/2022 08:31:13	12971kb	0,00
0000000133	05/06/2022	09:07:46	2600kb	0,00	0000000134	05/06/2022 10:49:31	200kb	0,00
0000000135	05/06/2022	10:49:49	48951kb	0,00	0000000136	05/06/2022 13:35:54	458kb	0,00
0000000137	05/06/2022	15:02:20	14839kb	0,00	0000000138	05/06/2022 18:06:13	200kb	0,00
0000000139	05/06/2022	18:40:55	250569kb	0,00	0000000140	05/06/2022 19:35:11	200kb	0,00
0000000141	05/06/2022	21:15:14	33895kb	0,00	0000000142	06/06/2022 07:20:23	9kb	0,00
0000000143	06/06/2022	07:20:56	297kb	0,00	0000000144	06/06/2022 09:21:22	200kb	0,00
0000000145	07/06/2022	09:10:17	14767kb	0,00	0000000146	07/06/2022 09:40:09	651kb	0,00
0000000147	07/06/2022	10:08:02	23029kb	0,00	0000000148	07/06/2022 10:38:19	8777kb	0,00
0000000149	07/06/2022	17:44:54	200kb	0,00	0000000150	07/06/2022 17:48:12	200kb	0,00
0000000151	07/06/2022	19:18:14	40728kb	0,00	0000000152	07/06/2022 21:17:14	4662kb	0,00
0000000153	08/06/2022	01:04:18	200kb	0,00	0000000154	08/06/2022 01:08:31	215408kb	0,00
0000000155	08/06/2022	08:52:01	79588kb	0,00	0000000156	08/06/2022 11:03:54	244kb	0,00
0000000157	08/06/2022	13:19:29	117595kb	0,00	0000000158	08/06/2022 14:24:29	15097kb	0,00
0000000159	08/06/2022	16:19:00	7521kb	0,00	0000000160	08/06/2022 16:54:33	22274kb	0,00
0000000161	08/06/2022	19:10:42	198122kb	0,00	0000000162	08/06/2022 19:43:46	200kb	0,00
0000000163	08/06/2022	22:15:27	138593kb	0,00	0000000164	08/06/2022 23:14:28	200kb	0,00
0000000165	09/06/2022	00:09:21	39250kb	0,00	0000000166	09/06/2022 12:11:18	743516kb	0,00
0000000167	09/06/2022	12:17:49	35274kb	0,00	0000000168	09/06/2022 13:25:59	9420kb	0,00
0000000169	09/06/2022	15:39:50	149739kb	0,00	0000000170	09/06/2022 16:31:45	327kb	0,00
0000000171	10/06/2022	07:19:08	14298kb	0,00	0000000172	10/06/2022 08:21:17	434kb	0,00
0000000173	10/06/2022	08:22:33	82860kb	0,00	0000000174	10/06/2022 10:18:21	39640kb	0,00
0000000175	10/06/2022	13:10:16	171222kb	0,00	0000000176	10/06/2022 15:29:50	200kb	0,00
0000000177	10/06/2022	15:30:26	42560kb	0,00	0000000178	10/06/2022 16:40:26	200kb	0,00
0000000179	10/06/2022	18:30:36	175kb	0,00	0000000180	10/06/2022 19:11:38	10699kb	0,00
0000000181	10/06/2022	20:19:41	81158kb	0,00	0000000182	10/06/2022 22:05:58	202212kb	0,00
0000000183	11/06/2022	07:19:17	2156kb	0,00	0000000184	11/06/2022 11:35:50	76779kb	0,00
0000000185	11/06/2022	12:12:54	200kb	0,00	0000000186	11/06/2022 12:44:32	10kb	0,00
0000000187	12/06/2022	19:16:45	200kb	0,00	0000000188	12/06/2022 19:18:55	15076kb	0,00
0000000189	12/06/2022	21:01:28	23970kb	0,00	0000000190	13/06/2022 08:29:17	1641kb	0,00
0000000191	13/06/2022	09:13:59	24kb	0,00	0000000192	13/06/2022 10:05:48	394613kb	0,00
0000000193	13/06/2022	10:56:10	10683kb	0,00	0000000194	13/06/2022 14:03:25	54148kb	0,00
0000000195	13/06/2022	14:38:08	200kb	0,00	0000000196	13/06/2022 14:36:25	50215kb	0,00
0000000197	13/06/2022	17:26:45	200kb	0,00	0000000198	13/06/2022 18:07:49	91900kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 12934025kb 0,00  
 Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00  
 Volume Total: 12934025kb 0,00  
 Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

**CRÉDITOS DIVERSOS**

Créditos Diversos  
 0000000199 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 77 98845 9393 58,98

Total a pagar Oi: 58,98



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
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>	846500000001	589801132947	950676909902 164588001002
<b>Empresa:</b>	OI MOVEL-TELEMAR - T		
<b>Valor:</b>	58,98		
<b>Identificação da operação:</b>	NF 538019		
<b>Data de débito:</b>	13/07/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2022 11:43:45		
<b>Código da operação:</b>	00476364		
<b>Chave de segurança:</b>	KH9KWZNYCY1Y8EJN		

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







**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>	826800000034	907200478200	558180300722	290000000007
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	EMBASA EMP BAHIANA AG SANEAMEN
<b>Valor:</b>	390,72
<b>Identificação da operação:</b>	COMP 07.2022

<b>Data de débito:</b>	19/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/07/2022

<b>Código da operação:</b>	00383112
<b>Chave de segurança:</b>	LSK33N5VP9RCTT3H

**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

Empresa:

34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

CNPJ:

13.904.693/0001-99

Cálculo:

Folha Mensal

Competência:

07/2022

Página: 1/8

Emissão: 25/07/2022

Horas: 08:17:27

**13.904.693/0001-99**  
**FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**  
**ESCOLA LAR DE EMMANUEL**  
**RUA COLORADO Nº 0180, VILA RICA**  
**CELSIAIA: 77 EXTRATO MENSAL 0981**

**Confira com original**  
**Roberto Ronaldo A. A. Alencar**

Empr.: 73 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista CC: 1 CPF: 041.578.335-62 Adm: 22/03/2021  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 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: 25/07/2022  
 Assinatura: Ana Maria O. Souza Alves

Empr.: 115 ANTONIA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista CC: 1 CPF: 527.870.015-72 Adm: 17/05/2022  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 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: 25/07/2022  
 Assinatura: Antonia Gomes da Silva

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista CC: 1 CPF: 705.000.965-20 Adm: 22/03/2021  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 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: 25/07/2022  
 Assinatura: Antonia Lucio de Sousa Moreira

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista CC: 1 CPF: 033.681.615-47 Adm: 22/03/2021  
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Filial: 1 Salário: 2.817,50

781 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: 25/07/2022  
 Assinatura: Caline Silva Lopes

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista CC: 1 CPF: 179.938.495-00 Adm: 22/03/2021  
 Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 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: 25/07/2022  
 Assinatura: Darlan de Assis Santana

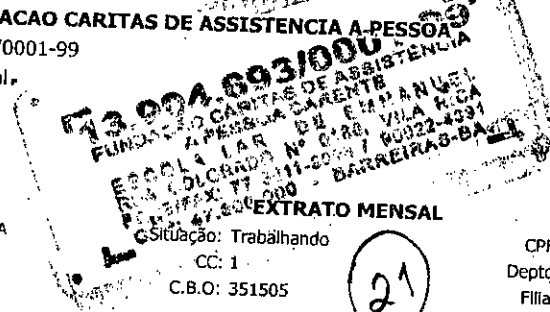
**PAGO**  
**COM RECURSOS DO TERMO**  
**DE FOMENTO N 008/2021**  
**CONCEDENTE/PREFEITURA**  
**DE BARRETOES DA**

Data de pagamento: 25/07/2022  
 Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos.  
 Assinatura: Francisca Coroteu Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel



Empresa:  
CNPJ:  
Cálculo:  
Competência:

34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
13.904.693/0001-99  
Folha Mensal  
07/2022



Confiro *Original*  
Folhas Rápidas S.A. Alasca

Página: 3/8  
Emissão: 25/07/2022  
Horas: 08:17:27

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 10 SECRETARIA (O)

**EXTRATO MENSAL**  
Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 351505

21

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  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P

998 I.N.S.S. 7,88 128,25 D

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: 25/07/22

*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

20

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

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: 25/07/22

*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

28

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: 25/07/2022

*Hanna Carolina de Jesus Prado*  
Assinatura

Empr.: 82 IVANICE BENEDITA DA SILVA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

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

23

CPF: 937.006.105-30  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.408,75

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: 25/07/2022

*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

24

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  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P

998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

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: 25/07/2022

*Jascira dos R. Oliveira*  
Assinatura

**PAGO**  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N.º 001/2022  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS/BA

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

25/07/2022

Francisca Darlene Prado

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

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2022

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
ESCOLA LAR DE EMANUEL  
RUA COLGADO Nº 6190, VILA KISA  
BARR. SÃO JOÃO - BARREIRAS-BA  
EXTRATO MENSAL  
Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 331205

Página: 4/8  
Emissão: 25/07/2022  
Horas: 08:17:27  
CPF: 157.470.198-30  
Depto: 1  
Filial: 1  
Adm: 10/03/2022  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.408,75

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

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: 25/07/22  
Assinatura: Jeanny Rodrigues

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  
998 I.N.S.S.  
999 IMPOSTO DE RENDA  
8,77 247,09 D  
7,50 35,76 D

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P  
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: 25/07/22  
Assinatura: Juciane N. dos Santos Lopes

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  
998 I.N.S.S.  
7,50 90,90 D

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P  
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: 25/07/22  
Assinatura: Laura Doroteu Prado

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  
998 I.N.S.S.  
7,50 90,90 D

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P  
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: 25/07/2022  
Assinatura: Lejara de Andrade Barreto

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  
998 I.N.S.S.  
8,51 222,32 D

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.611,03 P  
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: 25/07/2022  
Assinatura: Liduina Lopes Cezar de Souza

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

Francisca Doroteu Prado

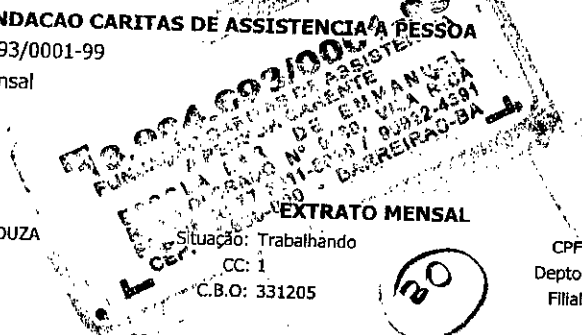
PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 005/2021  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS / BA

Francisca Doroteu Prado  
Lar de Emmanuel

Empresa:  
CNPJ:  
Cálculo:  
Competência:

34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
13.904.693/0001-99  
Folha Mensal  
07/2022

Página: 5/8  
Emissão: 25/07/2022  
Horas: 08:17:27



CONFIRMADO ORIGINAL  
RUBRICA Nº 1. A. Alencar

Empr.: 90 LUCIANA MENDES DE SOUZA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

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

CPF: 013.297.295-60  
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 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87 X  
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: 25/07/22

Luciana m. Souza  
Assinatura

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANJOS  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

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

CPF: 960.729.705-91  
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 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87 X  
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: 25/07/2022

Maciel Santos dos Anjos  
Assinatura

Empr.: 111 MAISA DE OLIVEIRA LEITE  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

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

CPF: 062.461.455-74  
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 X  
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: 25/07/2022

Maísa de Oliveira Leite  
Assinatura

Empr.: 92 MANOELA DE SOUSA MOREIRA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

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

CPF: 037.667.165-30  
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 X  
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: 25/07/2022

Manoela de Sousa Moreira  
Assinatura

Empr.: 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

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

CPF: 285.411.818-98  
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 21,54 D

ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87 X  
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: 25/07/2022

Marileide de Jesus Silva  
Assinatura

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 001/2022  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BAIHOS/BA

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
Francisca D'Almeida Prado

Empresa:  
CNPJ:  
Cálculo:  
Competência:

34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
13.904.693/0001-99  
Folha Mensal  
07/2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA GOVERNADOR N.º 0150, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 311-0080 / 99822-4391  
CNPJ: 13.904.693-0001 - BARREIRAS-BA

original  
Roberto Romão A. A. Alencar  
Página: 6/8  
Emissão: 25/07/2022  
Horas: 08:17:27

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  
995 SALARIO FAMILIA

30,00 1.212,00 P  
2,00 112,94 P

35

998 I.N.S.S.

7,50 90,90 D

ND: 2 Proventos: 1.324,94 Descontos:  
NF: 2 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS:  
Licença maternidade: 21/04/2022 a 18/08/2022

90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.234,04 X  
0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 741,92

Data de pagamento: 25/07/2022

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

36

998 I.N.S.S.

7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos:  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS:

90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10 X  
0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 25/07/2022

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

37

998 I.N.S.S.

7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos:  
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS:

90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10 X  
0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 25/07/22

Moises D. Prado

Assinatura

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 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

31 DIAS NORMAIS

30,00 2.817,50 P

38

998 I.N.S.S.

8,77 247,09 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos:  
NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS:

297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43 X  
0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 25/07/22

Norma da Sb. 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

39

998 I.N.S.S.

9,80 382,17 D

ND: 0 Proventos: 3.900,00 Descontos:  
NF: 0 Base INSS: 3.900,00 Excedente INSS:

555,04 Informativa: 312,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.344,96 X  
0,00 Base FGTS: 3.900,00 Valor FGTS: 312,00 Base IRRF: 3.517,83

Data de pagamento: 25/07/2022

Rowsi Prado Santana

Assinatura

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N.º 008/2022  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS

Atesto que os serviços foram realizados  
e/ou materiais foram recebidos  
25/07/2022

Francisca Doroteu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente



Empresa:  
CNPJ:  
Cálculo:  
Competência:

34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
13.904.693/0001-99  
Folha Mensal  
07/2022

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
ESCOLA LAR DE EMANUEL  
RUA LOURIVAL N° 0150, VILA RIOSA  
POEIRA, 71 8 11-60, 71 939-2491  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

EXTRATO MENSAL

Conteúdo Original  
Roberto Manoel A. A. Monteiro

Página: 7/8  
Emissão: 25/07/2022  
Horas: 08:17:27

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

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

40

CPF: 048.441.775-40  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS  
995 SALARIO FAMILIA

30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S.  
1,00 56,47 P

7,71 108,60 D

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: 25/07/2022

Suzane Lima de Melo  
Assinatura

Empr.: 103 TAMARA PRADO SANTANA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 112 COORDENADOR ( A )

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 239405

41

CPF: 065.298.719-26  
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.  
999 IMPOSTO DE RENDA

8,77 247,09 D  
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: 25/07/22

Tamara Prado Santana  
Assinatura

Empr.: 104 TAMISA PRADO SANTANA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 112 COORDENADOR ( A )

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 239405

42

CPF: 060.026.755-58  
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.  
999 IMPOSTO DE RENDA

8,77 247,09 D  
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: 25/07/22

Tamisa Prado Santana  
Assinatura

Empr.: 105 TATIANE RIBEIRO SILVA  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

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

19

CPF: 026.690.015-13  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.408,75

1 DIAS NORMAIS  
995 SALARIO FAMILIA

30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S.  
3,00 169,41 P

7,71 108,60 D

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: 25/07/22

Tatiane R. Silva  
Assinatura

Empr.: 106 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O)

Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 131310

43

CPF: 045.649.085-02  
Depto: 1  
Filial: 1

Adm: 22/03/2021  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 3.600,00

8781 DIAS NORMAIS

30,00 3.600,00 P 998 I.N.S.S.  
999 IMPOSTO DE RENDA

9,47 340,99 D  
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: 25/07/22

Thais Prado S. de Alencar  
Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
25/07/2022  
Sistema licenciado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA  
Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N 01/2021  
CONCEDIDA PELA PREFEITURA  
DE BARREIRAS /BA

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 960.829.095-34  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Adm: 22/03/2021  
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Horas Mês: 220,00  
Salário: 2.817,50

44

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: 25/07/22

Valdeir m m Menezes

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
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	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
Part. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.435,15	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Aus. justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	74.169,87
				Valor PIS:	741,78
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 67.728,79

73.904.603/0001-05  
FUNDAÇÃO CARITATIVA DE ASSISTENCIA  
ESCOLA LAR DE EMANUEL  
RUA COLONIA Nº 0190, VILA FLORA  
P.O. BOX Nº 111-6020 / 96922-4891  
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

25/07/2022

Francisca Lovelau Prado

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

Contado com original  
Roberto Roberto A. A. Alescar



**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 07.2022

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	25/07/2022 14:58:08

<b>Código da operação:</b>	00154494
<b>Chave de segurança:</b>	6XJ9U73XPZZKP4XY

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

Aiô 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   00154047-5

<b>Nome destinatário:</b>	ANA MARIA O S ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 07.2022



<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:13:06

<b>Código da operação:</b>	023107932
<b>Chave de segurança:</b>	NY50VSW53YY2WNLC

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: 1.300,15

Data/Hora: 25/07/2022 - 14:14:35

Descrição: salario 07.2022

ID transação: E00360305202207251714c644e3cd89c

Código da operação: 9548970169

Chave de Segurança: HSQ96VY7GFMJUG79

Chave Pix: +5577981194555

Mensagem: Transacao passível de cobrança 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>	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
<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>	SALARIO 07.2022
<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:16:23
<b>Código da operação:</b>	023192758
<b>Chave de segurança:</b>	VL8UVFRW0WY0X4H

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  
AÍO 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>	SALARIO 07.2022

13

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:17:32

<b>Código da operação:</b>	023223792
<b>Chave de segurança:</b>	V99R4CMCZPGJY9PW

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: 25/07/2022 - 14:21:35

Descrição: salario 07.2022

ID transação: E00360305202207251721c7d68b55260

Código da operação: 9549158354

Chave de Segurança: 45J0MVSP05AJN5R0

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/caixa.comvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixa.comvoce/)

**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   00158943-1

<b>Nome destinatário:</b>	ECI FRANCA DE MENEZES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43
<b>Identificação da operação:</b>	SALÁRIO 07.2022

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:23:01

<b>Código da operação:</b>	023365328
<b>Chave de segurança:</b>	03FWNPVMNJP029QL

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>	SALARIO 07.2022

16

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:24:11

<b>Código da operação:</b>	023393894
<b>Chave de segurança:</b>	AR0PY3L4FA1CQ8A4

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  
Atô 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>	SALÁRIO 07.2022

17

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:25:13

<b>Código da operação:</b>	023418536
<b>Chave de segurança:</b>	WZ9JTF77E38Z0SKP

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>	SALARIO 07.2022

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:26:15

<b>Código da operação:</b>	023445368
<b>Chave de segurança:</b>	TT5WENFNTS7V0GY3

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>	SALARIO 07.2022

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:27:13

<b>Código da operação:</b>	023465947
<b>Chave de segurança:</b>	MVYK4JRRNLH923F5

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   00106772-9

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA DA SILVA SOUZA	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.366,58	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 07.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:28:57

<b>Código da operação:</b>	023516389
<b>Chave de segurança:</b>	50VN85CWJ3A6JGCA

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   013   00126318-8

<b>Nome destinatário:</b>	EURIDES PEREIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.555,28
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 07.2022

29

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:28:05

<b>Código da operação:</b>	023492861
<b>Chave de segurança:</b>	P2FR9VNKUW0UMT9R

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.

198

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 25/07/2022 - 14:30:02

Descrição: salario 07.2022

ID transação: E00360305202207251729eebe36b2c02

Código da operação: 9549411494

Chave de Segurança: E2VRY4SEQZ60JAGH

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>	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>	SALARIO 07.2022

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:31:11

<b>Código da operação:</b>	023574381
<b>Chave de segurança:</b>	EZ1G3FMV9VJ2L5HU

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>	SALÁRIO 07.2022
<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:32:11
<b>Código da operação:</b>	023595992
<b>Chave de segurança:</b>	R86K9GLQPFJUEE2E

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>	. 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	(25)
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 07.2022	
<b>Data de débito:</b>	25/07/2022	
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:33:14	
	<b>Código da operação:</b>	023627026
	<b>Chave de segurança:</b>	RJSWZKZKE2X8734Q

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>	SALARIO 07.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:34:20

<b>Código da operação:</b>	023646782
<b>Chave de segurança:</b>	T5JYAKYXFSKQL9KY

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  
AÍÔ 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>	SALARIO 07.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:35:10

<b>Código da operação:</b>	023674366
<b>Chave de segurança:</b>	3SF7ZGQX1SZ6GZYK


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>	SALARIO 07.2022



<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:36:08


<b>Código da operação:</b>	023691745
<b>Chave de segurança:</b>	06KMWEKWVYP8XE1P

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>	SALARIO 07.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:37:10

<b>Código da operação:</b>	023716842
<b>Chave de segurança:</b>	9E19SXQFNP6YSGV2

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>	SALÁRIO 07.2022

30

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:38:10

<b>Código da operação:</b>	023749096
<b>Chave de segurança:</b>	S51HZ2SGMJ815R5G

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>	SALARIO 07.2022

31

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:39:21

<b>Código da operação:</b>	023773588
<b>Chave de segurança:</b>	220NF32TS74VZL6H

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.

32

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 25/07/2022 - 14:40:42

Descrição: salario 07.2022

ID transação: E00360305202207251740dc2024543e9

Código da operação: 9549698415

Chave de Segurança: QMJNHA21S5FLJ9Z6

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/caixaconvoco/](http://www.caixa.gov.br/caixaconvoco/)

**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>	SALARIO 07.2022

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:42:27

<b>Código da operação:</b>	023849474
<b>Chave de segurança:</b>	PM4KC8SMY0FUX21T

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   00158942-3

<b>Nome destinatário:</b>	MARILEIDE DE JESUS SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.548,87
<b>Identificação da operação:</b>	SALÁRIO 07.2022

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:43:24

<b>Código da operação:</b>	023878238
<b>Chave de segurança:</b>	27559LYR40S1ZX7Q

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>	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 ROCHA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.234,04	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 07.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:44:46

<b>Código da operação:</b>	023896827
<b>Chave de segurança:</b>	XJN7NVW277RGZNMG

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>	SALARIO 07.2022

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:45:51

<b>Código da operação:</b>	023929942
<b>Chave de segurança:</b>	M4TTVHC6QM3ZTNP3

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   00158944-0

<b>Nome destinatário:</b>	MOISES DOROTEU PRADO	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 07.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:46:48

<b>Código da operação:</b>	023951986
<b>Chave de segurança:</b>	LT2VEKAFXEJ8V5T0

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>	SALARIO 07.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:48:02

<b>Código da operação:</b>	023988586
<b>Chave de segurança:</b>	GFXL2JSQ0JVCAVU1

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   00145364-5
<b>Nome destinatário:</b>	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.344,96
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 07.2022
<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:49:00
<b>Código da operação:</b>	024013772
<b>Chave de segurança:</b>	KZLVQKXLM1TSVNTX



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 / 000866683248-5

<b>Nome destinatário:</b>	SUZANE LIMA DE MELO
<b>Quantidade de vezes:</b>	40
<b>Valor:</b>	R\$ 1.356,62

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:49:57

<b>Código da operação:</b>	624034599
<b>Chave de segurança:</b>	5XUGW8G7N02GP7TR

**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   00113103-6

<b>Nome destinatário:</b>	TAMARA PRADO SANTANA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.520,43
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 07.2022

41

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:54:42

<b>Código da operação:</b>	024152256
<b>Chave de segurança:</b>	1GSJCZMJ4NU5Q84K

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>	SALARIO 07.2022

(142)

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:55:47

<b>Código da operação:</b>	024172474
<b>Chave de segurança:</b>	ZOKMRURTJ0ALN8FN

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>	SALARIO 07.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:59:16

<b>Código da operação:</b>	024270616
<b>Chave de segurança:</b>	77C5A8R16CMMP6WY

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  
AÍD 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>	SALARIO 07.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 15:00:14

<b>Código da operação:</b>	024296244
<b>Chave de segurança:</b>	---PWFZXV085E4MV095

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  
AÍD 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 000.000.920
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2922 0708 9980 9400 0141 5500 1000 0009 2019 1047 1007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.920 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129220342316430 - 26/07/2022 09:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 074767346	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFI 08.998.094/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		CNPJ/CPF 13.904.693/0001-99	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022
ENDEREÇO RUA RETIRO SAO BÊNTO, 16 -	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 47804-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Barreiras	FONE/FAX 77999530945	UF BA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
025455	PO DE TONER SAMSUNG/XEROX SERIE 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

**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  
 26/07/2022  
 Francisco Vitor Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO 





## 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: 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: 26/07/2022 às 10:21:15

Descrição: NF 000920

ID transação: E00360305202207261321b823a9aa6e3

Código da operação: 9569145315

Chave de Segurança: AR1EQM4AMW0967MZ

Chave Pix: 08998094000141

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/)



**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 EMANEUEL)**, com sede em **BARREIRAS**, na **RUA RETIRO SAO BENTO**, 16– Bairro **VILA RICA**, CEP 47804-510, no Estado da **BAHIA**, inscrita no CNPJ. sob o nº **13.904.693/0001-99**

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

### DO OBJETO DO CONTRATO

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

### OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

### OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

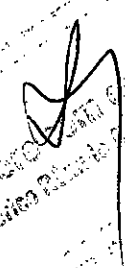
Cláusula 4ª. É dever do CONTRATADO oferecer ao contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada.

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.

Comprovado para original  
Recebia Clériston dos Santos Moura





**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  
Clériston dos Santos Moura

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSINTECIA A  
PESSOA CARENTE

Conferido em 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.

Impresso em 02/05/2022 às 08:29:59

## 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>.

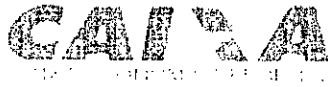
Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **1DE4.67D2.5C75.85DC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

valores

login



## 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.

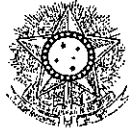
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/06/2022 a 29/07/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022063001080281417775

Informação obtida em 13/07/2022 08:29:45

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: CLERISTON DOS SANTOS MOURA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.998.094/0001-41  
Certidão n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**Prefeitura Municipal de Barreiras**

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 **00019046**

Data e Hora de Emissão  
**25/07/2022 17:41:33**

Data do Fato Gerador  
**25/07/2022**

Código de Verificação  
**ATAAGIEL-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 Julho

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

*28/07/2022*

Francisco D. Azevedo Prado

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

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

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

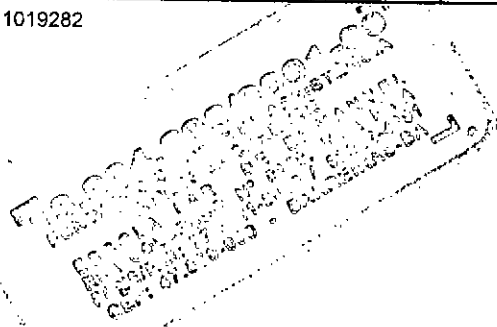
**08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>3,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções Federais</b>			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		INSS	Outras Retenções
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	

**Outras Informações**

ISS pago através do DAM nº 1019282



*[Handwritten signature]*

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 A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: XXX.671.645-XX

Instituição: BANCO INTER

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 28/07/2022 às 14:36:41

Descrição: NF 019046

ID transação: E00360305202207281736494f3889357

Código da operação: 9629112753

Chave de Segurança: 53CJTTFGGMLUA7T0

Chave Pix: 29767164553

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/caixaconvoco/](http://www.caixa.gov.br/caixaconvoco/)



## 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: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 28/07/2022 às 14:40:55

Descrição: Nf 019046 transferido da conta errada

ID transação: E00360305202207281740b15fc9b5b36

Código da operação: 9629240849

Chave de Segurança: WPGRLGOSQ8N9GJWP

Chave Pix: 13904693000199

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/)

8167000000.2 18000477202.6 20729333033.9 39000040387.8

Local de Pagamento

Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas

Vencimento

28/07/2022

Beneficiário x PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95  
Av Barão do Rio Branco, 148, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA

Agência / Código Beneficiário

Data do Documento

25/07/2022

Número do Documento

40387

Espécie

Acche

Data do Processamento

25/07/2022

Folha Número

Uso Banco

Carteira

Espécie Moed

Quantidade

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

18,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA

Competência: 07/2022

Correntistas de outros Bancos: Pague em nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)

NFS-e AVulsa Nº 18046

Correntistas de outros Bancos: Pague em nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

0,00

(+) Mora / Multa / Juros

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor Cobrado

18,00

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

CNPJ/CPF: 297.671.645-53

Inscrição Mun.: A01711

Sacado

Tereza Cristina Del Rey Pinho

ladeira do do porto do bonfim 16.B - Iun

bonfim Salvador - ba CEP: 40415-285

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Confere com original  
Roberto Roberto A. A. Alencar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.44.24  
3457603457

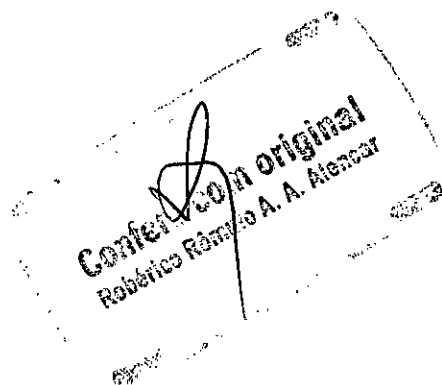
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAMAKRISNA MOURA DE JESUS  
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 56.261-0

=====  
Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA  
Codigo de Barras 81670000000-2 18000477202-6  
20729333033-9 39000040387-8  
Data do pagamento 25/07/2022  
Valor em Dinheiro 18,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 18,00  
=====

DOCUMENTO: 072503  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.5D2.9F9.2BD.A48.5ED  
=====

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.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

CONTRATANTE FUNDAÇÃO CÂRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE, C.N.P. J. nº 13.904.893-001-99, com sede na Rua Colorado, nº 160, bairro Vila Rica, Cep 47 813 016, Cidade Barreiras, no Estado BA

CONTRATADO TEREZA CRISTINA D'EL REY PINHO, Nacionalidade brasileira, Profissão Prestador de serviço C.P.F. nº 297.671.645-53, residente e domiciliado na Ldaia do Porto do Bomfim 16 B Fundos - CEP 40415-265 Salvador - Bahia

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas 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 do 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 Barreiras;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Barreiras, 01 de março de 2022.

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

Contratante

Tereza Cristina D'el Rey Pinho

Contratado

Roseli Meirlande Prado Santana

RG 0514088486

Testemunha

Eliene Maria de Jesus Prado

RG 1133251207

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 PURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

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

Esta certidão foi emitida em 30/05/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **28/08/2022**

ta 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 28/06/2022 às 08:55:53



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

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





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

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

**Nome: 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 **00019090**  
 Data e Hora de Emissão  
**27/07/2022 09:47:09**  
 Data do Fato Gerador  
**27/07/2022**  
 Código de Verificação  
**ATAAESIZ-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. 07/2022.

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou materiais foram recebidos  
 28/07/2022  
 Francisca D. Azeiteiro Prado  
 Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

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

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	48,00	0,00	0,00

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
1.600,00	1.600,00

**Outras Informações**

ISS pago através do DAM nº 1019687

**13.904.693/0001-99**  
**FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**  
**ESCOLA LAR DE EMMANUEL**  
**RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA**  
**BARREIRAS - BA CEP: 47813-016**  
**TEL: 47.800-000 - FAX: 47.800-000**

**Conferido Original**  
**Roberto Rômulo A. Azeiteiro**

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



## 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: 28/07/2022 - 17:38:48

Descrição: nf 019090

ID transação: E00360305202207282038fe66c630fd4

Código da operação: 9634465724

Chave de Segurança: 3SLT2JF58K7FFTM3

Chave Pix: 82642044491

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

47

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

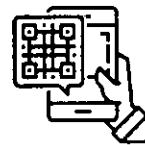
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

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/)



## PAGUE AGORA VIA PIX

Para pagar via QrCode é muito simples! Abra o app do seu banco no smartphone e selecione a opção de pagamento via PIX, aí é só apontar a camera para o código ao lado para realizar a transação.



### Recibo do Sacado

Sacado <b>WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA</b>		Vencimento	02/08/2022
Receita <b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b>		Nosso Número	
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95</b> <b>Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA</b>		(=) Valor do Documento	48,00
Agência / Código Beneficiário	Número do Documento <b>40806</b>	Inscrição / Código	(=) Valor Cobrado 48,00

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

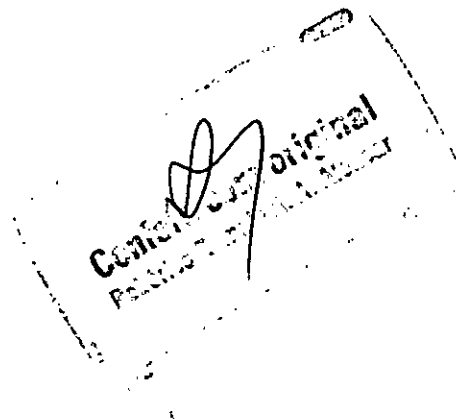


81600000000.9 48000477202.0 20802333033.4 39000040806.7

Local de Pagamento <b>Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas</b>					Vencimento	02/08/2022
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95</b> <b>Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA</b>					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento <b>27/07/2022</b>	Número do Documento <b>40806</b>	Espécie	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/07/2022</b>	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Especie Moed <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b> <b>Competência: 07/2022</b> Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)* <b>NFS-e Avulsa N° 19090</b> <b>Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*</b>					(-) Desconto / Abatimento	0,00
					(-) Outras Deduções	0,00
					(+) Mora / Multa / Juros	0,00
					(+) Outros Acréscimos	0,00
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(=) Valor Cobrado	48,00

Sacado <b>WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA</b> <b>RUA DOM PEDRO II 472</b> <b>SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012</b>		CNPJ/CPF: 826.420.444-91 Inscrição Mun.: A00207
--	--	--

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



# PIX QR CODE DINÂMICO



Pix realizado com sucesso!

## Dados do pagador

Nome:  
WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF:  
\*\*420.444-\*\*

Instituição:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Informações Adicionais

Referência: ISS 07/2022, Inscricao: A00207

## Dados do recebedor

Nome Fantasia:  
BARREIRAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Razão Social:  
MUNICIPIO DE BARREIRAS

CNPJ:  
13.654.405/0001-95

Instituição:  
BANCO DO BRASIL S.A.

## Dados da transação

Situação:  
Efetuado

Valor:  
R\$ 48,00

Valor do Pagamento:  
R\$ 48,00

Solicitação pagador:  
Solicitação Pix

ID transação:  
E00360305202207271248c733f77a03f

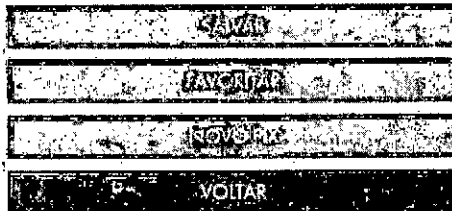
Data/Hora:  
27/07/2022 - 09:49:13

Identificador:  
gB6e9qKS6GWlQ9Oqlu7d5RIGlyGv1MplTdb

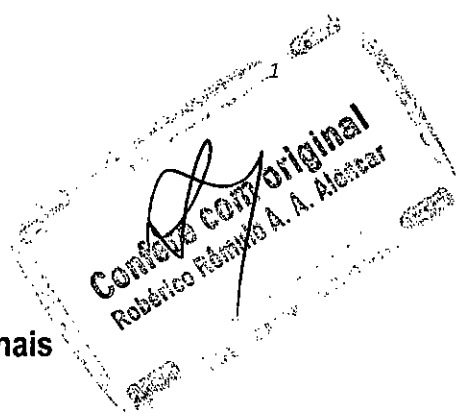
Código da operação:  
9594114795

Chave de segurança:  
9CUGK0PIPAJIEUX8

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



CONFIRMADO ORIGINAL  
Roberto Augusto A. A. Almeida



## 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 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



**Conferido com original**  
Roberto Romulo A. 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  
LÍQUIDADOS 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: 20223205748

NOME	
WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	826.420.444-91

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

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

Emitida em 12/07/2022, 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 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>>.

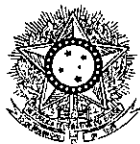
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:04:48 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2023.

Código de controle da certidão: **82FF.6853.7207.2CBB**

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 n°: 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 n° **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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/08/2022 14:34:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
06 - Bairro/distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
11- Identificador 21325237839046932		12- Total a Recolher 1.775,14	
13- Data de Validade = 09/08/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000170 751402392026 208092132527 378390469322

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO Nº 201/2022  
 CONCEDENTE: PREFEITURA  
 DE BARREIRAS / BA

Autenticação mecânica

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

03/08/2022

Via Empresa

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/08/2022 14:34:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
06 - Bairro/Distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
11- Identificador 21325237839046932		12- Total a Recolher 1.775,14	
13- Data de Validade = 09/08/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000170 751402392026 208092132527 378390469322



Autenticação mecânica

Confiro com original  
 Roberto Almeida A.A. Mênscar

Via Banco



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 21325237839046932

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CNPJ/CEI: 13.904.693/0001-99

Endereço

Logradouro: COLORADO 160 Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47.813-016

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: LUCIANA MENDES DE SOUZA

PIS/SEP: 20062273560 Admissão: 22/03/2021 Categoria: 01

Data Nascimento: 10/10/1984 Data Opção: 22/03/2021 CTPS: 0017682/00075

Movimentação: 03/08/2022 - 11 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

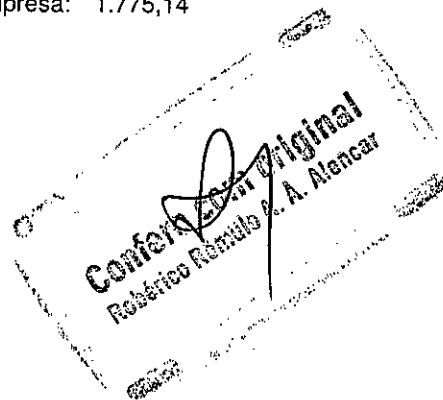
## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.925,29	0,00	4.052,81
Depósito	0,00	154,02	0,00	1.621,12
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.775,14

Valor Devido pela Empresa: 1.775,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Conta de débito:** 0783 / 003 / 00003410-2**Representação numérica do código de barras:**

858700000170 751402392026 208092132527 378390469322

**Identificador:** 21325237839046932**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 09/08/2022**Valor recolhido:** 1.775,14**Identificação da operação:** GRRF DE LUCIANA MENDES**Data / hora:** 03/08/2022 09:48:11**Data de Débito:** 03/08/2022**Código da operação:** 00583064**Chave de segurança:** 1WP8VHQBK0ZQQRX5**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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/08/2022 14:09:00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
06 - Bairro/distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 21325070539046932		12 - Total a Recolher 454,68	
13 - Data de Validade = 09/08/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

888800000040 546802392024 208092132500 705390469322

Autenticação mecânica

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

03/08/2022

Francisca Eveteu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/08/2022 14:09:00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
06 - Bairro/Distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 21325070539046932		12 - Total a Recolher 454,68	
13 - Data de Validade = 09/08/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

888800000040 546802392024 208092132500 705390469322

Autenticação mecânica



Confere-se original Robério Ramalho A. A. Alencar

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CNPJ/CEI: 13.904.693/0001-99

Endereço

Logradouro: COLORADO 160

Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47.813-016

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: JEANNY FONSECA RODRIGUES

P ASEP: 12336353751

Admissão: 10/03/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/06/1971

Data Opção: 10/03/2022

CTPS: 0052961/00129

Movimentação: 01/08/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	633,94	1.526,15	704,71
Depósito	0,00	50,71	122,09	281,88
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 454,68

Valor Devido pela Empresa: 454,68

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Conteúdo Original  
Roberto Roberto A. A. Alencar

**CAIXA****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:**

858800000040 546802392024 208092132500 705390469322

**Identificador:** 21325070539046932**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 09/08/2022**Valor recolhido:** 454,68**Identificação da operação:** GRRF DE JEANNY FONSECA**Data / hora:** 03/08/2022 09:56:24**Data de Débito:** 03/08/2022**Código da operação:** 00583328**Chave de segurança:** VR4Q3NQVA0UHKKT3**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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

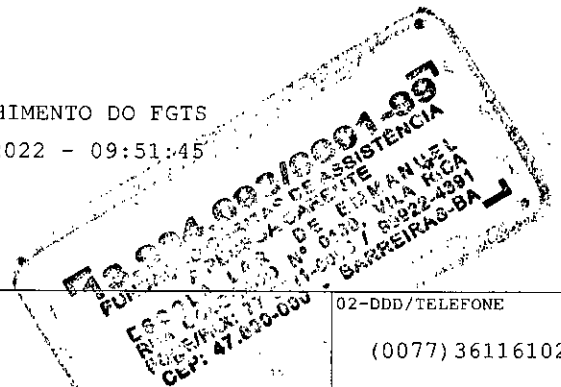
49



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/07/2022 - 09:51:45



01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.169,87	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.933,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.933,58
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858300000599 335801792209 807667050815 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

02/08/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Francisca Luzia Prado  
Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N 006/2021  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS /BA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.169,87	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.933,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.933,58
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858300000599 335801792209 807667050815 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Roberta Almeida A. Almeida

**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:**

858300000599 335801792209 807667050815 390469300013

**CNPJ/CEI empresa:** 13.904.693/0001-99  
**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/08/2022  
**Competência:** 07/2022

**Valor recolhido:** 5.933,58

**Identificação da operação:** GRF MES 07.2022

**Data / hora:** 03/08/2022 09:58:04  
**Data de Débito:** 03/08/2022

**Código da operação:** 00583381  
**Chave de segurança:** 3XMC4J0S11RSR6EW

**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



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 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02  
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 284 8080  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155  
Ouvidoria: 0800 071 7676  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiaoelba.com.br  
neoenergiaoelba.com.br

**DADOS DO CLIENTE**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Inscrição Estadual: 36507027

**DATA DE VENCIMENTO**  
**08/08/2022**

**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**110,34**

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**  
**22/07/2022**

**DATA DA APRESENTAÇÃO**  
**29/07/2022**

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**  
**625833123**

**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. Monómia - Trifásico

**RESERVADO AO FISCO**

6C0D.7107.5661.0A7F.DE5A.3B73.CDE2.82B1

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiaoelba.com.br

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	100,0000000	0,61800800	61,80
Consumo Ativo(kWh)-TE	100,0000000	0,35086300	35,08
Contrib. Ilum. Pública Municipal			13,46

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
03/08/2022  
Francisca Dedeu Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

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

73.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE  
RUA COLORADO, 100 - BARREIRAS - BA  
CEP: 47800-000

	Valor Aplicadas
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,47730800
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,27106300

**HISTÓRICO DO CONSUMO**

Mês	Consumo (kWh)
JUL 22	100
JUN 22	100
MAI 22	2185
ABR 22	2892
MAR 22	2327
FEV 22	1989
JAN 22	2077
DEZ 21	2965
NOV 21	2684
OUT 21	3000
SET 21	2368
AGO 21	1576
JUL 21	1172

**TOTAL DA FATURA** **110,34**

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS			
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO		
96,88	18,00	17,44	79,44	1,04	0,82	79,44	4,81	3,82

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

NÚMERO DO MÊR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
121000908	CAT	21/06/2022	1.047,00	21/07/2022	1.936,00	30	1,00000	891,00-	0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 22/08/2022

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	BARREIRAS	mai/2022 0,0000	5,55	11,10	22,21
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	3,20	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 47,73					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC 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. Unidade Microgeração. Energia injetada no mês 2183 kWh. Saldo total de crédito para o próximo faturamento 2983 kWh. A partir de 13/07, tarifa com reajuste médio de -0,50%, REH Nº 3.056/22. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL). Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. 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.neoenergiaoelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiaoelba.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	389

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**DESTAQUE AQUI**

<b>CONTA CONTRATO</b> 7048759810	<b>MÊS/ANO</b> 07/2022	<b>TOTAL A PAGAR(R\$)</b> 110,34	<b>VENCIMENTO</b> 08/08/2022
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

838100000019 103400300070 048759810235 017515621638



Contato Com Original  
Roberto Almeida A. A. Encar

**CAIXA****Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
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>	838100000019	103400300070	048759810235 017515621638
<b>Empresa:</b>	COELBA CIA ELETRICID		
<b>Valor:</b>	110,34		
<b>Identificação da operação:</b>	NF 625833123		
<b>Data de débito:</b>	03/08/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	03/08/2022 10:04:31		
<b>Código da operação:</b>	00786916		
<b>Chave de segurança:</b>	9LYX6JGHLJ8SFANX		

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



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA COLORADO, 160				04 Bairro VILA RICA
05 Município BARREIRAS	06 UF BA	07 CEP 47.813-016	08 CNAE 8730-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.36353.75-1		11 Nome JEANNY FONSECA RODRIGUES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua COLORADO, 160				13 Bairro VILA RICA
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.800-000	17 CTPS (nº, série, UF) 52961 - 0129 / SP	18 CPF 157.470.198-30

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

*Francisca D. Souza Prado*  
Fund. Caritas de Assis. à Pessoa Carente

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		
23 Remuneração Mês Ant. 1.408,75	24 Data de Admissão 10/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2022	26 Data de Afastamento 01/08/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 46,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 586,98	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 586,98	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 234,79
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.408,75	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 117,40	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 117,40
<b>PAGO</b>					
<b>COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO</b>					
<b>CONDICIONADO</b>					
<b>DE BARREIRAS/BA</b>					
99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>		<b>R\$ 3.099,26</b>	

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 3,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 52,82
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
<b>Francisca D. Souza Prado</b> <b>Presidente da FCAPC</b>			<b>Rodrigues</b>		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 56,34</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.042,92</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 123.36353.75-1		11 Nome JEANNY FONSECA RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 52961 - 0129 / SP		18 CPF 157.470.198-30	19 Data de Nascimento 08/06/1971	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DA SILVA FONSECA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2022	26 Data de Afastamento 01/08/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 23/08/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.042,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARREIRAS, BA, 23 de AOSTO de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
DJALMA  
CONTADOR

*Francisca Doroteu Prado*  
Presidente da FCAPC

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**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  
23/08/2022  
*Francisca Doroteu Prado*  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

**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\$ 3.042,92
<b>Identificação da operação:</b>	TRCT JEANNY FONSECA

<b>Data de débito:</b>	03/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/08/2022 10:01:00

<b>Código da operação:</b>	029439438
<b>Chave de segurança:</b>	XU05TY4MSAYTMPR

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

52

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA COLORADO, 160				04 Bairro VILA RICA
05 Município BARREIRAS	06 UF BA	07 CEP 47.813-016	08 CNAE 8730-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.62273.56-0		11 Nome LUCIANA MENDES DE SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO LUCIO, 218				13 Bairro VILA RICA
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.800-970	17 CTPS (nº, série, UF) 00017682 - 00075 / BA	18 CPF 013.297.295-60
19 Data de Nascimento 10/10/1984	20 Nome da Mãe MARIA AMELIA MENDES DE SOUZA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		<b>PAGO</b> COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N.º 05/2001 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS/BA		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.817,50	24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/08/2022	27 Causa de Afastamento SUZ
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 281,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.643,54	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 1.173,96	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 391,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos					
03/08/2022					
Francisca Doroteu Prado Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente			99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>
					<b>R\$ 3.490,57</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 21,13	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 129,73
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
					<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>
					<b>R\$ 150,86</b>
					<b>VALOR LÍQUIDO</b>
					<b>R\$ 3.339,71</b>

Francisca Doroteu Prado  
Presidente do FCAPC

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>			
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
<b>TRABALHADOR</b>			
10 PIS/PASEP 200.62273.56-0	11 Nome LUCIANA MENDES DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00017682 - 00075 / BA	18 CPF 013.297.295-60	19 Data de Nascimento 10/10/1984	20 Nome da Mãe MARIA AMELIA MENDES DE SOUZA
<b>CONTRATO</b>			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/08/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
			29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

No dia 03/08/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.353,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARRENDAS, BA, 03 de AGOSTO de 2022.

150 Assinatura do Empregador e/ou Representante  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
DJALMA  
CONTADOR

*Francisca Dedeque Prado*  
Presidente da FCAPC

*Luciana Mendes de Souza*  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
03/08/2022  
*(Assinatura)*  
Francisca Dedeque Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

**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   00070110-6

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIANA MENDES DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.339,71
<b>Identificação da operação:</b>	TRCT DE LUCIANA MENDES



<b>Data de débito:</b>	03/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/08/2022 10:02:19

<b>Código da operação:</b>	029481022
<b>Chave de segurança:</b>	8NT6NZFNAC6AGHR2

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

53

Recebemos de NEIMA DA COSTA SOUZA ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada no Indu. Emissão: 27/07/2022 Dest/Rem: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE Valor Total: 2.368,00		NF-e Nº 000.017.721 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NEIMA DA COSTA SOUZA ME</b>   RUA BARAO DE COTEGIPE, 636 - CENTRO - BARREIRAS - BA - CEP: 47800-067 Fone: (77)3613-1396 nfe@conceitotecnologia.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.017.721 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2922 0713 4952 9400 0111 5500 1000 0177 2115 3109 4819 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>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>129220342445688 27/07/2022 11:41:39</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>019597469</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <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>27/07/2022</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
			HORA DA SAÍDA <b>11:40:59</b>

<b>DUPLICATAS</b>	
Número : 001	
Vencimento : 15/08/2022	
Valor : R\$ 2.368,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.368,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.368,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATÁRIO</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
100066	AGUA SANITARIA START GALAO 5 LTS Val Aprox Tributos: 81,00 (16.20%)	28289011	0102	5102	UN	20,00	25,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101378	DESINFETANTE SORTIDO Val Aprox Tributos: 9,41 (4.20%)	38089419	0102	5102	UN	7,00	32,0000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025	RODO 60 CM ALUMINIO START Val Aprox Tributos: 73,26 (22.20%)	96039000	0102	5102	UN	6,00	55,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022	BALDE PLASTICO COM ALCA 12 L Val Aprox Tributos: 27,71 (19.24%)	39249000	0102	5102	UN	9,00	16,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101579	ALCOOL EM GEL 5 LITROS Val Aprox Tributos: 23,94 (4.20%)	38089429	0102	5102	UN	6,00	95,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001773	LIXEIRA 15 LITROS LAR PLAST SORTIDAS Val Aprox Tributos: 97,20 (16.20%)	39269090	0102	5102	UN	5,00	120,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO**  
COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N.º 008/2021  
CONCORDANTE PREFEITURA DE BARREIRAS/BA

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
10/08/2022  
Francisco de Oliveira Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>019597469</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>2.368,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>2.368,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---	---	---	-------------------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nr.: 018877 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS	



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</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>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.97302 92208.000007 04004.533602 2 90780000236800
<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>	HIGIENICA
<b>Nome/Razão Social:</b>	NEIMA DA COSTA SOUZA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.495.294/0001-11
<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>	15/08/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/08/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.368,00
<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>	2.368,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.368,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 017721

54

<b>Data/hora da operação:</b>	10/08/2022 09:31:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	022275026
<b>Chave de segurança:</b>	NLNKRAWLF0QZXXN9

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 92208.000007 04004.533602 2 90780000236800

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 15/08/2022	
Beneficiário NEMA 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. 27/07/2022	Nº do documento 17721	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/07/2022	Nosso número 09/22/080000004-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.368,00	
Pagador: FUNDAÇÃO CARTAS   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 92208.000007 04004.533602 2 90780000236800

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 15/08/2022	
Beneficiário NEMA 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. 27/07/2022	Nº do documento 17721	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/07/2022	Nosso número 09/22/080000004-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.368,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO CARTAS   CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 19 DE MAIO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

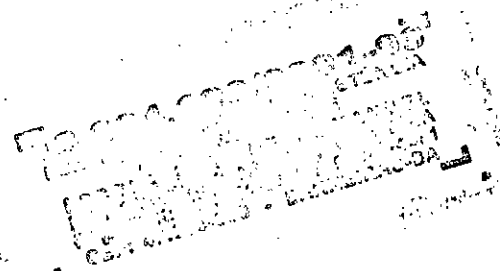
SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

30/08/2022

Francisca de Jesus Prado

Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de EmmanuelPAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 001/20  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS / BA



**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.



## 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: 20223451182

RAZÃO SOCIAL <b>NEIMA DA COSTA SOUZA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>019.597.469</b>	CNPJ <b>13.495.294/0001-11</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 26/07/2022, 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: NEIMA DA COSTA SOUZA**  
**CNPJ: 13.495.294/0001-11**

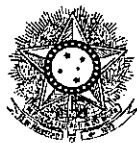
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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 17:32:12 do dia 26/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/01/2023.

Código de controle da certidão: **FD3D.8082.4DC1.4BE9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 23730249/2022

Expedição: 26/07/2022, às 17:31:28 /

Validade: 22/01/2023 - 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.

[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:** 27/07/2022 a 25/08/2022 /

**Certificação Número:** 2022072704263770349822

Informação obtida em 27/07/2022 08:24:55

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)**

**Higiênica** **HIGIENICA** **ORÇAMENTO** **28133**  
 RUA BARAO DE COTEGIPE, 635, BARREIRAS - BA  
 Fone: 7736131366  
 E-mail: higienicaproductos@hotmail.com  
 Data Orçamento: 26/07/2022  
 Hora Orçamento: 10:51:58

Dados do Cliente

Cliente: 467 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 Endereço: R RETIRO SAO BENTO, 016  
 Cidade: VILA RICA - BARREIRAS - BA - 47804510  
 Email: ROBERICOALENCAR@OUTLOOK.COM  
 Fone: 77-3611-7636  
 Fax: 77-3611-7638  
 Celular:  
 RG / IE  
 CPF/CNPJ: 13904693000189

Orçamento válido por 30 dias

Código	Descrição	Referência	Local	Quant	Preço Unit	Preço Total
P 100058	AGUA SANITARIA START GALAO 5 LTS			20	25,00	500,00
P 101378	DESINFETANTE SORTIDO			7	32,00	224,00
P 100025	RODO 60 CM ALUMINIO START			6	55,00	330,00
P 100022	BALDE PLASTICO COM ALÇA 12 L			9	16,00	144,00
P 101579	ALCOOL EM GEL 5 LITROS			6	95,00	570,00
P 001773	LIXEIRA 15 LITROS LAR PLAST SORTIDAS	LX52CZ		5	120,00	600,00

Vendedor.: 2 - ALINE SOUZA DOS SANTOS

Total:	2.368,00
Desconto:	0,00
Acréscimo:	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.368,00</b>

Obs.:  
 [Empty box for observations]

Forma de Pagamento

1 26/07/2022 2.368,00 DINHEIRO

**13.495.294/0001-11**  
**NEIMA DA COSTA SOUZA-ME**  
 Rua Anibal Alves Barbosa, Nº 498  
 Primavera CEP: 47.805-970  
 Barreiras-BA

*[Handwritten signature]*

# AMPLA

EXCELÊNCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA

Item	Descrição do produto	Quantidade	Valor uni.	Valor tot.
01	Água sanitária 5 litros	20 gl	27,00	540,00
02	Desinfetante	07 lt.	34,00	238,00
03	Rodo médio de alumínio	06 un	56,00	336,00
04	Balde plástico preto	09 un	17,00	153,00
05	Alcool em gel 5 litros	06 gl	96,00	576,00
06	Lixeira pequena	05 un	122,00	610,00
				2.453,00

21.315.361/0001-61

NUNES & RIBEIRO LTDA  
Av. São Desidério Nº 275  
São Paulo - CEP: 47.807-048  
Barroiras - Bahia

Assinatura e Carimbo

Confirmação original  
Roberto R. A. Alencar



# Mercado São Carlos

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR U	VALOR T
01	AGUA SANITARIA 5 L	20 unidades	28,00	560,00
02	DESINFETANTE	07 unidades	35,00	245,00
03	RODO EM ALUMINIO	06 unidades	58,00	348,00
04	BALDE PLASTICO	09 unidades	18,00	162,00
05	ALCOOL EM GEL 5 L	06 unidades	99,00	594,00
06	LIXEIRA PLASTICA	05 unidades	125,00	625,00
	Valor total =			2.534,00

18.581.456/0001-58  
CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA - ME

CEP: 47.800-300  
Barreiras - BA

ASSINATURA E CARIMBO

Carimbo Original  
Roberto N. S. A. N. S. A.



FUNDACAO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE JUL/2022

VENCIMENTO 11/08/2022

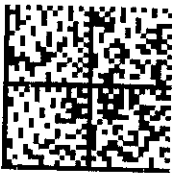
PAGAR (R\$) 144,60

Emissão em 25/07/2022

Período de 23/06/2022 a 23/07/2022



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



AD: 00011593

7200039896 00000 00000000000 10 250722

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

Prá quando quiser 24 hrs  
da conta, pedir reparos,  
comprar serviços, mudar  
de plano e muito mais.

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



SERVIÇOS UTILIZADOS

**PACOTE - FIBRA** 140,79

INTERNET

FIXO

+ Serviços Adicionais 0,00

**TOTAL DE MENSALIDADES** 140,79

Alem disso, você...  
realizou chamadas de longa distância 1,95

**SUBTOTAL** 142,74

Descontos e Créditos -1,02

Multa e juros 2,88

**TOTAL DA SUA FATURA** 144,60

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025  
NÚMERO DA FATURA: 21383460  
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

Jul 2022	144,60
Jun 2022	140,68
Mai 2022	140,79
Abr 2022	140,79
Mar 2022	140,79
Fev 2022	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. Se 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

10/08/2022

Francisco Manoel Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 02/2011  
CONCEDENTE PREFEITURA  
DE BARREIRAS/BA



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	JUL/2022	11/08/2022	144,60

DÉBITO AUTOMÁTICO  
991624652467

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua do Livramento 712º Andar - Centro  
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20230-070  
CNPJ: 76.536.764/0001-42  
Inscrição Estadual: 77689022  
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Antônio Carlos Magalhães, 1801º Andar -  
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20230-070  
CNPJ: 76.536.764/0001-42  
Inscrição Estadual: 77689022  
Inscrição Municipal: 0521751-2

84660000001-8 44600113600-6 25320250021-6 38346000200-5



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, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

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

**Telefones de contato com a Oi**  
 Fixo e Vótex 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 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.

A Justiça Federal declarou ilegal a cobrança de juros de 1% em período menor que mensal e obrigou a Oi a devolver o equivalente a incidência desses juros desde 31/03/01 até a interrupção da cobrança com correção pelo IGPM e juros de 1% mês.

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 CNPJ: 13.804.893/0001-59  
 RUA COLORADO 16  
 VL RICA - BARREIRAS  
 47619-010 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	29,73	6,00	0,73	3,24
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,16	0,74
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
<b>Total Tributos</b>	<b>29,73</b>	<b>6,00</b>	<b>0,92</b>	<b>4,26</b>

Resumo de tributos		ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)		14,00
Alíquota		18%
Serviço Não Telecom		6,00
Valor Assinatura Serviços Digitais		0
Alíquota		0

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

**Resumo de serviços**

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	24,83	Demais serviços	19,96
--	-------	-----------------	-------

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 1017988 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 67**

O/S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 70.535.764/0018-91  
 INSC. ESTADUAL: 62909340 INSC. MUNICIPAL: 238.408/001-52  
 Av. Antonio Carlos Magalhães 881 6º Andar - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000  
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5306  
 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  
 6B8B.EE8A.C04F.B34B.0D28.5A5B.CD16.322C

Total nota fiscal 95,96

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 5170728 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:**

O/S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0018-91  
 INSC. ESTADUAL: 62909340  
 Av. Antonio Carlos Magalhães 881 Andar 3 - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000  
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5306  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo		14,00
Alíquota		18%
Valor		2,52

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Franquias do Sou Plano Oi	14,00	18

RESERVADO AO FISCO  
 1C90.925C.6BE7.7138.7A35.D523.7EAA.6440

Total nota fiscal 14,00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 75135 SÉRIE: A2 SUB-SÉRIE:**

TELEFONICA BRASIL S.A.  
 CNPJ: 02.558.157/0024-59  
 INSC. ESTADUAL: 68976059  
 Rua Silveira Martins 1038 Porto - Cabula - Salvador - BA - 41157-000  
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5306  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo		1,95
Alíquota		18%
Valor		0,35

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Ligações Longa Distância Nacional	1,95	18

RESERVADO AO FISCO  
 2D59.40CD.5973.E764.2E7C.A848.1D60.1D40

Total nota fiscal 1,95

*[Handwritten signature and stamp]*

**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	95,90
		Mensalidade Banda Larga 200Mbps	
	0000000004	Oi Internet	24,80
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL		140,70

Voz e Dados

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

ITENS EXTRAS

		realização de chamadas longa distância	1,55
--	--	--	------

**TOTAL DO PLANO**

			142,25
		Descontos e Créditos	-0,00
		Multa e juros	2,85
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

**TOTAL DA FATURA**

**LIGAÇÕES LOCAIS**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações Locais Oi fixo: 77 3611 8696								
Ligações de Oi Fixo para outros celulares								
0000000007	28/06/2022	16:01:31	77998537261	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	30/06/2022	10:27:17	77981145268	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000009	01/07/2022	10:59:26	77999682729	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000010	05/07/2022	09:50:51	77999558180	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	13/07/2022	08:27:48	77981464609	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	13/07/2022	08:28:55	77998183309	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000013	13/07/2022	15:30:14	77999762439	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	15/07/2022	12:48:50	77999682729	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	18/07/2022	09:14:02	77998079575	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	19/07/2022	10:30:49	77999365288	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:06:18</b>		

Tudo que você usou em Ligações Locais

**LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Longa Distância de outras operadoras do seu Oi fixo: 77 3611 8696								
Ligações Longa Distância Nacional que você fez Utilizando a Telefônica								
0000000017	13/07/2022	08:21:12	6133855956	NACIONAL	DF BRASILIA	00:02:18	Normal	1,95
<b>Duração Total</b>						<b>00:02:18</b>		
<b>Total de ligações feitas</b>							<b>1,95</b>	
<b>Total de ligações de longa distância Utilizando Outras Operadoras</b>							<b>1,95</b>	
<b>Total de Ligações de Longa Distância</b>							<b>3,90</b>	

Fim do demonstrativo Oi: 77 3611 8696

**CRÉDITOS ANTERIORES CONTA OI**

Descrição	Valor (R\$)
0000000018 CREDITO INTERRUPTAO VOIP	-0,00
0000000019 CREDITO INTERRUPTAO BANDA LARGA	-0,98
<b>Total</b>	<b>-0,98</b>

**MULTAS E JUROS**

Data	Identificação	Descrição	Valor (R\$)
0000000020	13/07/2022	Fatura vencida em 11/07/2022	
0000000021	13/07/2022	Fatura vencida em 11/07/2022	
0000000022	13/07/2022	Fatura vencida em 11/07/2022	
0000000023	13/07/2022	Fatura vencida em 11/07/2022	
0000000024	13/07/2022	Fatura vencida em 11/07/2022	
0000000025	13/07/2022	Fatura vencida em 11/07/2022	
<b>Total</b>			<b>3,90</b>

**Total a pagar Oi**

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
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>	846600000018	446001136006	253202500216	383460002009
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI SA MOVEL
<b>Valor:</b>	144,60
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1017988,5170729 E75135

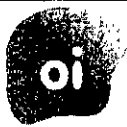
<b>Data de débito:</b>	10/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/08/2022 09:24:12

<b>Código da operação:</b>	00952394
<b>Chave de segurança:</b>	S3K5MTLLCVPA76HH

**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

55



EMPRESAS

FATURA DE JUL/2022

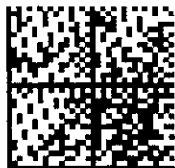
VENCIMENTO 14/08/2022

PAGAR (R\$) 58,98

Emissão em 15/07/2022  
Período de 13/06/2022 a 13/07/2022



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



7200039896 00000 00000000000 10 150722

AD: 00012024

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



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
NÚMERO DO CLIENTE: 2949506769  
NÚMERO DA FATURA: 12975705  
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

Mês	Valor
Jul 2022	58,98
Jun 2022	58,98
Mai 2022	58,98
Abr 2022	58,98
Mar 2022	58,98
Fev 2022	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.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL 58,98

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 58,98

SUBTOTAL 58,98

TOTAL DA SUA FATURA 58,98

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

10/08/2022

PAGO  
COM RESERVA DO TEMPO  
DE FOLGAS DE 11 DIAS  
DE FOLGAS DE 11 DIAS  
DE FOLGAS DE 11 DIAS

Fund. Caritas de Assistência à Pessoa Carente  
Lar do Emmanuel

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	JUL/2022	14/08/2022	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: 13.935.764/0001-43  
Inscrição Estadual: 77685022  
Inscrição Municipal: 0621751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Antonio Carlos 1540 - Itaipava BSM 4º Andar -  
Itaipava  
Salvador - BA - CEP: 41120001  
CNPJ: 07.535.164/0001-47  
Inscrição Estadual: 07333343  
Inscrição Municipal: 2949901-52

84640000000-2 58980113294-7 95067690012-5 97570500200-7



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, 88 Vésper SP, 91Ipcorp, 85 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.

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-08  
 RUA COLORADO 160 CA  
 VL RICA - BARREIRAS  
 47813-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Rozetas (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
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	0
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	6,20
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Dúvidas serviços	36,99

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 682115 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 21

JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
 CNPJ: 37.385.268/0019-95  
 INSC. ESTADUAL: 173159241  
 Av. Antonio Carlos Magalhães 981 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

COF7.1A47.F5E4.7CCD.F93D.3E6B.CDA2.9A2A

Total nota fiscal 38,88

56

*[Handwritten signature]*  
 Anatel  
 0800 031 7923

PLANO	000000001	Oi Empresa Especial	58,98
		Componente 252 Oi Mais : CELULAR 58,98	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Subtotal do plano	58,98
NÚMERO	☎ (77) 98845-9393		
TOTAL DO PLANO			58,98
Total da Fatura			58,98

**Original**  
 Assinado digitalmente por  
 Roberto A. A. Almeida

☎ 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	12/07/2022	14:28:22	7736113599	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
<b>Duração Total</b>					00:00:30		
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>							
000000003	22/06/2022	16:32:35	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
000000004	27/06/2022	18:28:35	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000005	11/07/2022	18:11:35	77998390404	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000006	12/07/2022	14:45:09	77999349928	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
<b>Duração Total</b>					00:03:00		
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>							
000000007	14/06/2022	09:02:36	44747kb	0,00	000000008	14/06/2022 13:33:36	211kb 0,00
000000009	14/06/2022	15:55:45	25737kb	0,00	000000010	14/06/2022 18:29:08	5363kb 0,00
000000011	14/06/2022	19:44:49	200kb	0,00	000000012	14/06/2022 20:55:10	1802kb 0,00
000000013	15/06/2022	02:02:16	706775kb	0,00	000000014	15/06/2022 08:05:53	200kb 0,00
000000015	15/06/2022	10:11:40	504871kb	0,00	000000016	15/06/2022 12:10:57	3026kb 0,00
000000017	15/06/2022	12:40:32	69680kb	0,00	000000018	15/06/2022 17:48:05	825kb 0,00
000000019	15/06/2022	19:20:52	111397kb	0,00	000000020	15/06/2022 18:39:29	200kb 0,00
000000021	15/06/2022	19:40:05	9185kb	0,00	000000022	15/06/2022 22:36:04	71103kb 0,00
000000023	16/06/2022	03:50:34	3261738kb	0,00	000000024	16/06/2022 07:01:02	3214kb 0,00
000000025	16/06/2022	10:07:42	200kb	0,00	000000026	16/06/2022 13:48:02	133226kb 0,00
000000027	16/06/2022	22:06:47	25618kb	0,00	000000028	16/06/2022 23:36:47	60350kb 0,00
000000029	17/06/2022	09:02:57	200kb	0,00	000000030	17/06/2022 10:07:12	282131kb 0,00
000000031	17/06/2022	12:06:00	200kb	0,00	000000032	17/06/2022 13:08:51	597547kb 0,00
000000033	17/06/2022	16:10:24	313825kb	0,00	000000034	17/06/2022 19:05:33	210986kb 0,00
000000035	17/06/2022	22:12:22	88840kb	0,00	000000036	17/06/2022 23:18:15	952510kb 0,00
000000037	18/06/2022	08:02:48	171336kb	0,00	000000038	18/06/2022 09:57:31	6683kb 0,00
000000039	18/06/2022	11:07:51	200kb	0,00	000000040	20/06/2022 19:11:59	146088kb 0,00
000000041	20/06/2022	19:32:51	638kb	0,00	000000042	20/06/2022 22:14:25	262278kb 0,00
000000043	21/06/2022	06:54:09	60433kb	0,00	000000044	21/06/2022 07:58:15	200kb 0,00
000000045	21/06/2022	09:27:42	120281kb	0,00	000000046	21/06/2022 10:20:02	1716kb 0,00
000000047	21/06/2022	13:10:36	51668kb	0,00	000000048	21/06/2022 13:35:13	208kb 0,00
000000049	21/06/2022	16:06:02	174007kb	0,00	000000050	21/06/2022 16:22:31	200kb 0,00
000000051	21/06/2022	18:22:56	49kb	0,00	000000052	21/06/2022 18:02:49	25883kb 0,00
000000053	21/06/2022	22:10:45	29071kb	0,00	000000054	22/06/2022 00:20:56	33734kb 0,00
000000055	22/06/2022	08:38:43	220kb	0,00	000000056	22/06/2022 09:01:23	297kb 0,00
000000057	22/06/2022	09:46:21	129496kb	0,00	000000058	22/06/2022 10:17:01	1616kb 0,00
000000059	22/06/2022	12:56:01	123654kb	0,00	000000060	22/06/2022 13:57:15	200kb 0,00
000000061	22/06/2022	15:29:42	1118kb	0,00	000000062	22/06/2022 16:10:46	7852kb 0,00
000000063	22/06/2022	16:32:15	814kb	0,00	000000064	26/06/2022 19:08:21	200kb 0,00
000000065	27/06/2022	07:18:33	36814kb	0,00	000000066	27/06/2022 08:09:27	339kb 0,00
000000067	27/06/2022	10:12:33	87273kb	0,00	000000068	27/06/2022 10:46:32	200kb 0,00
000000069	27/06/2022	18:04:10	46166kb	0,00	000000070	27/06/2022 18:26:40	324kb 0,00
000000071	27/06/2022	19:09:10	13131kb	0,00	000000072	27/06/2022 19:30:10	200kb 0,00
000000073	27/06/2022	21:14:30	9484kb	0,00	000000074	28/06/2022 08:12:12	200kb 0,00
000000075	28/06/2022	13:00:49	200kb	0,00	000000076	28/06/2022 16:00:45	200kb 0,00
000000077	28/06/2022	16:01:29	130655kb	0,00	000000078	28/06/2022 16:39:48	200kb 0,00
000000079	28/06/2022	18:51:30	216094kb	0,00	000000080	28/06/2022 21:34:36	21307kb 0,00
000000081	29/06/2022	10:48:44	114200kb	0,00	000000082	29/06/2022 11:06:16	200kb 0,00
000000083	29/06/2022	12:50:06	24210kb	0,00	000000084	29/06/2022 14:14:46	200kb 0,00
000000085	29/06/2022	16:10:03	22470kb	0,00	000000086	30/06/2022 00:02:34	48867kb 0,00
000000087	30/06/2022	06:13:03	36196kb	0,00	000000088	30/06/2022 08:37:11	271kb 0,00
000000089	30/06/2022	09:53:24	601006kb	0,00	000000090	30/06/2022 10:22:15	23578kb 0,00

FUND. CARIT. DE ASS. A PESS. CARENTE - CNPJ: 08.929.141/0001-07 - END: RUA S. CARLOS, 15 - BARRA DO VALE - RECIFE - PE - CEP: 51020-000



	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000091	30/06/2022	14:36:23	10kb	0,00	0000000092	30/06/2022 14:56:39	84958kb	0,00
0000000093	30/06/2022	17:50:57	200kb	0,00	0000000094	30/06/2022 19:00:07	97138kb	0,00
0000000095	30/06/2022	19:17:52	200kb	0,00	0000000096	30/06/2022 22:03:33	1853kb	0,00
0000000097	30/06/2022	22:37:10	33606kb	0,00	0000000098	01/07/2022 08:52:29	158630kb	0,00
0000000099	01/07/2022	08:45:34	370kb	0,00	000000100	01/07/2022 09:27:26	70197kb	0,00
000000101	01/07/2022	10:45:08	200kb	0,00	000000102	01/07/2022 12:48:48	37176kb	0,00
000000103	01/07/2022	13:15:50	200kb	0,00	000000104	01/07/2022 13:16:30	21kb	0,00
000000105	11/07/2022	09:41:07	17369kb	0,00	000000106	11/07/2022 11:22:07	200kb	0,00
000000107	11/07/2022	13:06:59	140843kb	0,00	000000108	11/07/2022 14:36:11	414kb	0,00
000000109	11/07/2022	15:22:30	23kb	0,00	000000110	11/07/2022 15:41:50	14954kb	0,00
000000111	11/07/2022	16:17:59	349kb	0,00	000000112	11/07/2022 18:52:22	121494kb	0,00
000000113	11/07/2022	20:21:23	9791kb	0,00	000000114	12/07/2022 00:51:23	40489kb	0,00
000000115	12/07/2022	07:57:32	313kb	0,00	000000116	12/07/2022 09:51:54	141350kb	0,00
000000117	12/07/2022	10:26:28	402kb	0,00	000000118	12/07/2022 12:57:47	22003kb	0,00
000000119	12/07/2022	13:46:32	200kb	0,00	000000120	12/07/2022 15:34:48	84948kb	0,00
000000121	12/07/2022	20:13:07	40588kb	0,00	000000122	13/07/2022 09:08:23	200kb	0,00
000000123	13/07/2022	09:47:34	151993kb	0,00	000000124	13/07/2022 10:24:47	3490kb	0,00
000000125	13/07/2022	14:00:55	200kb	0,00	000000126	13/07/2022 15:47:37	5030kb	0,00
000000127	13/07/2022	16:19:46	200kb	0,00	000000128	13/07/2022 16:20:15	17kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de internet 11730253kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 11730253kb

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

**CRÉDITOS DIVERSOS**

Créditos Diversos

0000000129 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 77 98845 9393

58,98

Total a pagar Oi

58,98

*Original*  
 Roberto A. A. Amaral

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
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>	846400000002	589801132947	950676900125	975705002007
<b>Empresa:</b>	OI SA MOVEL			
<b>Valor:</b>	58,98			
<b>Identificação da operação:</b>	NF 682115			
<b>Data de débito:</b>	10/08/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	10/08/2022 09:25:42			
<b>Código da operação:</b>	00953172			
<b>Chave de segurança:</b>	S3Q1N9QJFHFMF307			

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

56

CNPJ <b>13.904.693/0001-99</b>	Razão Social <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22206.3113754-6</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000066185563</b>			Valor Total do Documento <b>4.435,15</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:07/2022 Vencimento:19/08/2022	4.435,15			4.435,15
<b>Totais</b>		<b>4.435,15</b>			<b>4.435,15</b>

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
19/08/2022  
 Francisca Terceiro Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

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

70894693000199  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 CAL. SALGADO Nº 118-570 / 0222-4291  
 CEP: 47.430-000 - BARREIRAS-BA

Confirmação Original  
 Roberto A. A. Alencar

SENDER (Versão:5.1.1)      Página: 1/1      25/07/2022 09:21:00

85810000044 7    35150385222 1    31071622206 6    31137546615 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000044 7    35150385222 1    31071622206 6    31137546615 5



CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Número: 07.16.22206.3113754-6  
 Pagar até: 19/08/2022  
 Valor: 4.435,15

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858100000447 351503852221 310716222066 311375466155
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	19/08/2022
<b>Número do documento:</b>	07162220631137546
<b>VALOR TOTAL:</b>	4.435,15

<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 07.2022

<b>Data de débito:</b>	19/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2022 09:12:37

<b>Código da operação:</b>	000028118
<b>Chave de segurança:</b>	6KPXU9NL4651N6MM

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

57



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

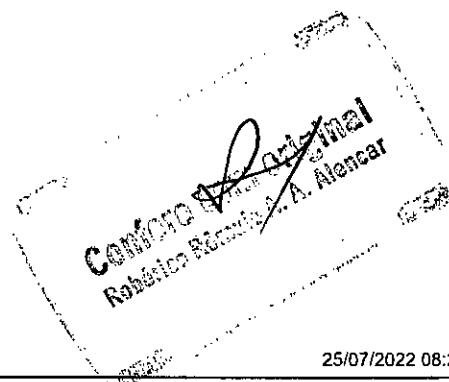
CNPJ <b>13.904.693/0001-99</b>	Razão Social <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22206.3033695-6</b>	Pagar este documento até <b>25/08/2022</b>
Observações <b>PIS - 07 / 2022</b>			Valor Total do Documento <b>741,78</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 3363 - BA</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	741,78			741,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>741,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,78</b>

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
 19/08/2022  
 Francisca Daltro Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

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



SENDER (Versão: 5.1.1)

Página: 1 / 1

25/07/2022 08:24:07

85860000007 1 41780385222 3 37070122206 9 30336956979 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1	41780385222 3	37070122206 9	30336956979 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Número: 07.01.22206.3033695-6  
 Pagar até: 25/08/2022  
 Valor: 741,78

Pague com o PIX



**CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858600000071 417803852223 370701222069 303369569796
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	19/08/2022
<b>Número do documento:</b>	07012220630336956
<b>VALOR TOTAL:</b>	741,78

<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 07.2022

<b>Data de débito:</b>	19/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2022 09:14:16

<b>Código da operação:</b>	000028582
<b>Chave de segurança:</b>	C6J5H1C4A5YNWNQJ

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

58



**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 →	31/07/2022
<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 →	19/08/2022
<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

19/08/2022  
 Francisca Dórofeu Prado

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

Corte aqui.

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



**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 →	31/07/2022
<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 →	19/08/2022
<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)	


73.904.693/0001-99  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
 RUA COLCHADO Nº 11 - VILA ANSELMO  
 FONE FAX: 77-36116102 - 2-4001  
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Original  
 car

**CAIXA****Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2022
	<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>	19/08/2022
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 793,93
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST / (77) 3611-6102	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<b>ATENÇÃO</b>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 793,93
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 19082022 078300300003410 00469221</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF IR FOLHA 07.2022
<b>Data de débito:</b>	19/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2022 09:17:16

<b>Código da operação:</b> 00469221
<b>Chave de segurança:</b> TX94W3F4P74RHE8L

**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

59





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

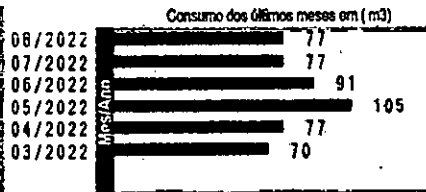
Código Diário Automático 0020  
 Matrícula 055818030  
 Cidade 0020 Inscrição 0020.05.0006.2.0145.0000.0  
 Mês/Ano 8/2022 Período de consumo 18/06/22 a 18/07/22 Nº. Hidrômetro A19S520370

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

Cod.Leitura 1601 Leitura Atual 1601 Leitura Anterior 1524  
 Dias /Cons. Data/Leitura 30 / 8/07/22 Data / Emissão 18/07/22

Endereço da Ligação  
 RU COLORADO, 0016 VILA RICA 47813016 BARREIRAS

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	1	6,45		45,15
TOTAL	77			173,04



Unidades de Consumo - UC (Imóvel) 7  
 Consumo por Unidade(m³) 11  
 Consumo Médio Mensal - Ligação 75

Especificação  
 CONS. AGUA 77 m3  
 ESGOTO  
 PARCELAMENTO 093/120

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO Nº 01/2009  
 CONCEDENTE: PREFEITURA  
 DE BARREIRAS /BA

Tel. 4-0007

Vencimento	Total a pagar em R\$
19/08/22	390,72

DECRETO FEDERAL Nº 5.440 / 2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Padrão da Portaria MS 2914/2011	15UH	5,0 UT	Min,0,2 mg/l	(-)	Ausente
Nº de Amostras - Rede					
Exigidas	0144	0144	0144	0144	0144
Analisadas	0174	0174	0174	0174	0174
Em conformidade	0142	0148	0173	0171	0174

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

13/08/2022

Francisca Lourenço Prado

Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

PCSV 300818 NOTA\_FISCAL\_AGUAVEGOTO

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	PIS	COFINS	INSS	ICMS	Outros
	311,47	1,30	4,06	18,69	

ATENÇÃO: A EMBASA INFORMA QUE NÃO RECEBE PAGAMENTO DE CONTAS POR MEIO DE PIX  
 DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 18/08/22

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA 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

Rot. Leitura 000000000 Inscrição 0020.05.0006.2.0145.0000.0 Matrícula 055818030  
 Cidade 0020 Mês/Ano 8/2022 Dia 5 Vencimento 19/08/22 Total a pagar em R\$ 390,72

82600000003-2 90720047820-0 55818030082-1 25000000000-1



73.994.082/0001-99  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMANUEL  
 RU COLORADO Nº 0016 VILA RICA  
 PG. FAX: 77 411-0001/0022-4391  
 CEP: 47.836-000 - BARREIRAS-BA

Comprovante Original  
 Roberto Ramos A. Alencar

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
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>	826000000032	907200478200	558180300821	250000000001
<b>Empresa:</b>	EMBASA EMP BAHIANA A			
<b>Valor:</b>	390,72			
<b>Identificação da operação:</b>	COMP 08.2022			
<b>Data de débito:</b>	19/08/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2022 09:12:12			
<b>Código da operação:</b>	00481130			
<b>Chave de segurança:</b>	K3JSZR1V18PKPSX			

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

60

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA</b>	Número Carteira Profissional <b>00070766</b>	Série <b>00023</b>
---	---	-----------------------

### PERÍODOS

De Aquisição <b>23/02/2022 A 22/02/2023</b>	De Gozo das Férias <b>19/08/2022 A 17/09/2022 = 30 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: <b>00</b>	Férias: <b>1.212,00 P</b>
Salário Base: <b>1.212,00</b>	1/3 das Férias: <b>404,00 P</b>
Média Horas: <b>0,00</b>	Abono de Férias: <b>0,00</b>
Média Valores: <b>0,00</b>	1/3 do Abono de Férias: <b>0,00</b>
Outras Vantagens: <b>0,00</b>	Adicional do Dobro das Férias: <b>0,00</b>
<b>TOTAL BASE CALCULO: 1.212,00</b>	1/3 do Dobro das Férias: <b>0,00</b>
	Salário Família: <b>0,00</b>
	1ª Parcela 13º Salário: <b>0,00</b>
	Desconto da Previdência: <b>127,26 D</b>
	Desconto do imposto de Renda: <b>0,00</b>
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 1.616,00 P</b>
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 127,26 D</b>
	<b>TOTAL LIQUIDO: 1.488,74 P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.488,74 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 20/07/2022

*Marineide F. da Rocha*  
 \_\_\_\_\_  
 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
*Francisca Doroteu Prado*  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente da FOCAPC

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.488,74 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/08/2022  
 BARREIRAS

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

*Marineide F. da Rocha*  
 \_\_\_\_\_  
 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA

*Francisca Doroteu Prado*  
 \_\_\_\_\_  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO N 001 / 20 21  
 CONCEDENTE PREFEITURA  
 DE BARREIRAS / BA

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 RUA COLORADO, 160 - BARREIRAS - BA  
 CEP: 44.000-000  
 FONE: (71) 3633-1111  
 FAX: (71) 3633-1111  
 E-MAIL: caritas@caritas.org.br  
 CRI: 06.928.918/0001-91  
 CNPJ: 06.928.918/0001-91

Com: *[Assinatura]*  
 Recebido em: *17/08/2022*



## 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: MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA

CPF: \*\*\*.618:811-\*\*

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.488,74

Data/Hora: 19/08/2022 - 09:30:46

Descrição: pg ferias

ID transação: E00360305202208191230ee9e4ccb761

Código da operação: 10264727664

Chave de Segurança: HE9XJLCCFLN2AQAV

Chave Pix: 01861881100

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

61

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/)

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Título: Folha Mensal  
 Competência: 08/2022

Página: 1/9  
 Emissão: 24/08/2022  
 Horas: 14:53:15

13.904.693/0001-99  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
 A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMANUEL  
 RUA COLORADO Nº 0100, VILA RICA  
 POZE/FAZ: 77-11-5000 / 61822-4981  
 CEP: 47.600-000 - BARREIRAS-BA

EXTRATO MENSAL

Emp: 73 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES Situação: Trabalhando 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 30,00 657,42 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D  
 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 23,00 2.160,08 P 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: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.380,82  
 Licença maternidade: 08/08/2022 a 05/12/2022

Data de pagamento: 25/08/2022  
 Assinatura: L. MATERNIDADE

Emp: 115 ANTONIA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando 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 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: 25/08/2022  
 Assinatura: [Assinatura]

Emp: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando 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: 25/08/2022  
 Assinatura: [Assinatura]

Emp: 75 GALINE SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 033.681.615-475 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: 0 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: 25/08/2022  
 Assinatura: [Assinatura]

Emp: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 179.938.495-00 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  
 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

Atesto que os serviços foram prestados  
 Data de pagamento: 25/08/2022  
 Assinatura: [Assinatura]

ou materiais foram recebidos  
 PAGO

Francisca Durvalina  
 Sistema licenciado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021  
 CONCEDIDA PELA PREFEITURA DE BARREIRAS-BA  
 Confere com original  
 Robério Rômulo A. A. Ayencar

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 77 ECI FRANCA DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 960.611.035-49 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 (68) 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: 25/08/2022 Assinatura: Eci S. de Menezes

Empr.: 114 EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 021.571.465-20 Adm: 11/04/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 (69) 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

0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
 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: 25/08/2022 Assinatura: Edvanilcia Pinto dos Santos

Empr.: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO Situação: Trabalhando CPF: 010.640.735-06 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 (71) 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

2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87  
 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: 25/08/2022 Assinatura: Eliene Maria Prado

Empr.: 79 EMISMARIA DE JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 035.252.065-50 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 (70) 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 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: 25/08/2022 Assinatura: Emismaria de Jesus Santos

Empr.: 80 ERMENICE DA CUNHA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 001.691.055-98 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 (72) 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

Atesto que os serviços foram prestado. ou materiais foram recebidos. Data de pagamento: 25/08/2022 Assinatura: Ermenice da Cunha Santos

Francisca Dora Prado COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO CONCEDIDA PRETERITIVA DE BARREIRAS / BA

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 ESCOLA CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 RUA COLONIA Nº 111 - VILA RICA  
 PO. BOX 17 - JARDIM CARITAS - BA  
 CEP: 47.800-000

**EXTRATO MENSAL**

Emp.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 048.845.805-67 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 10 SECRETARIA (O) C.B.O: 351505 Filial: 1 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

NF: 1 Proventos: 1.683,53 Descontos: 128,25 Informativa: 130,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,28  
 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: 25/08/2022 Eurides Pereira da Silva  
 Assinatura

Emp.: 81 FABIANA DA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 029.342.185-46 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 18 PSICOLOGA (O) C.B.O: 251505 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  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,13 D

NF: 1 Proventos: 2.611,03 Descontos: 244,45 Informativa: 208,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.366,58  
 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: 25/08/2022 Fabiana da Silva Sousa  
 Assinatura

Emp.: 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: 220,00  
 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

0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
 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: 25/08/2022 Hanna Carolina de Jesus Prado  
 Assinatura

Emp.: 82 IVANICE BENEDITA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 937.006.105-30 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

0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15  
 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: 25/08/2022 Ivanice Benedita da Silva  
 Assinatura

Emp.: 116 JANETE DOS SANTOS GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 026.353.435-94 Adm: 09/08/2022  
 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 22,00 2.066,17 P 998 I.N.S.S. 8,12 167,77 D

NF: 0 Proventos: 2.066,17 Descontos: 167,77 Informativa: 165,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.898,40  
 0 Base INSS: 2.066,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.066,17 Valor FGTS: 165,29 Base IRRF: 1.898,40

Data de pagamento: 25/08/2022 Janete dos Santos Gonçalves  
 Assinatura

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

**PAGO**

COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO N 003/2021  
 CONCEDENTE PREFEITURA  
 DE BARRERAS / BA

Francisca Diniz Prado

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 83 JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA Situação: **Trabalhando** CPF: 861.156.575-47 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

77

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

1 Proventos: 1.268,47 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.177,57  
 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: 25/08/2022

Jascira dos Reis Oliveira  
 Assinatura

Empr.: 113 JEANNY FONSECA RODRIGUES Situação: **Demitido** 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

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 1,00 46,96 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 3.042,92 D  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 5,00 586,98 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 3,52 D  
 803 13o 1/12 INDENIZADO 1,00 117,40 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 52,82 D  
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 5,00 586,98 P  
 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,00 117,40 P  
 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 33,33 39,13 P  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 33,33 195,66 P  
 22 AVISO PREVIO 30,00 1.408,75 P

0 Proventos: 3.099,26 Descontos: 3.099,26 Informativa: 454,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 0 Base INSS: 751,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,09 Valor FGTS: 454,67 Base IRRF: 695,00

DEMITIDO EM 01/08/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: / /

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

78

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  
 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: 25/08/2022

Juciane Novas 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

79

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  
 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: 25/08/2022

Laura Doroteu Prado  
 Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou mediante a prestação de serviços

25/08/2022

Fund. Caritas de Assistência a Pessoa Grande

Ler de Emenda

PAGO  
 COM RECURSOS DO FUNDAMENTO  
 DE FOMENTO DA  
 CONGREGAÇÃO DE BARRA DO VAZ, BA

27



**EXTRATO MENSAL**

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  
 Cargo: 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

0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10  
 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: 25/08/2022

Assinatura

Empr.: 89 LIDUJINA 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  
 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: 25/08/2022

Assinatura

Empr.: 90 LUCIANA MENDES DE SOUZA Situação: Demitido 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

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 3,00 281,75 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 3.339,71 D  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 7,00 1.643,54 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 21,13 D  
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 5,00 1.173,96 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,89 129,73 D  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: 33,33 391,32 P

ND: 2 Proventos: 3.490,57 Descontos: 3.490,57 Informativa: 1775,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 2 Base INSS: 1.925,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,29 Valor FGTS: 1.775,14 Base IRRF: 1.016,07

DEMITIDO EM 03/08/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: / /

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

2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87  
 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: 25/08/2022

Assinatura

Empr.: 111 MAISA DE OLIVEIRA LETTE 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: 25/08/2022

Assinatura

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO Nº 100/2014

Aleixo dos Santos  
 Data de pagamento: 25/08/2022

Maissa de Oliveira Lette  
 Assinatura

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2022

Página: 6/9  
 Emissão: 24/08/2022  
 Horas: 14:53:15  
 13.904.693/0001-99  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 LAR DE EMANUEL  
 AV. SERRA DO MAR Nº 1150, VILA RICA  
 CEP: 06.080-000 - BARREIRAS-BA

**EXTRATO MENSAL**

Emp: 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 Fila: 1 Salário: 1.408,75  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 108,60 108,60 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: 25/08/2022 Manoela de Sousa Morei  
 Assinatura

Emp: 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 Fila: 1 Salário: 2.817,50  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 268,63 268,63 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D  
 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: 25/08/2022 Marileide de Jesus Silva  
 Assinatura

Emp: 94 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 018.618.811-00 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 19 FORTEIRO (A) C.B.O.: 517410 Fila: 1 Salário: 1.212,00  
 8781 SALARIO MATERNIDADE DIAS 17,00 686,80 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 645,09 D  
 995 SALARIO FAMILIA 2,00 112,94 P 812 INSS FERIAS 7,88 55,18 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 175,07 P 998 I.N.S.S. 7,50 51,51 D  
 8783 DIAS FERIAS 13,00 525,20 P  
 8836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 0,00 0,04 P  
 ND: 2 Proventos: 1.500,05 Descontos: 751,78 Informativa: 110,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 748,27  
 NF: 2 Base INSS: 1.387,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.387,07 Valor FGTS: 110,96 Base IRRF: 256,15  
 Licença maternidade: 21/04/2022 a 18/08/2022  
 FERIAS DE 19/08/2022 - 17/09/2022  
 Data de pagamento: 25/08/2022 FERIAS  
 Assinatura

Emp: 95 MEIREVANE DE JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 006.082.875-71 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O.: 514225 Fila: 1 Salário: 1.212,00  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 96,96 96,96 D  
 ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 96,96 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.115,04  
 NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.115,04  
 Data de pagamento: 25/08/2022 Meirevane de Jesus Santos  
 Assinatura

Aleso que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

25/08/2022

Francisca D. Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO N.º 003/2021  
 CONCEDENTE: PREFEITURA  
 DE BARREIRAS/BA

CONF. ORIGINAL  
 Rubens Romão A. Alencar

**EXTRATO MENSAL**

Emp.: 96 MOISES DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 060.476.495-21 Adm: 22/03/2021  
 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: 25/08/22 *Moises Doroteu Prado*  
 Assinatura

Emp.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 527.863.075-20 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: 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

0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
 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: 25/08/22 *Norma da S. Lopes Santos*  
 Assinatura

Emp.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 551.984.225-68 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 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

0 Proventos: 3.900,00 Descontos: 555,04 Informativa: 312,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.344,96  
 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: 25/08/22 *Rowsi Prado Santana*  
 Assinatura

Emp.: 102 SUZANE LIMA DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 048.441.775-40 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  
 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: 25/08/2022 *Suzane Lima de Melo*  
 Assinatura

Emp.: 103 TAMARA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 065.298.719-26 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 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: 25/08/22 *Tamara Prado Santana*  
 Assinatura

13.904.693/0001-99  
 FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 RUA GONCALVES Nº 190, VILA RICA  
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

**EXTRATO MENSAL**

Emp: 104 TAMISA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 060.026.755-58 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 35,76 D  
 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65  
 3 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: 25/08/2022  
 Assinatura: Tamisa Prado Santana

Emp: 105 TATIANE RIBEIRO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 026.690.015-13 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: 1.746,85  
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.746,85 P 998 I.N.S.S. 7,96 139,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 105,61 D  
 3 Proventos: 1.746,85 Descontos: 139,03 Informativa: 139,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,82  
 3 Base INSS: 1.746,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.746,85 Valor FGTS: 139,74 Base IRRF: 1.039,05  
 Data de pagamento: 25/08/2022  
 Assinatura: Tatiane Ribeiro Silva

Emp: 106 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR Situação: Trabalhando CPF: 045.649.085-02 Adm: 22/03/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 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  
 1 Proventos: 3.600,00 Descontos: 446,60 Informativa: 288,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.153,40  
 3 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: 25/08/2022  
 Assinatura: Thais Prado Santana

Emp: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 960.829.095-34 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  
 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43  
 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: 25/08/2022  
 Assinatura: Valdeir Ramos Menezes

Total Geral Proventos: 79.564,59 Total Geral Descontos: 14.119,71  
 Líquido Geral: 65.444,88

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou materiais foram recebidos  
 25/08/2022  
 Francisca Derlucia Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

**PAGO**  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO Nº 001/2022  
 CONCEDIDO PELO PREFEITO  
 DE BARREIRAS /BA

Conferido  
 Roberto Augusto A. Mansel

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubrica**

22 AVISO PREVIO	30,00	1.408,75 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.382,63 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.760,94 P	812 INSS FERIAS	7,88	55,18 D
803 1/3 1/12 INDENIZADO	1,00	117,40 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	24,65 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,40 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	645,09 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	15,39	182,55 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	175,07 P	998 I.N.S.S.	286,54	6.071,44 D
995 SALARIO FAMILIA	8,00	451,76 P	999 IMPOSTO DE RENDA	127,50	758,17 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	39,13 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	66,66	586,98 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	2.230,52 P			
8781 DIAS NORMAIS	989,00	68.975,81 P			
8783 DIAS FERIAS	13,00	525,20 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	140,00	2.846,88 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	328,71 P			
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>65.444,88</b>

**Situações**

Número de empregados:	37	Salário contribuição empregados:	75.199,59	Base IRRF Mensal:	60.936,42
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	758,17
Trabalhando:	35	Excedente:	0,00	Base IRRF FÉRIAS:	480,78
Estado direitos Integrais:	0	Base total:	75.199,59	Valor IRRF Férias:	0,00
Estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.333,78	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	IRAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	6.333,78	Base IRRF 13º Salário:	1.786,19
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.298,64	Valor Total do IRRF:	758,17
Demitido:	2	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Estado sindical:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	72.522,96
Representadoria:	0	Total:	3.035,14	Valor do FGTS:	75.601,81
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Tercelros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0	Total INSS:	3.035,14	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0	Base FGTS - GRRF:		Base FGTS - GRRF:	4.085,38
Faltas:	1	FGTS - GRRF:		FGTS - GRRF:	2.229,81
Nº de contribuintes:	0	Base FGTS mes ant. - GRRF:		Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	75.082,19
				Valor PIS:	750,99
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>65.444,88</b>

13.904.693/0001-99  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
 FONE/FAX: 77 3811-0090 / 69822-4201  
 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  
 Francisca Daoulu Prado

Comprovante Original  
 Recebido em nome de A. Amorim

**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>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	954 / 1012157-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JANETE DOS SANTOS GONCALVES
<b>CPF/CNPJ:</b>	026.353.435-94
<b>Valor:</b>	R\$ 1.898,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	SALARIO 08.2022



<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	25/08/2022 11:41:51

<b>Código da operação:</b>	00126979
<b>Chave de segurança:</b>	TZZ6YWHYP21ANPAW

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\$ 2.534,65
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 08.2022

63

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 10:46:51

<b>Código da operação:</b>	001108388
<b>Chave de segurança:</b>	30PGC5STCAPP865X

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

64

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.300,15

Data/Hora: 25/08/2022 - 10:48:40

Descrição: SAL 08.2022

ID transação: E00360305202208251348cf114456801

Código da operação: 10421335226

Chave de Segurança: YPP8TWUZXMTOYYHA

Chave Pix: +5577981194555

Mensagem: Transacao passível de cobrança de tarifa.

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

Af6 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 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 10:50:17

<b>Código da operação:</b>	001201484
<b>Chave de segurança:</b>	189ZG9THSUR4EVZM

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

**Conta origem:** 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000803322475-2**Nome destinatário:** CALINE SILVA LOPES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.534,65

66

**Data de débito:** 25/08/2022**Data/hora da operação:** 25/08/2022 10:51:17**Código da operação:** 401229558**Chave de segurança:** JZ8Z5X5ZV7WEYQ2S**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 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: 25/08/2022 - 10:58:30

Descrição: SAL 08.2022

ID transação: E003603052022082513587b017999303

Código da operação: 10421615861

Chave de Segurança: F57RR8JQ6GC3T5G9

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.

Atô 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

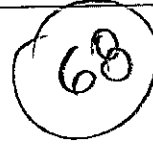
Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixaconvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixaconvoce/)

**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 08.2022



<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 10:59:54

<b>Código da operação:</b>	001462703
<b>Chave de segurança:</b>	7R48KQFGYAAUX7A7

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 08.2022

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:01:10

<b>Código da operação:</b>	001502444
<b>Chave de segurança:</b>	CKZF4HC4GVYVA0NE

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 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:02:58

<b>Código da operação:</b>	001549618
<b>Chave de segurança:</b>	TWYFPVSUWQS1FCZL

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 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:02:08

<b>Código da operação:</b>	001525511
<b>Chave de segurança:</b>	HQ7ZYVZQ2JZPYQQT


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 08.2022



<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:03:53

<b>Código da operação:</b>	001571674
<b>Chave de segurança:</b>	1J0QH2SSHMT21AYV

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   00126318-8

<b>Nome destinatário:</b>	EURIDES PEREIRA DA SILVA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.555,28	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:04:47

<b>Código da operação:</b>	001602155
<b>Chave de segurança:</b>	SYRG19R43M6KG605

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 08.2022

74

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:05:39

<b>Código da operação:</b>	001622505
<b>Chave de segurança:</b>	P0FK9VPVRTRMUXRN

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 ASSISTÊNCIA

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.

75

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.121,10

Data/Hora: 25/08/2022 - 11:06:45

Descrição: SAL 08.2022

ID transação: E0036030520220825140663633deae5c

Código da operação: 10421863126

Chave de Segurança: 1SZ7WSW7U7XP61FZ

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 08.2022

76

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:08:03

<b>Código da operação:</b>	001688759
<b>Chave de segurança:</b>	5053E4GWL3WJQVGU

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 08.2022

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:10:30

<b>Código da operação:</b>	001758884
<b>Chave de segurança:</b>	TW5HHHC7THL6TFJT

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  
AÍO 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 08.2022

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:11:33

<b>Código da operação:</b>	001788841
<b>Chave de segurança:</b>	45JT73Z0YM39PEET

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   00030921-1

<b>Nome destinatário:</b>	LAURA DOROTEU PRADO	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.234,04	
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:12:28

<b>Código da operação:</b>	001819020
<b>Chave de segurança:</b>	EHRH4MLUTSMC30NE

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 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:13:22

<b>Código da operação:</b>	001840466
<b>Chave de segurança:</b>	Q7W16Y58UST71Z8V

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 08.2022



<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:17:22

<b>Código da operação:</b>	001946761
<b>Chave de segurança:</b>	UFVC9HQSSQ1N23GN

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 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:18:24

<b>Código da operação:</b>	001988010
<b>Chave de segurança:</b>	32448QEY6AREK2RF

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.



### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 25/08/2022 - 11:20:27

Descrição: SAL 08.2022

ID transação: E0036030520220825142096c3a0071c3

Código da operação: 10422279559

Chave de Segurança: KSH7PKGT3U66AHR2

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 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:21:56

<b>Código da operação:</b>	002084479
<b>Chave de segurança:</b>	UCYJC5314AGJ41XL

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 08.2022



<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:23:12

<b>Código da operação:</b>	002114919
<b>Chave de segurança:</b>	ALYP6QUFPPUEPM3F

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 ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 748,27
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 08.2022
<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:24:10
<b>Código da operação:</b>	002154008
<b>Chave de segurança:</b>	APMH8QUKG3AJKE9J

86

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 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:25:10

<b>Código da operação:</b>	002178814
<b>Chave de segurança:</b>	QPAQZW4EZAXTJM1X

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 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:26:29

<b>Código da operação:</b>	002217205
<b>Chave de segurança:</b>	YQ7889FW4028C9QG

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 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:27:32

<b>Código da operação:</b>	002247450
<b>Chave de segurança:</b>	04CPM0RE138N9SGF

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 08.2022	

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:28:33

<b>Código da operação:</b>	002269865
<b>Chave de segurança:</b>	U6NY2ZF6AQRTWXSZ

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 08.2022



<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:29:27

<b>Código da operação:</b>	002297602
<b>Chave de segurança:</b>	0WSC80M8V53QPN0R

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

**Emitente:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Conta origem:** 0783 | 003 | 00003410-2**Conta destino:** 0783 | 013 | 00113103-6**Nome destinatário:** TAMARA PRADO SANTANA**Valor:** R\$ 2.520,43**Identificação da operação:** SAL 08.2022

92

**Data de débito:** 25/08/2022**Data/hora da operação:** 25/08/2022 11:30:26**Código da operação:** 002332041**Chave de segurança:** G0QRLCFTUQFT9LRM

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 08.2022

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:32:03

<b>Código da operação:</b>	002368843
<b>Chave de segurança:</b>	A6R2ZQKM0HTR0M8R

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: TATIANE RIBEIRO SILVA

CPF: \*\*\*.690.015-\*\*

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

**Dados da transação:**

Situação: Efetivado

Valor: 1.607,82

Data/Hora: 25/08/2022 - 11:33:38

Descrição: SAL 08.2022

ID transação: E00360305202208251433f7fd3763452

Código da operação: 10422666053

Chave de Segurança: L7106LCES2T7A0NZ

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   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 08.2022

<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:35:30

<b>Código da operação:</b>	002480386
<b>Chave de segurança:</b>	CHNEVL2VSY5XALQX

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 08.2022
<b>Data de débito:</b>	25/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2022 11:36:24
<b>Código da operação:</b>	002503799
<b>Chave de segurança:</b>	EJN02247VY6H6JM8

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

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.000.944

SÉRIE: 1

**CLERISTON DOS SANTOS MOURA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.944  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2922 0808 9980 9400 0141 5500 1000 0009 4410 4350 5597

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129220644009874 - 29/08/2022 08:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ/CPF: 13.904.693/0001-99 DATA DA EMISSÃO: 29/08/2022

ENDEREÇO: RUA RETIRO SAO BENTO, 16 - BAIRRO/DISTRITO: VILA RICA CEP: 47804-510 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: Barreiras FONE/FAX: 77999530945 UF: BA INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**

\_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	180,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
_____	9 - Sem Frete	_____	_____	_____	_____
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
_____	_____	_____	_____		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
_____	_____	_____	_____	_____	_____

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
025455	PO DE TUNER 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

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

*Francisca Dócio Prado*

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

**PAGO**

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N.º 20/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS / BA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

73.004.002/0001-05

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

RUA POLICARDO Nº 0160, VILA RICA

BARREIRAS - BA CEP: 47804-510

CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confere com original

Roberto Romulo 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: 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: 29/08/2022 - 09:51:29

Descrição: nf 000944

ID transação: E0036030520220829125140a08ff964d

Código da operação: 10510607856

Chave de Segurança: WPJ0X7SVVLQ49Q9A

Chave Pix: 08998094000141

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

97

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/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES**

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

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

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

**DO OBJETO DO CONTRATO**

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

**OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

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

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

Conferido em original  
Roberto Ribeiro de Almeida



**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

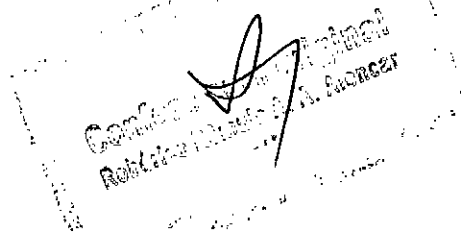
CEP: 47.806-070

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





**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: 002848/2022.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 01/08/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 30/10/2022

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 7600007463730000104180090002848202208012



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 01/08/2022 às 09:40:28



## 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: 20223900833

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 22/08/2022, 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 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 10:03:30 do dia 15/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2023. /

Código de controle da certidão: **968C.09D4.97DF.F31B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.

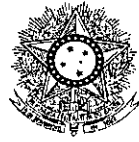
**Validade:** 07/08/2022 a 05/09/2022

**Certificação Número:** 2022080700405371954293

Informação obtida em 22/08/2022 08:55:44

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: CLERISTON DOS SANTOS MOURA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.998.094/0001-41  
Certidão n°: 26238739/2022  
Expedição: 15/08/2022, às 09:59:58 /  
Validade: 11/02/2023 - 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 n° **08.998.094/0001-41**, **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 **00019772**  
 Data e Hora de Emissão **26/08/2022 12:37:49**  
 Data do Fato Gerador **26/08/2022**  
 Código de Verificação **ATGOGIGP-EPA AAAJ**



**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 agosto

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
**30/08/2022**  
 Francineuroteu Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

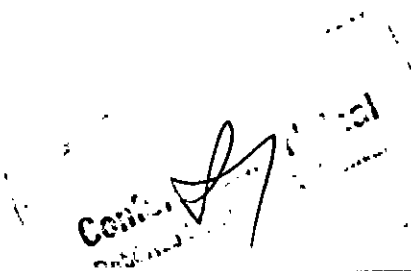
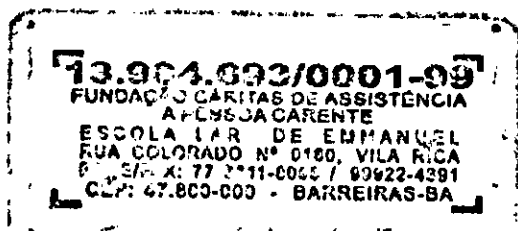
**PAGO**  
**COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N° 01/2021**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS/BA**

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		
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	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 1030553



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: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: XXX.671.645-XX

Instituição: BANCO INTER

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 30/08/2022 às 14:38:40

Descrição: Nf 019772

ID transação: E0036030520220830173891157ff9d07

Código da operação: 10544101825

Chave de Segurança: KEQZWQ0YA01Y3YMM

Chave Pix: 29767164553

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

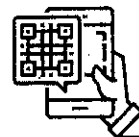
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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/)



### PAGUE AGORA VIA PIX

Para pagar via QRCode é muito simples! Abra o app do seu banco no smartphone e selecione a opção de pagamento via PIX, aí é só apontar a camera para o código ao lado para realizar a transação.



### Recibo do Sacado

Sacado Tereza Cristina Del Rey Pinho			Vencimento 01/09/2022
Receita ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA			Nosso Número
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95 Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA			(=) Valor do Documento 18,00
Agência / Código Beneficiário	Número do Document 47403	Inscrição / Código	(=) Valor Cobrado 18,00

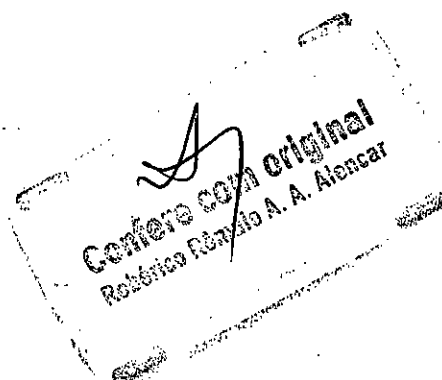
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

81650000000.4 18000477202.6 20901333033.4 39000047403.6

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 01/09/2022
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95 Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA					Agência / Código Beneficiário
Data do Documento 26/08/2022	Número do Documento 47403	Espécie R\$	Acelte N	Data do Processamento 26/08/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 18,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>ISS - imposto sobre serviços - NFS-eA</b> Competência: 08/2022 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"					(-) Desconto / Abatimento 0,00
NFS-e Avulsa N° 19772 N° DAM 1030553					(-) Outras Deduções 0,00
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"					(+) Mora / Multa / Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(=) Valor Cobrado 18,00

Sacado Tereza Cristina Del Rey Pinho rua da madeira do porto do bonfim 16 B - fun bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265		CNPJ/CPF: 297.671.645-53 Inscrição Mun.: A01711
--	--	--

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.05  
3457603457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAMAKRISNA MOURA DE JESUS  
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 56.261-0

=====  
Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA  
Codigo de Barras 8165000000-4 18000477202-6  
20901333033-4 39000047403-6  
Data do pagamento 26/08/2022  
Valor em Dinheiro 18,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 18,00  
=====

DOCUMENTO: 082601  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.197.175.38B.D7B.2AE

Carimbo e Assinatura  
Assinatura: [Assinatura]  
Carimbo: [Carimbo]

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

**IDENTIFICACION DE PARTES**

Por una parte el **FUNDACION GUATEMALA DE ASISTENCIA A PERSONA VARENTE**, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas con el No. 130 del 15 de Julio de 1978, inscrita en el No. 130 del 15 de Julio de 1978, inscrita en el No. 130 del 15 de Julio de 1978.

Por otra parte **VERZA CRISTINA DEL REY JUNIO**, Abogada inscrita en el No. 217 del 15 de Julio de 1978, inscrita en el No. 217 del 15 de Julio de 1978, inscrita en el No. 217 del 15 de Julio de 1978.

Las partes suscriben el presente contrato de prestación de servicios, en virtud de lo establecido en el artículo 1500 del Código de Comercio, para el cumplimiento de las obligaciones que se detallan a continuación.

**DE OBJETO DE CONTRATO**

El objeto del presente contrato es el de prestar los servicios de **Asesoría Jurídica** que se detallan a continuación: **Asesoría Jurídica** en materia de **Derecho de Familia** y **Derecho de Sucesiones**, para el cumplimiento de las obligaciones que se detallan a continuación.

**DE LA DURACION DE LOS SERVICIOS**

El presente contrato tendrá vigencia por el término de **06 (seis) meses** contados a partir de la fecha de su suscripción.

**DE LA FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS**

El pago de los servicios se hará a través de **DEPOSITOS BANCARIOS** en el valor de **Q. 200.000.00** (doscientos mil quetzales) mensualmente, para el cumplimiento de las obligaciones que se detallan a continuación.

**DE LA FIRMA**

El presente contrato se suscribe en **dos ejemplares**, uno de los cuales quedará en poder de la **FUNDACION GUATEMALA DE ASISTENCIA A PERSONA VARENTE**.

**DE LA VIGENCIA**

El presente contrato tendrá vigencia por el término de **06 (seis) meses** contados a partir de la fecha de su suscripción.

**DE LA RESOLUCION**

El presente contrato se resolverá de oficio por el **COMITADO DIRECTIVO** de la **FUNDACION GUATEMALA DE ASISTENCIA A PERSONA VARENTE**, en caso de que el contratista no cumpla con las obligaciones que se detallan a continuación.

**DE LA SUSCRIPCION**

El presente contrato se suscribe en **dos ejemplares**, uno de los cuales quedará en poder de la **FUNDACION GUATEMALA DE ASISTENCIA A PERSONA VARENTE**.

*[Firmas y sellos de las partes]*



**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: 001154/2022.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 PURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

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

Esta certidão foi emitida em 29/08/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 27/11/2022

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **0700007339630001223646090001154202208290**



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: 20224007770

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 29/08/2022, 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: 28218468/2022

Expedição: 29/08/2022, às 10:09:56 /

Validade: 25/02/2023 - 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, 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 **00019811**  
 Data e Hora de Emissão **29/08/2022 21:07:52**  
 Data do Fato Gerador **29/08/2022**  
 Código de Verificação **ATIYESAL-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. 08/2022.

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

31/08/2022

Francisca Doroteu Prado

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

**PAGO**  
**COM RECURSOS DO TERMO**  
**DE FOMENTO N 221/2021**  
**CONCEDENTE: PREFEITURA**  
**DE BARREIRAS / BA**

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

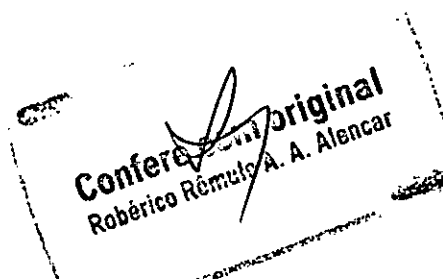
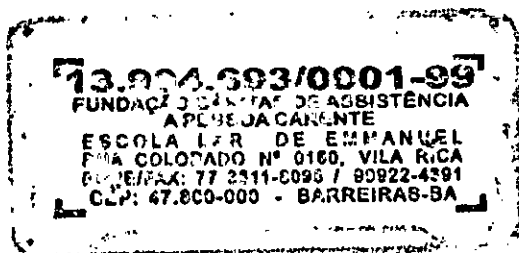
**17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	48,00	0,00	0,00
<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 1030934



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: 31/08/2022 às 18:20:44

Descrição: Nf 019811

ID transação: E003603052022083121206054dff38d9

Código da operação: 10580875932

Chave de Segurança: 8XUKC3ZM6MPH6JNM

Chave Pix: 82642044491

99

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/)



## PAGUE AGORA VIA PIX

Para pagar via QRCode é muito simples! Abra o app do seu banco no smartphone e selecione a opção de pagamento via PIX, aí é só apontar a camera para o código ao lado para realizar a transação.



### Recibo do Sacado

Sacado <b>WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA</b>			Vencimento	02/09/2022
Receita ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA			Nosso Número	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95 Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA			(=) Valor do Documento	48,00
Agência / Código Beneficiário	Número do Documento	Inscrição / Código	(=) Valor Cobrado	48,00
	47815			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



8163000000.6 48000477202.0 20902333033.2 39000047815.1

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento	02/09/2022
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95 Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Acóite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/08/2022	47815		N	29/08/2022		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	48,00
		R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	0,00
ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA					(-) Outras Deduções	0,00
Competência: 08/2022					(+) Mora / Multa / Juros	0,00
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(+) Outros Acréscimos	0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado	48,00

Sacado  
WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA  
RUA DOM PEDRO II 472  
SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012

CNPJ/CPF: 826.420.444-91  
Inscrição Mun.: A00207



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Conferido Original  
Roberto Roberto A. Alencar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.24.50  
1444301444

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WILLIAM JAMES F OLIVEIRA  
AGENCIA: 1444-3      CONTA:              10.241-5  
=====

Convenio	PREF. BARREIRAS: ARRECADA
Codigo de Barras	81630000000-6    48000477202-0 20902333033-2    39000047815-1
Data do pagamento	29/08/2022
Valor em Dinheiro	48,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	48,00

=====

DOCUMENTO: 082902  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.53D.F7F.E76.C7D.3A8  
=====

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.

Confirmação original  
Roberto Romulo A. 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.

Confirmação Original  
 Rubrica de A. A. Alencar

*(Handwritten signature)*

**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 a de forma sumária fica obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de uma parcela mensal dos honorários vigentes à época.

Conferido original  
Roberto Reis A. A. Alencar



**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.

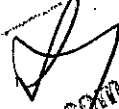
**PARÁGRAFO ÚNICO.** Em caso de impasse, as partes submeterão a solução do conflito a procedimento arbitral nos termos da Lei n.º 9.307/96.

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 com original**  
Roberto Renato A. A. Alencar



**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, 31/08/2022 as 17:05:07.

Válido até: 29/11/2022.

Código de Controle: 644423.

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: 001183/2022.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 PURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

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

Esta certidão foi emitida em 31/08/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 29/11/2022

\*a certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **2700007354400001150808090001183202208318**



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 31/08/2022 às 17:12:58



## 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: 20223205748

NOME	
WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	826.420.444-91

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

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

Emitida em 12/07/2022, 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>>.

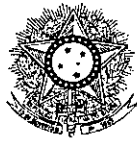
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:04:48 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2023. /

Código de controle da certidão: **82FF.6853.7207.2CBB**

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**

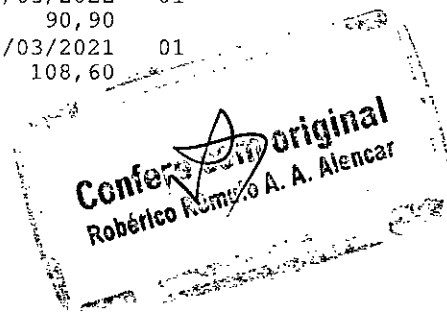
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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.

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

858300000599 335801792209 807667050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
 COMP: 07/2022 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 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
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA			200.67845.10-4	22/03/2021	01	05	20/04/2022 Q1	05174
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES			147.47576.27-0	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
ANTONIA GOMES DA SILVA			170.12971.79-5	17/05/2022	01			03312
	1.408,75	0,00	0,00	108,60			112,70	0,00
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA			170.67104.98-8	22/03/2021	01			03312
	1.408,75	0,00	0,00	108,60			112,70	0,00
CALINE SILVA LOPES			128.24388.06-6	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
DARLAN DE ASSIS SANTANA			129.01162.07-1	22/03/2021	01			05142
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
ECI FRANCA DE MENEZES			126.77336.07-5	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS			144.94602.26-0	11/04/2022	01			05174
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO			212.64965.76-3	22/03/2021	01			02394
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
EMISMARIA DE JESUS SANTOS			212.09113.54-8	22/03/2021	01			05142
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
ERMENICE DA CUNHA SANTOS			201.24797.89-4	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
EURIDES PEREIRA DA SILVA			160.25483.45-1	22/03/2021	01			03515
	1.627,06	0,00	0,00	128,25			130,16	0,00
FABIANA DA SILVA SOUSA			129.29436.07-9	22/03/2021	01			02515
	2.611,03	0,00	0,00	222,32			208,88	0,00
HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO			212.64933.61-6	07/03/2022	01			05162
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
IVANICE BENEDITA DA SILVA			126.34732.97-1	22/03/2021	01			03312
	1.408,75	0,00	0,00	108,60			112,70	0,00



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

858300000599 335801792209 807667050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
 COMP: 07/2022 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 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			161.86829.77-5	22/03/2021	01			05142
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
JEANNY FONSECA RODRIGUES			123.36353.75-1	10/03/2022	01			03312
	1.408,75	0,00	0,00	108,60			112,70	0,00
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES			161.89426.86-8	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
LAURA DOROTEU PRADO			228.10799.93-7	22/03/2021	01			05142
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
LEJARA DE ANDRADE BARRETO			130.86300.04-2	07/10/2021	01			05162
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA			200.62272.01-7	22/03/2021	01			02516
	2.611,03	0,00	0,00	222,32			208,88	0,00
LUCIANA MENDES DE SOUZA			200.62273.56-0	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
MACIEL SANTOS DOS ANJOS			131.67250.89-4	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
MAISA DE OLIVEIRA LEITE			164.59273.95-3	07/03/2022	01			05162
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
MANOELA DE SOUSA MOREIRA			190.39375.06-5	22/03/2021	01			03312
	1.408,75	0,00	0,00	108,60			112,70	0,00
MARILEIDE DE JESUS SILVA			127.68393.89-6	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
MEIREVANE DE JESUS SANTOS			164.12244.96-5	22/03/2021	01			05142
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
MOISES DOROTEU PRADO			190.49225.71-6	22/03/2021	01			05162
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS			122.96645.39-0	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA			190.07329.31-9	22/03/2021	01			01231
	3.900,00	0,00	0,00	382,17			312,00	0,00

Confere com original  
 Roberto Rêgo A. A. Alencar



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

858300000599 335801792209 807667050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
 COMP: 07/2022 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SUZANE LIMA DE MELO			130.32323.08-7		22/03/2021	01				03312
	1.408,75	0,00		0,00					112,70	0,00
TAMARA PRADO SANTANA			200.93614.14-9		22/03/2021	01				02394
	2.817,50	0,00		0,00					247,09	0,00
TAMISA PRADO SANTANA			190.46051.18-0		22/03/2021	01				02394
	2.817,50	0,00		0,00					247,09	0,00
TATIANE RIBEIRO SILVA			166.45686.03-0		22/03/2021	01				03312
	1.408,75	0,00		0,00					108,60	0,00
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR			200.93614.13-0		22/03/2021	01				01313
	3.600,00	0,00		0,00					340,99	0,00
VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES			190.30749.73-6		22/03/2021	01				03312
	2.817,50	0,00		0,00					247,09	0,00

**Confere original**  
 Rôberico Roberto 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  
858300000599 335801792209 807667050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA N° DE CONTROLE: FE1k77wneSM0000-9 N° ARQUIVO: PB1BknHJJVa0000-0  
COMP: 07/2022 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 RICÃ 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

Confirmação original  
Roberto R. de A. A. Alencar

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

858300000599 335801792209 807667050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA N° DE CONTROLE: FE1k77wneSM0000-9 N° ARQUIVO: PB1BknHJJVa0000-0  
COMP: 07/2022 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

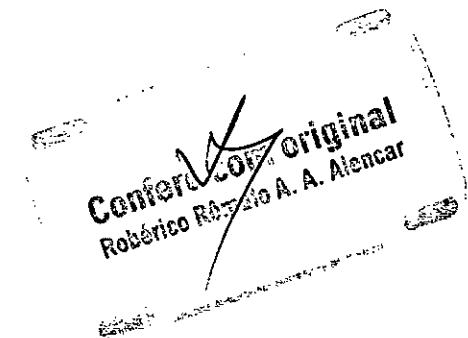
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 74.169,87  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

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 ASSISTÊNCIA A PESSOA Nº DE CONTROLE: FE1k77wneSM0000-9 Nº ARQUIVO: PB1BknHJJVa0000-0  
COMP: 07/2022 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	CÓM 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						

Confere-se original  
Robercio Nery A. A. Alencar

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

858000000585 018301792200 907668050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM.SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	2.817,50	0,00	147.47576.27-0 0,00	22/03/2021 247,09	01	05	07/08/2022 Q1 225,40	03312 0,00
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	1.387,07	0,00	200.67845.10-4 0,00	22/03/2021 106,65	01	05	20/04/2022 Q1 110,96	05174 0,00
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA			200.67845.10-4	22/03/2021	01		18/08/2022 Z1	05174

Confere *[assinatura]* original  
Robério Rômulo A. A. Alencar

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

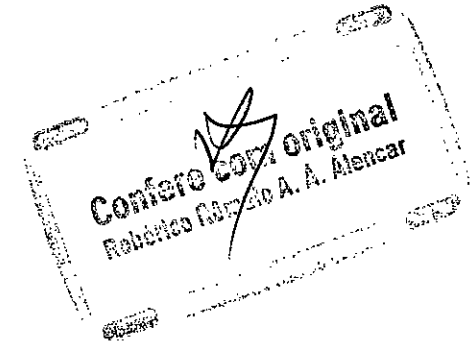
858000000585 018301792200 907668050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JEANNY FONSECA RODRIGUES	46,96	586,98	123.36353.75-1 704,38	10/03/2022	01		01/08/2022 I1	03312 0,00
LUCIANA MENDES DE SOUZA	281,75	1.643,54	200.62273.56-0 1.643,54	22/03/2021	01		03/08/2022 I1	03312 0,00



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

858000000585 018301792200 907668050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA  
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA GOMES DA SILVA			170.12971.79-5	17/05/2022	01			03312
1.408,75	0,00		0,00	108,60			112,70	0,00
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA			170.67104.98-8	22/03/2021	01			03312
1.408,75	0,00		0,00	108,60			112,70	0,00
CALINE SILVA LOPES			128.24388.06-6	22/03/2021	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00
DARLAN DE ASSIS SANTANA			129.01162.07-1	22/03/2021	01			05142
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00
ECI FRANCA DE MENEZES			126.77336.07-5	22/03/2021	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00
EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS			144.94602.26-0	11/04/2022	01			05174
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO			212.64965.76-3	22/03/2021	01			02394
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00
EMISMARIA DE JESUS SANTOS			212.09113.54-8	22/03/2021	01			05142
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00
ERMENICE DA CUNHA SANTOS			201.24797.89-4	22/03/2021	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00
EURIDES PEREIRA DA SILVA			160.25483.45-1	22/03/2021	01			03515
1.627,06	0,00		0,00	128,25			130,16	0,00
FABIANA DA SILVA SOUSA			129.29436.07-9	22/03/2021	01			02515
2.611,03	0,00		0,00	222,32			208,88	0,00
HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO			212.64933.61-6	07/03/2022	01			05162
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00
IVANICE BENEDITA DA SILVA			126.34732.97-1	22/03/2021	01			03312
1.408,75	0,00		0,00	108,60			112,71	0,00
JANETE DOS SANTOS GONCALVES			200.41356.11-4	09/08/2022	01			03312
2.066,17	0,00		0,00	167,77			165,29	0,00
JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA			161.86829.77-5	22/03/2021	01			05142
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00

*[Handwritten signature and stamp]*

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

858000000585 018301792200 907668050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES			161.89426.86-8	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
LAURA DOROTEU PRADO			228.10799.93-7	22/03/2021	01			05142
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
LEJARA DE ANDRADE BARRETO			130.86300.04-2	07/10/2021	001			05162
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA			200.62272.01-7	22/03/2021	01			02516
	2.611,03	0,00	0,00	222,32			208,88	0,00
MACIEL SANTOS DOS ANJOS			131.67250.89-4	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
MAISA DE OLIVEIRA LEITE			164.59273.95-3	07/03/2022	01			05162
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
MANOELA DE SOUSA MOREIRA			190.39375.06-5	22/03/2021	01			03312
	1.408,75	0,00	0,00	108,60			112,70	0,00
MARILEIDE DE JESUS SILVA			127.68393.89-6	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
MEIREVANE DE JESUS SANTOS			164.12244.96-5	22/03/2021	01			05142
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
MOISES DOROTEU PRADO			190.49225.71-6	22/03/2021	01			05162
	1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS			122.96645.39-0	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,41	0,00
ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA			190.07329.31-9	22/03/2021	01			01231
	3.900,00	0,00	0,00	382,17			312,00	0,00
SUZANE LIMA DE MELO			130.32323.08-7	22/03/2021	01			03312
	1.408,75	0,00	0,00	108,60			112,70	0,00
TAMARA PRADO SANTANA			200.93614.14-9	22/03/2021	01			02394
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
TAMISA PRADO SANTANA			190.46051.18-0	22/03/2021	01			02394
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00

COPIA  
[Handwritten signature and stamp]



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

858000000585 018301792200 907668050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
 COMP: 08/2022 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	CAT: OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TATIANE RIBEIRO SILVA	1.746,85	0,00	166.45686.03-0	22/03/2021	01	139,74	03312 0,00
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	3.600,00	0,00	200.93614.13-0	22/03/2021	01	288,00	01313 0,00
VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	2.817,50	0,00	190.30749.73-6	22/03/2021	01	225,40	03312 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 72.851,67 2.230,52 2.347,92 5.801,83 0,00

*Confira em original*  
 Roberto Almeida A. A. Alencar

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

858000000585 018301792200 907668050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA N° DE CONTROLE: Bzb6afX66Cz0000-4  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: LjuHRVBSsx00000-6  
INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA  
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016

CNAE PREPONDERANTE 8730199  
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01.	37	72.522,96	0,00	70.004,79	2.347,92
TOTAIS:	37	72.522,96	0,00	70.004,79	2.347,92

Conferido original  
Rabertino A. A. Alencar

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

858000000585 018301792200 907668050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Bzb6afX66Cz0000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LjuHRVBSsx00000-6  
INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160  
CIDADE: BARREIRAS

UF: BA CEP: 47813-016  
BAIRRO: VILA RICA

CNAE PREPONDERANTE 8730199  
CNAE: 8730199

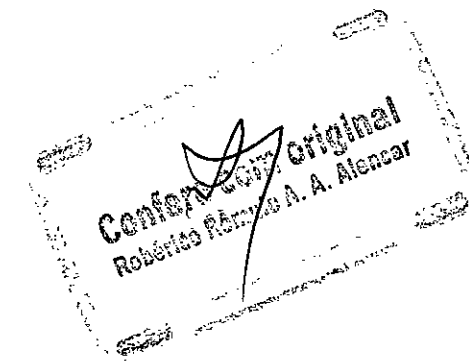
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	72.522,96
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	35

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.801,83	0,00	0,00	0,00	5.801,83



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA Nº DE CONTROLE: Bzb6afX66Cz0000-4  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: LjuHRVBSsx00000-6  
INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
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:	3.035,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.333,78
SALÁRIO FAMÍLIA:	451,76	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.846,88	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

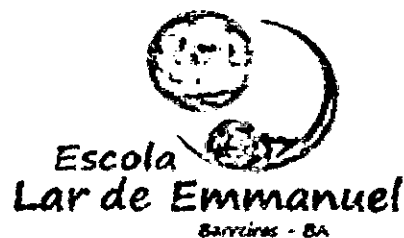
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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:	2	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:	2
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:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Confirmação Original  
Roberto Ramalho A. Alencar



FUNDAÇÃO CARÍTAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CRIANTE  
**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

**Frequecia Mensal 2022**

Mês: jul/22

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	Edvanílcia 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



**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  
 Fone 77 3611-7536 Email: escolardeemmanuel@hotmail.com

**Frequencia Mensal 2022**

Mês: ago/22

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 Lic. Mat. a partir de 08/08/22	X	X	Professora	07 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	Janete dos santos Gonçalves	2º Ano A e B	X	X	Professora	22 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
16	Jascira dos Reis Oliveira	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incompleto
17	Jeanny Fonseca Rodrigues	Maternal II A	X		Professora Auxillar	01 dia	-	-	X	-	-	20H	Grad. Pedagogia

*[Handwritten signature]*


18	Juciane Novaes dos S. Lopes	1º Ano A e B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
19	Laura Doroteu Prado	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incompleto
20	Lejara de Andrade Barreto	-----	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
21	Liduína Lopes Cezar de Souza	-----	X	X	Assistente Social	30 dias	-	-	X	-	-	30H	Assistência Social
22	Luciana Mendes de Souza	2º Ano A e B	X	X	Professora	03 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Completo
23	Maciel Santos dos Anjos	4º ano e Matemática 6º A e B 7º ano	X	X	professor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Graduação Contabilidade
24	Maisa de Oliveira Leite	Maternal II	X	X	Cuidadora	24 dias	-	-	x	-	-	40H	Ensino Médio Completo
25	Manoela de Sousa Moreira	8º A e B e 9º Ano Português	X		Professora	30 dias	-	-	x	-	-	20H	Graduada Letras
26	Marileide de Jesus Silva	5º Ano B e Geografia 6º ao 9º ano	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
27	Marineide Ferreira da Rocha	L. MATERNIDADE/FÉRIAS	X	X	Porteira	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino fundamental
28	Meirivane de Jesus Santos	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino fundamental
29	Moises Doroteu Prado	2º B e 8º B	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Comp.
30	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
31	Rowsi Meirilande P. Santana	-----	X	X	Diretora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia/ Gestão Escolar
32	Suzane Lima de Melo	Matemática, 8º A e B e 9º ano	X		professora	30 dias	-	-	x	-	-	20H	Graduação Matemática
33	Tâmara Prado Santana	Fundamental II	X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Administração
34	Tamisa Prado Santana	Fundamental I	X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia/pos coordenação
35	Tatiane Ribeiro Silva	Artes 6º ao 9º Ano	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Graduação Serviço Social
36	Thais Prado S. de Alencar	-----	X	X	Vice-diretora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia/Pós Supervisão escolar
37	Valdeir M. de M. de Meneses	Maternal II A e B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad Pedagogia

  
 Revisado por: Rosi Meirilande Prado Santana



## 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 JUSTI	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

  
 Roseli Meirinho Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14389/2013



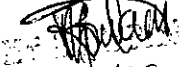
## MATERNAL II B VESPERTINO

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

*Roseli Maria*  
Roseli Maria Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autenticado em 23.11.2013


### 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

  
 Rosângela  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autenticação nº 20140001/2013

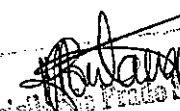
## PRÉ I B VESPERTINO

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

  
 Rosalinda dos Santos Santana  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Aut. nº 20.14339/2013


**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

  
Rowel Moura Prado Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013

**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

Rev.    
 13

**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

Rowel Meira  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 28.14339/2013

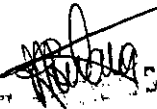
### 1º ANO B VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
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



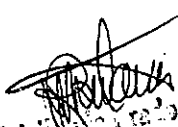
**2º ANO A MATUTINO**

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	x ALESSANDRO LARANJEIRA SOUZA FILHO
03	ANTHONY RODRIGUES BARRETO	126.564.715-16	ANTHONY RODRIGUES BARRETO
04	ANTONY KAUAN BATISTA MAGALHÃES	085.362.565-40	x ANTONY K. BATISTA MAGALHÃES
05	ARTHUR EXPEDITO FEITOSA SANTANA	102.864.715-82	x ARTHUR EXPEDITO FEITOSA LE SANTANA
06	ARTHUR WEICK DE OLIVEIRA LEITE	118.306.325-31	x Arthur Weick de Oliveira Leite
07	ASHYLLEN YASMIN DE MELO OLIVEIRA	086.551.265-51	x ashyllen yasmin de melo oliveira
08	AZIEL FERREIRA PEREIRA NETO	01173401552015100048229003773034	x AZIEL FERREIRA PEREIRA NETO
09	BERNARDO DOS SANTOS ROCHA	111.526.915-11	x BERNARDO DOS SANTOS ROCHA
10	BRENDA LORRANE DA SILVA ALMEIDA	867.552.145-66	x BRENDA LORRANE DA S. ALMEIDA
11	CECYLIA DOS SANTOS LIMA	111.949.295-59	CECYLIA DOS SANTOS LIMA
12	GABRIEL DE SOUZA FERNANDES	106.937.125-46	x GABRIEL DE SOUZA FERNANDES
13	ISABELLE BORGES FRANCELINO	863.763.035-95	x Isabelle Borges Francelino
14	ISADORA BARBOSA DE SOUZA	869.625.165-25	x Isadora Barbosa de Souza
15	JOÃO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	122.796.945-73	x JOAO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
16	KENEDY ALVES CARDOSO	867.647.255-60	KENY FERACR 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	x MARIA DANIELLY DOS S. NASCIMENTO
19	MIGUEL DA CRUZ NUNES	082.793.195-93	MIGUEL DA CRUZ NUNES
20	STELA GAMA NUNES	114.582.905-81	x Stela Gama Nunes
21	SUELLEN FÁTIMA DE SOUZA CRUZ	103.401.045-03	Suellen Fatima de Souza Cruz

  
 Barcelos - BA  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Alameda... 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

  
 Roseli Meir  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorizada em 23/11/2013

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

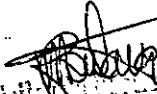
*[Handwritten signature]*

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 Heloisa 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	Heloisia 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	Katila Cecilia G de Souza
19	KAUÁ RODRIGUES DOS SANTOS	104.161.325-37	Kaua 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	Moises 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

  
 Roseli Micheli  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14388/2013

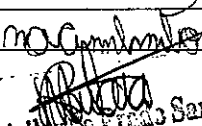
**5º ANO B VESPERTINO**

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALICE CHAVES DE SOUZA	088.847.805-43	Alice Chaves de Souza
02	AMANDA ESTEFANNY SILVA DOS SANTOS	174.937.594-05	Amanda Estefanny Silva dos Santos
03	ANNA CAROLINE SANTANA DE CARVALHO	863.280.465-02	Anna Caroline Santana de Carvalho
04	CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DA PAIXÃO	085.508.175-97	Carlos André Almeida da Paixão
05	CARLOS LEVÍ DA SILVA IBIAPINA	864.696.465-57	Carlos Levi da Silva Ibiapina
06	GABRIEL DE OLIVEIRA CÉZAR	118.559.255-59	Gabriel de Oliveira César
07	GASPAR DE OLIVEIRA CÉZAR	118.558.955-44	Gaspar de Oliveira César
08	ISACTERSON TORRES DOS SANTOS	124.001.995-58	Isacterson Torres dos Santos
09	IVAMBERGUE DA SILVA RIBEIRO	079.180.225-80	Ivambergue da Silva Ribeiro
10	JOÃO DA SILVA MOURA NETO	118.449.425-89	João da Silva Moura Neto
11	LOURRANE CARDOSO VIEIRA	867.371.445-19	Lourrane Cardoso Vieira
12	LUCAS SOUZA MORAES	121.773.665-42	Lucas Souza Moraes
13	LUIZ FELIPE PRADO SANTANA	CN:01173401552011100034079003338088	Luiz Felipe Prado Santana
14	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CHAVES	091.947.085-84	Luiz Henrique Rodrigues Chaves
15	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR	111.028.445-43	Maria Luiza Lopes Alencar
16	YANNI VITÓRIA MOREIRA MIRANDA	121.990.755-32	Yanni Vitória Moreira Miranda

  
 Rowel Moreira Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013


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	Victória 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

  
Roseli Meirinhos Freitas Santana  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013

**6º ANO B- MATUTINO**


Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA ELOÍSA 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	Deivid 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	Emil 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

  
 Roseli Maria  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Av. ... 2017/2018 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 dos Santos
05	ASAFE DE ALMEIDA BARROSO	154.851.667-84	Asafe 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 Meirlandi Filipe Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14339/2013

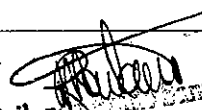
**8º ANO A- MATUTINO**

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	Emylly 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	<b>PCD</b>
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

*[Handwritten signature]*

**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 da Souza Cerqueira
04	ELLEN NATILLA 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. Silva
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	MAIZA 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

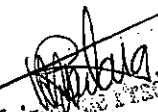
  
 Rowel Matilândia  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autenticação nº 23.14388/2013

*Handwritten signature*

**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	BRENO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	102.513.905-43	Breno 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 Araujo Barreto
08	HELOÍSE PEREIRA DA SILVA	867.375.435-61	Heloise 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	Julio Cesar 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	LORENNA LUIZA AZEVEDO PULGAS BARBOSA	867.281.175-55	Lorena 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

24	OTAVIO DA SILVA DE SOUZA	094.449.825-64	Otávio da Silva de Souza
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 dos Silva
30	THAMYRA RAÍLLA ARAÚJO SILVA	104.507.435-78	Thamyra Railla Araújo Silva
31	YZAMARA VALÉRIA BARBOSA PEREIRA	867.350.685-99	Yzamara V Barbosa Pereira

  
 Roseli Maria de Fátima Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013



Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA 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 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 XII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA

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

Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 05 e 06	Período 01/07/2022 à 31/08/2022
--	------------------------------------

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 realização da obra  
 3. ( ) após a realização da obra

FOTOGRAFIA

(Dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação)


**Não houve obras e nem reforma neste período.**

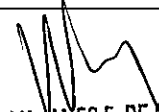
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 4) Localização:  
 5) Data em que foi tirada a fotografia:  
 6) Observações:

RESPONSÁVEL



  
 FRANCISCA DOROTÉU PRADO  
 PRESIDENTE

  
 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
 Contador – CRC/BA 041038/0-7  
 CPF: 826.420.444-91



Barreiras - BA

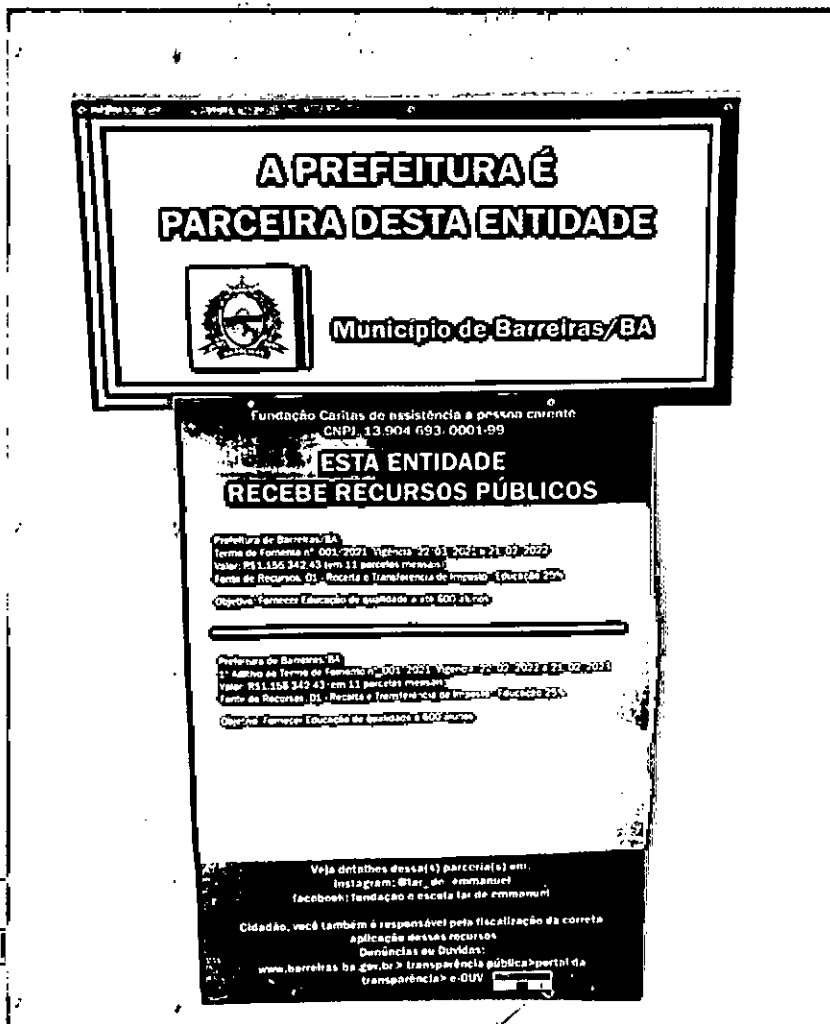
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 Fundada em 28/08/1987  
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04  
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA  
 Cel: 77 3611 7536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

ANEXO XIII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade: <b>FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº <b>001/2021</b>
Tipo de Prestação de Contas: <b>PARCIAL nº 05 e 06</b>	Período: <b>01/07/2022 à 31/08/2022</b>
<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".</b>	

FOTOGRAFIA



Local: Corredor Interno

RESPONSÁVEL



FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE

*(Handwritten Signature)*  
 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
 Contador - CRC/BA 041088/0-7  
 CPF: 826.420.444-91








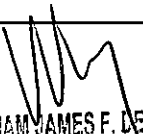
Barreiras - BA

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

ANEXO XI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 05 e 06	Período 01/07/2022 à 31/08/2022	
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".		
FOTOGRAFIA (Dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação)		
Não tivemos bens adquiridos ou produzidos		
Informações sobre a fotografia apresentada: 1) Localização: 2) Data em que foi tirada a fotografia: 3) Observações:		
RESPONSÁVEL		
 BARREIRAS - BA		 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE

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



Barreiras - BA

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 IX - DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

<b>Entidade:</b> FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	<b>1º ADITIVO do TF PMB/FME nº</b> 001/2021
--	--

<b>Tipo de Prestação de Contas:</b> PARCIAL nº 05 e 06	<b>Período</b> 01/07/2022 à 31/08/2022
---	---


**Declaração**

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.



  
FRANCISCA DROTEU PRADO  
PRESIDENTE



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

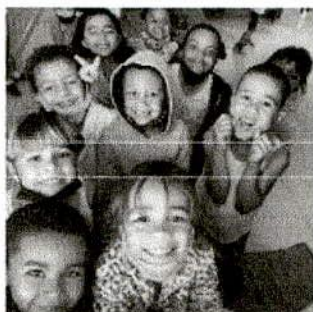
# Escola Lar de Emmanuel

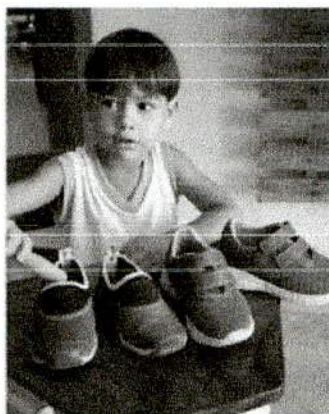
## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES JULHO/2022



agosto 15, 2022

JULHO/2022

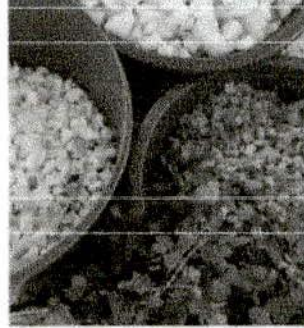




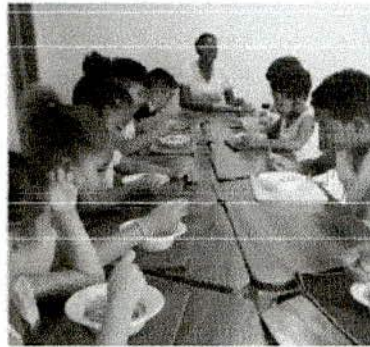
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Alves', with a long, sweeping underline.



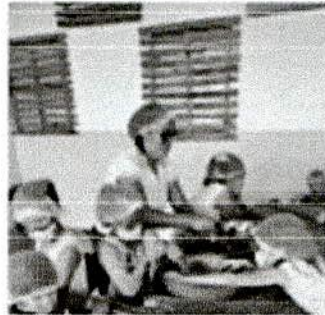
*Handwritten signature in blue ink.*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*Handwritten signature in blue ink.*



### COORDENAÇÃO TINA - JULHO/2022




*Tina*

## Escola Lar de Emmanuel

### PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 05/2022 - PARCIAL




setembro 09, 2022

 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A 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 Nº01/86  
CNPJ 13.904.693/0001-99  
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras/BA  
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

#### PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 05/2022 - 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 à 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 e a de julho/2022 dia 20/07/2022 Prestado conta até o dia 31/07/2022. 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 31 de julho de 2022.

  
Francisca Doroteu Prado  
Presidente

## Escola Lar de Emmanuel

# PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 - MAIO A JULHO/2022



setembro 09, 2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
Fundada em 28/08/1987  
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/08/04  
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/88  
CNPJ: 13.904.593/0001-99  
Telefone: 77.3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com  
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barrerás/BA

**PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 - MAIO A JULHO/2022**

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	✱	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ANA MARIA OLIVEIRA S. ALVES	MESTRADO	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
2	ANTONIA GOMES DA SILVA	SUP. ED. FÍSICA	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 BENEDITA 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	LIDIUNA 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. I. 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	VADEIR M. DE M. DE MENEZES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023

Francisca Doroteu Prado  
Presidente da FCAPC

# Escola Lar de Emmanuel

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES AGOSTO/2022



setembro 09, 2022

### Atividades Agosto/2022

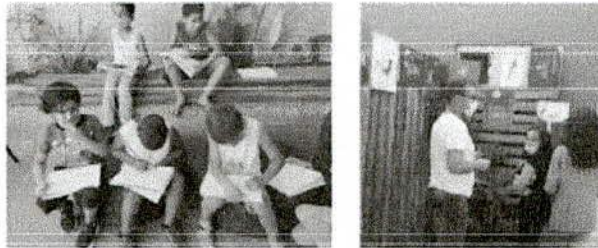
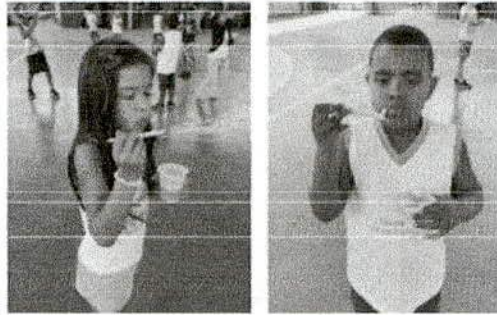




*Handwritten signature in blue ink.*



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, located in the lower right area of the page.

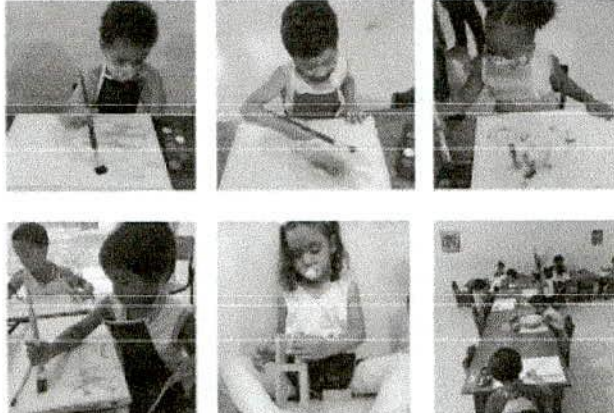


*Handwritten signature in blue ink.*



*[Handwritten signature]*





*Tina*

Coordenação Tina - 08/ 2022




# Escola Lar de Emmanuel

## PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 06/2022 - PARCIAL




setembro 09, 2022

 **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A 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 06/2022 - 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 à 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 a de julho/2022 dia 20/07/2022 e a de Agosto dia 08/08/2022. Prestado conta até o dia 31/08/2022. 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 31 de Agosto de 2022.

  
Francisca Dorotheu Prado  
Presidente

## Escola Lar de Emmanuel

# PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 - AGOSTO/2022



setembro 09, 2022

**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 Nº 01/88  
 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 - AGOSTO/2022**

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	↕	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
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 LÓPES	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	IVANETE BENEDITA DA SILVA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
15	JANETE DOS SANTOS GONÇALVES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
16	JASCIRA DOS REAIS OLIVEIRA	1º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
17	JEANNY FONSECA RODRIGUES	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	01.08.2022
18	JUCIANE NOVAES DOS S. LOPES	2º GRAU	PROFESSORA	20	2.817,50	21.01.2023
19	LAURA DOROTEU PRADO	EN. MÉDIO	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
20	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
21	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	3º GRAU	ASSISTENTE SOCIAL	30	2.611,03	21.01.2023
22	LUCIANA MENDES DE SOUZA	2º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	03.08.2022
23	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	2º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
24	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	3º GRAU	PROFESSOR	40	2.817,50	21.01.2023
25	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
26	MARILEIDE DE JESUS SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
27	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	2º GRAU	PORTEIRA	40	1.212,00	21.01.2023
28	MEJRIVANE DE JESUS SANTOS	FUND.IN.	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
29	MOISES DOROTEU PRADO	CURS. 3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
30	NORMA DA S. L. DOS SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
31	ROWSI MEIRILANDE P. SANTANA	PÓS GRADUADA	DIRETORA ESCOLAR	40	3.900,00	21.01.2023
32	SUZANE LIMA DE MELO	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
33	TAMARA PRADO SANTANA	3º GRAU	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
34	TAMISA PRADO SANTANA	PÓS GRADUADA	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
35	TATIANE RIBEIRO SILVA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
36	THAIS PRADO S. DE ALENCAR	PÓS GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	3.600,00	21.01.2023
37	VADEIR M. DE M. DE MENEZES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023

Francisca Doroteu Prado  
Presidente da FCAFC



# DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR

GRUPO SANGUÍNEO FATOR RH	DIABETE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	HEMOFILIA <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
ALERGIAS <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DOADOR DE ÓRGÃOS (Dec. nº 879, de 12 de julho de 1993) <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		

## CARTEIRAS ANTERIORES

NÚMERO	SÉRIE	UF	DATA DE EMISSÃO
116 4081	0010	GO	28/08 2019

06

# CONTRATO DE TRABALHO

13.904.693/0001-99	
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE COLORADO, nº 160, 47.813-016 BARREIRAS - BA	
CBO:	331205
Cargo:	PROFESSORA (O)
Admissão:	09/08/2022
Registro:	116
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA	2.817,50 (dois mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) P/ MÊS
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	
Desligamento em	/ /
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	

CON. DISPENSA CD N

REGIS Nº DO CONTR

07

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



**República Federativa do Brasil**  
**Faculdade Nossa Senhora Aparecida**



**FANAP**  
*A Faculdade*

**Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida**

Curso reconhecido pela Portaria SESu nº 1.148 de 27/12/2006 - DOU 28/12/2006, renovado o reconhecimento nos termos da Portaria MEC nº 1.309, de 14/07/2006 - DOU 17/07/2006, no âmbito do Instituto Superior de Educação.

O Diretor Geral da Faculdade Nossa Senhora Aparecida, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Pedagogia, licenciatura, com habilitação em Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Administração Escolar no 1º/2010, tendo colado grau em 22/09/2010, confere o grau de

**Licenciado(a) em Pedagogia a**

Confere com original  
Robercio Ramulo A. A. Alencar

**JANETE DOS SANTOS DA SILVA**

brasileiro(a), nascido(a) a 26 de outubro de 1986, Wanderley - BA,  
cédula de identidade nº. 13.851.637-55 SSP-BA

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Aparecida de Goiânia-GO, 29 de dezembro de 2011

*Janete dos Santos da Silva*  
Janete dos Santos da Silva  
Diplomado(a)

*Frederico Lucas*  
Prof. Frederico Lucas  
Diretor Geral

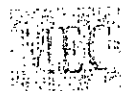
FANAP  
Secretaria Geral

Registro nº. 43-8 Livro nº. 02

Folha nº. 0043 Processo nº. 10530

Data do Registro: 29 / 10 / 2011

*Prof. Frederico Lucas*  
Prof. Frederico Lucas  
Diretor Geral



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  
CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA  
COORDENADORIA DE REGISTRO DE DIPLOMAS



Diploma Registrado sob o nº. 86406, em 16 de janeiro de 2012.

Processo nº. 23070.000618/2012-93, nos termos do § 1º do Artigo 48 da Lei nº 9.394 de 20/12/1996. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) - D.O.U. 23/12/1996.

Goiânia, 16 de janeiro de 2012.

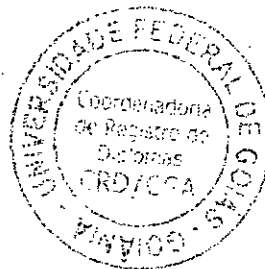
*Lurdes Gonçalves Rodrigues*  
Confere: Lurdes Gonçalves Rodrigues

Coordenadora de Registro de Diplomas

Visto:

*Cátia Josina Marques*  
Cátia Josina Marques

Diretora do Centro de Gestão Acadêmica em exercício



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

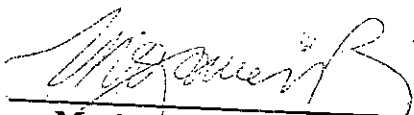



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
FACULDADE ALFREDO NASSER  
Mantida pela Associação Aparecidense de Educação  
Instituição Credenciada pela Portaria Ministerial nº 1682  
de 19/10/2000 - DOU: 23/10/2000

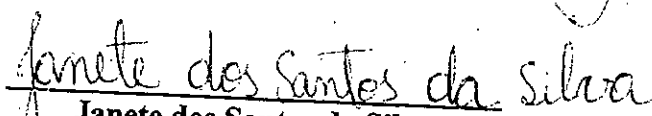
# Certificado

A Diretoria da Faculdade Alfredo Nasser confere a **JANETE DOS SANTOS DA SILVA** o presente Certificado de Aproveitamento no Curso de Especialização *lato sensu* em **DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR**, realizado nesta Instituição de Ensino Superior, no período de agosto de 2009 a junho de 2010, perfazendo o total de 740 horas, de conformidade com a Portaria Ministerial nº 328 de 01/02/2005, a Resolução MEC/CNE/CES nº 1 de 08/06/2007; ao inciso V do Artigo 9º e ao inciso V do Artigo 12º do Regimento Institucional, aprovado pela Portaria MEC/SESu 601 – DOU: 29/06/2007 e o Projeto Pedagógico do Curso.

Aparecida de Goiânia, 21 de maio de 2012.

  
**Marlene Eva Gomes**  
Secretária Geral

  
**Alcides Ribeiro Filho**  
Diretor

  
**Janete dos Santos da Silva**  
Pós-Graduada

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



## HISTÓRICO ESCOLAR

Nome: **JANETE DOS SANTOS DA SILVA**  
 Nacionalidade: Brasileira  
 Curso de Graduação: Pedagogia  
 Nome do Curso de Especialização lato sensu: **DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR**

Matricula nº: 20101236250  
 Naturalidade: Wanderley/BA  
 Ano de Conclusão: 2010/1

Datas de Nascimento: 26/10/1986  
 Identidade: 1385163755 – SSP/BA  
 IES: Faculdade Nossa Senhora Aparecida  
 Período de realização: Agosto/2009 a Junho/2010

MÓDULO	ESTRUTURA CURRICULAR	CARGA HORÁRIA	FREQ.	APROVEITAMENTO	DOCENTES	TITULAÇÃO
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educação, Cultura e Sociedade</li> <li>• Metodologia do Trabalho Científico.</li> <li>• Fundamentos da Pesquisa em Docência</li> </ul>	60 50 50	90 90 100	10,0 8,5 8,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ronaldo Faria</li> <li>• Aline Fagner Carvalho e Costa</li> <li>• André Luís Ribeiro J. de Jesus</li> </ul>	Mestre Mestra Mestre
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo do Conhecimento, Aprendizagem e as Novas Tecnologias</li> <li>• Correntes Pedagógicas e a Prática Docente</li> <li>• Currículo e Avaliação</li> </ul>	60 50 50	100 100 100	8,5 8,5 9,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paulo Petronílio Correia</li> <li>• Lucirene Ferreira S. Gualberto</li> <li>• Rosy-Mary Magalhães O. Sousa</li> </ul>	Doutor Especialista Mestra
<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprendizagens e Diferenças</li> <li>• Estado, Teoria Política e Política Educacional</li> </ul>	40 40	90 100	9,0 8,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fernanda Laura da Costa</li> <li>• Miguel Donizet Gusmão Filho</li> </ul>	Mestra Mestre
<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organização e Funcionamento do Ensino Brasileiro.</li> <li>• Tópicos em Docência no Ensino Superior</li> </ul>	60 60	100 100	9,0 8,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elias Pascoal</li> <li>• André Luís Ribeiro Justino</li> </ul>	Mestre Mestre
Atividades Complementares		100	100			

Título do Trabalho de Conclusão do Curso - TCC: Relação Professor Aluno no Processo Ensino Aprendizagem e a Importância da Afetividade na Sala de Aula.  
 Aproveitamento (Nota): 9,5 Carga Horária do TCC: 120 horas Orientador (a): Prof. MS. Rosy-Mary Magalhães O. Sousa

### CURRÍCULO INTEGRALIZADO

Conforme Resolução nº 1 de 8 de junho de 2007.

**REGISTRO**  
**FACULDADE ALFREDO NASSER**  
 Certificado registrado nesta Secretaria:  
 Registro nº **0793**  
 Livro nº **001** Folha nº **39**

Aparecida de Goiânia, 22/05/2012

*Margarita Rosa Gomes*  
 Secretária Geral

*Confere com original*  
 Robercio Barreto A. A. Alencar

