



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

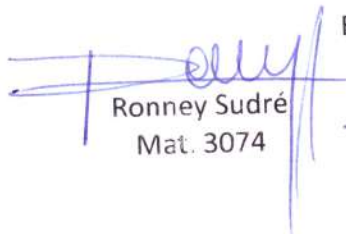
ENCAMINHAMENTO Nº 184/2018


DE: *Coordenadoria de Convênios*  
PARA: Controladoria

Encaminho a prestação de contas do Termo de Fomento **001/2018** (2ª parcela) desta Prefeitura com a FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – **LAR DE EMMANUEL**, para emissão do parecer.

Atenciosamente,

Em 24 de Outubro de 2018.

  
Ronney Sudré  
Mat. 3074

  
Elaborado por: Luiz Leis  
Mat. 2110

DE:

PARA:

**RECEBIDO**  
Data: 24/10/2018  
Controladoria Geral  




## Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente

CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - (77) 3611-7536  
Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

Barreiras, 31 de agosto de 2018.

Ao. Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho  
Exmo. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência a prestação de conta da Fundação Caritas de Assistência a Pessoa Carente localizada na Rua Colorado, nº 160, Vila Rica CNPJ 13.904.693/0001-99 referente ao Termo de Fomento nº. 001/2018 no período de 02/08/2018 até 31/08/2018.

Segue em anexo os seguintes documentos:

- ❖ Original do extrato bancário da conta específica mantida pela entidade beneficiada, no qual está evidenciado o ingresso e a saída dos recursos;
- ❖ Original dos comprovantes da despesa (nota fiscal ou recibo), ou cópia autenticada pelo Setor de Convênio ou cartório acompanhado de declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada certificando que o material foi recebido e/ou o serviço foi prestado;
- ❖ Demonstrativo financeiro de aplicação dos recursos;
- ❖ Relatório firmado por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quando da aplicação da totalidade dos recursos repassados ou do final do exercício financeiro.

Atenciosamente

  
**13.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA  
A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 160 - VILA RICA  
BARREIRAS - BA - (77) 3611-7536  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA  
Francisco de Assis  
Presidente da FCAPC



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

Barreiras, 11 de Outubro de 2018.

Of. nº 113/2018 – Coordenadoria de Convênios - Barreiras

A Ilma. Sra.

**Francisca Doroteu Prado**

Presidente

Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente

Assunto: Prestação de Contas – Convênio nº 01/2018.

Prezada Senhora,

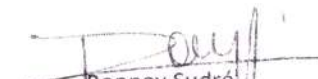
Encaminho a Prestação de Contas (2ª parcela) para as devidas correções e explicações (notas explicativas) necessárias.


1. Faltam comprovantes do pagamento da funcionária Josenilda Santos de Lima Lopes;
2. A NFSe nº 1040 Adilson dos Santos Marmori está com as certidões: Trabalhista, Estadual e FGTS fora do período de emissão da NFSe, e faltou a certidão Federal;
3. No formulário de execução da receita e da despesa os valores somados da receita não confere com o total informado;
4. Se houve rendimento de aplicação financeira, anexar o extrato;
5. Retificar nota explicativa;
6. Retificar a data e o tit. crédito do item 41 da relação de pagamentos.

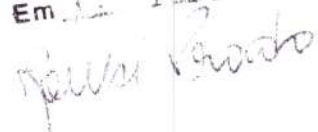
Dúvidas ou esclarecimentos: Coordenadoria de Convênios - (77) 3614-7164

➤ **Favor devolver esse ofício junto com a prestação de contas corrigida.**

Atenciosamente,

  
Ronney Sudré  
Mat.3074

  
Elaborado por: Luiz Lélis  
Mat. 2110

**RECEBIDO**  
Em 11/10/2018  




## Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente

CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Rua Colorado n° 160 - Vila Rica - (77) 99960-0307  
Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

Barreiras, 16 de outubro de 2018.

Ao. Setor de Convênio  
Sr. Luiz Lelis

Assunto: Resposta ao Ofício 113/2018

Em resposta ao ofício supra, relatamos o seguinte:

1. O comprovante de pagamento da funcionária Josenilda Santos de Lima Lopes, estava colado no verso do comprovante de transferência;
2. Certidões do contador, colocamos na nota explicativa;
3. Foi substituído o formulários receita e despesa que estava com a soma errada;
4. Não houve rendimento de aplicação financeira;
5. Retificado a nota explicativa;
6. Retificado o item 41 da relação de pagamento.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Francisca Doroteu Prado**  
**Presidente**

Sector de Convênios - PMB  
em 16 de 10/18 às 09:39h  
Luiz Lelis  
em nome por extenso



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

Email: lardeemmanuel13@hotmail.com

**NOTA EXPLICATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO TERMO DE FOMENTO  
001/2018 PERÍODO 02/08/2018 A 31/08/2018**

Nome do Convenente:

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE CNPJ n.º 13.904.693/0001-99

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

1. Foi ressarcida a conta 0783.003.3727-6 NO VALOR DE R\$ 8.155,38 utilizada para pagamento da guia de FGTS com vencimento dia 07/08/2018.
2. Não houve rendimento de aplicação financeira;
3. As certidões do contador só foram emitidas quando da prestação de conta, quanto a CND federal não pode ser emitida, pois a empresa esta com pendencia, e segundo a mesma esta regularizando.

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

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

Atenciosamente,

FRANCISCA DOROTEU PRADO  
PRESIDENTE DA FCAPC

Barreiras, 31 de agosto de 2018.

Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS



EXERCÍCIO 2018

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3129

DATA: 15/08/2018

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

VALOR BRUTO R\$ 139.718,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 139.718,00

DOTAÇÃO: 030808 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
2011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
335043000000 Subvenções Sociais  
7101 Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	46671 - 9C	PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C	81508	139.718,00

15.08



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229  
CENTRO  
BARREIRAS - BA  
CNPJ: 13.654.405/0001-95

### NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: 828/2018	Empenho: 1413 / 2	Exerc.: 2018	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
---------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
Unidade: 030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2011 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 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
698.674,06	698.590,00	84,06	558.872,00	139.718,00	419.154,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL	Endereço: rua
C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro: centro
	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente ao Termo de Fomento nº 001/2018 que objetiva proporcionar atendimento educacional de 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito, através do apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para os desempenho físico com vigência até 26/06/2019. Referente a 2ª parcela.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 14/08/2018

Valor: 698.590,00 ( Seiscentos e Noventa e Oito Mil Quinhentos e Noventa Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 26/08/2018  <b>CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR</b> Portaria nº787 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/08/2018  <b>BARTOLOMEU PINTO DA SILVA</b> CRC-041320/O-7 Contador(a)
---	--

Empenho: 1413 / 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229  
CENTRO  
BARREIRAS - BA  
CNPJ: 13.654.405/0001-95

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm: 828/2018    Empenho: 1413 / 2    Liq: 8952    Exerc.: 2018    Tipo: Global    Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2011 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 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
698.674,06	698.590,00	84,06	558.872,00	139.718,00	419.154,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL    Endereço: rua  
 C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99    R.G.:    Bairro: centro  
 I.M.:    I.E.:    Cidade/UF: BARREIRAS / BA  
 Banco:    Agência:    Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente ao Termo de Fomento nº 001/2018 que objetiva proporcionar atendimento educacional de 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito, através do apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para os desempenho físico com vigência até 26/06/2019. Referente a 2ª parcela.

Data do Empenho: 26/06/2018    Data do Sub Empenho: 14/08/2018    Data da Liquidação: 14/08/2018

Valor Bruto: 139.718,00    Valor Bruto por Extenso: Cento e Trinta e Nove Mil Setecentos e Dezoito Reais

**RETENÇÃO**

Total da Retenção: 0,00

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 02/2018 - Matrícula: - Data de Emissão: 14/08/2018    139.718,00

Total do Documento: 139.718,00

Valor Líquido: 139.718,00 ( Cento e Trinta e Nove Mil Setecentos e Dezoito Reais)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO

ANEXO

CATIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR

Portaria nº 787

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

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

BARTOLOMEU PINHEIRO DA SILVA

CRC-0413200-7




Contador(a)

Empenho: 1413

12

ALDIR JOEL PESSINI  
Contador Geral  
Portaria nº 626/2017



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS</b> AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95						
<b>NOTA DE PAGAMENTO</b>						
Proc. Adm: 828/2018	Empenho: 1413 / 2	Exerc.: 2018	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>			
Unidade: 030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2011 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 698.674,06	Valor do Empenho 698.590,00	Saldo Atual 84,06	Saldo Anterior do Empenho 558.872,00	SubEmpenho 139.718,00	Saldo Atual do Empenho 419.154,00	
<b>CREADOR</b>						
R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL			Endereço: rua			
C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99			R.G.:			
I.M.:			I.E.:			
Banco:			Agência:			
			Bairro: centro			
			Cidade/UF: BARREIRAS / BA			
			Conta:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Referente ao Termo de Fomento nº 001/2018 que objetiva proporcionar atendimento educacional de 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito, através do apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para os desempenho físico com vigência até 26/06/2019. Referente a 2ª parcela.						
<b>DATA EMPENHO: 26/06/2018 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2018 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2018 DATA PAGAMENTO: 15/08/2018</b>						
Valor Bruto: 139.718,00			Valor Bruto por Extensão: Cento e Trinta e Nove Mil Setecentos e Dezoito Reais			
<b>Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:</b>						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	46671-9C - PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C PM	81508	7101	139.718,00
Total Pago:						139.718,00
Pague-se a quantia de R\$ 139.718,00 ( Cento e Trinta e Nove Mil Setecentos e Dezoito Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 <b>JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO</b> Mat. 53054 Prefeito			 <b>CELSO LUIS LESSA</b> Portaria nº 123 Secretário da Fazenda			
Empenho: 1413 /						



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:54:00 do dia 10/08/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/02/2019.  
Código de controle da certidão: **A811.B900.69B1.050A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 10/08/2018 10:16

## 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: 20181862707

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 10/08/2018, 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Certidão nº: 155850991/2018  
Expedição: 10/08/2018, às 10:15:58  
Validade: 05/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13904693/0001-99  
**Razão Social:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
**Nome Fantasia:** LAR DE EMMANUEL  
**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:** 07/08/2018 a 05/09/2018

**Certificação Número:** 2018080701401207274587

Informação obtida em 10/08/2018, às 10:17:10.

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



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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001632/2018.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**  
**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 28/06/2018 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **26/09/2018**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **0600003495550000008880090001632201806280**



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.



# DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2750 - 03 de Julho de 2018 - ANO 12

## EXTRATO DE CONVÊNIOS - PROTOCOLOS E CONTRATOS

### ERRATA: EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO PMB Nº 001/2018

1º CONVENENTE: O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95. 2º CONVENENTE: Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente - Lar de Emmanuel - CNPJ nº 13.904.693/0001-99. OBJETO: Cooperação técnica entre os convenentes objetivando 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, através do apoio pedagógico, psicológico, de assistência social e atividades para o desempenho físico. DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: A vigência deste Convênio é da data de sua assinatura até o dia 30 de junho de 2019. DO VALOR: R\$ 1.676.616,00 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil e seiscentos e dezesseis reais). Que será pago em parcelas sucessivas a contar da data da assinatura deste convênio, e que deverá ser aplicada exclusivamente no custeio. DATA E ASSINATURAS: 26 de junho de 2018 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Francisca Doroteu Prado (2º convenente). RETIFICA, na publicação do extrato do Termo de Fomento PMB nº 001/2018, realizada no diário oficial do município edição 2746, no dia 26 de junho de 2018, página 07; ONDE SE LÊ: CNPJ 13.904.639/0001/99; LEIA-SE: CNPJ 13.904.693/0001-99.

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2018

Proc. Adm. Nº 518/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 – Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: TIVIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 11.085.332/0001-32. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos contínuos de Tecnologia da Informação, visando implantar o Sistema de Processamento, Controle e Arrecadação das Multas de Trânsito, cedendo licença de uso por tempo determinado, e implantar o sistema de talão eletrônico, cedendo as licenças de uso dos aplicativos por tempo determinado e os aparelhos em regime de comodato. Contrato Nº 153/2018. Ass.: 12/06/2018. Valor Global: R\$ 58.800,00 João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.



## Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 / 003 / 00003410-2

Data: 14/09/2018 - 12:36

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.287,26 C
01/08/2018	165000	CRED TEV	161,50 C	5.448,76 C
15/08/2018	000001	CRED TED	139.718,00 C	145.166,76 C
16/08/2018	113825	DEVOL TED	4.401,76 C	149.568,52 C
16/08/2018	205417	CRED TEV	152,00 C	149.720,52 C
16/08/2018	013273	PG ORG GOV	9.789,51 D	139.931,01 C
16/08/2018	438234	PAG DARF	3.938,09 D	135.992,92 C
16/08/2018	438701	PAG DARF	1.019,42 D	134.973,50 C
16/08/2018	110530	ENVIO TED	2.250,32 D	132.723,18 C
16/08/2018	111172	ENVIO TED	4.401,76 D	128.321,42 C
16/08/2018	111950	ENVIO TED	4.401,76 D	123.919,66 C
16/08/2018	112597	ENVIO TED	5.060,44 D	118.859,22 C
16/08/2018	113825	ENVIO TED	4.401,76 D	114.457,46 C
16/08/2018	115076	ENVIO TED	3.339,70 D	111.117,76 C
16/08/2018	116269	ENVIO TED	3.339,70 D	107.778,06 C
16/08/2018	116863	ENVIO TED	2.200,88 D	105.577,18 C
16/08/2018	117464	ENVIO TED	2.200,88 D	103.376,30 C
16/08/2018	118034	ENVIO TED	1.669,85 D	101.706,45 C
16/08/2018	119193	ENVIO TED	1.094,31 D	100.612,14 C
16/08/2018	119726	ENVIO TED	2.200,88 D	98.411,26 C
16/08/2018	120201	ENVIO TED	1.669,85 D	96.741,41 C
16/08/2018	120789	ENVIO TED	877,68 D	95.863,73 C
16/08/2018	129149	ENVIO TED	320,00 D	95.543,73 C
16/08/2018	132806	ENVIO TED	4.401,76 D	91.141,97 C
16/08/2018	022897	TEV MESM T	8.155,38 D	82.986,59 C
16/08/2018	027523	ENVIO TEV	8.836,46 D	74.150,13 C
16/08/2018	028080	ENVIO TEV	8.013,66 D	66.136,47 C



14/09/2018

internet Ba\_Nking\_\_cAIXA

16/08/2018	031077	ENVIO TEV	7.148,92 D	51.775,69 C
16/08/2018	031718	ENVIO TEV	4.401,76 D	47.373,93 C
16/08/2018	032459	ENVIO TEV	3.339,70 D	44.034,23 C
16/08/2018	033222	ENVIO TEV	4.295,20 D	39.739,03 C
16/08/2018	034156	ENVIO TEV	7.359,52 D	32.379,51 C
16/08/2018	035567	ENVIO TEV	2.250,32 D	30.129,19 C
16/08/2018	036206	ENVIO TEV	1.669,85 D	28.459,34 C
16/08/2018	037045	ENVIO TEV	909,39 D	27.549,95 C
16/08/2018	038498	ENVIO TEV	909,39 D	26.640,56 C
16/08/2018	039629	ENVIO TEV	941,10 D	25.699,46 C
16/08/2018	040190	ENVIO TEV	877,68 D	24.821,78 C
16/08/2018	040797	ENVIO TEV	909,39 D	23.912,39 C
16/08/2018	041460	ENVIO TEV	877,68 D	23.034,71 C
16/08/2018	042437	ENVIO TEV	1.062,60 D	21.972,11 C
16/08/2018	043072	ENVIO TEV	1.062,60 D	20.909,51 C
16/08/2018	043740	ENVIO TEV	877,68 D	20.031,83 C
16/08/2018	044489	ENVIO TEV	1.638,00 D	18.393,83 C
16/08/2018	068538	ENVIO TEV	880,44 D	17.513,39 C
16/08/2018	105884	ENVIO TEV	8.803,52 D	8.709,87 C
16/08/2018	115134	ENVIO TEV	4.401,76 D	4.308,11 C
16/08/2018	110530	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.298,61 C
16/08/2018	111172	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.289,11 C
16/08/2018	111950	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.279,61 C
16/08/2018	112597	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.270,11 C
16/08/2018	113825	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.260,61 C
16/08/2018	115076	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.251,11 C
16/08/2018	116269	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.241,61 C
16/08/2018	116863	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.232,11 C
16/08/2018	117464	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.222,61 C
16/08/2018	118034	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.213,11 C
16/08/2018	119193	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.203,61 C
16/08/2018	119726	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.194,11 C
16/08/2018	120201	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.184,61 C
16/08/2018	120789	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.175,11 C
16/08/2018	129149	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.165,61 C
16/08/2018	132806	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.156,11 C
17/08/2018	069675	ENVIO TEV	880,44 D	3.275,67 C
-----	-----	-----	-----	-----

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE
<b>Conta origem:</b>	0783 / 003 / 00003053-0
<b>Conta destino:</b>	0783 / 003 / 00003410-2

<b>Nome destinatário:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 152,00
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRAPARTIDA TARIFAS TED

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 12:09:05

<b>Código da operação:</b>	00205417
<b>Chave de segurança:</b>	6M4W088WN2TUYZ9Y

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

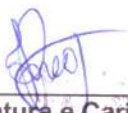

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	0231/000000046671-9
<b>Nome do remetente 1:</b>	P M BARREIRAS EDUC MDE 25
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	13654405000195
<b>Valor (R\$):</b>	139.718,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	15/08/2018
<b>Histórico:</b>	00000000000000

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS  
FORMULÁRIO 02  
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

<b>Unidade Executora</b> Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente (Lar Emmanuel)		<b>Termo de Fomento nº</b> 001/2018 período 02/08/2018 a 31/08/2018
<b>RECEITA (Saldo anterior, valores recebidos, rendimentos e outros)</b>		<b>DESPESA CONFORME A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (Recolhido/ A Recolher)</b>
Saldo Anterior: R\$ 5.448,76  Recursos recebidos da Concedente: R\$ 139.718,00  Recursos recebidos da Convenente: R\$ 152,00  Outros Rendimentos/Aplicação Financeira R\$ 0,00 Rendimento Bruto R\$ 0,00 IRRF R\$ 0,00 Rendimento Liquido		Despesas da Convenente: R\$ 143.777,82  Despesas da Executora: R\$ 152,00  Saldo Atual: R\$ 1.388,94
<b>TOTAL: 145.318,76</b>		<b>TOTAL: 145.318,76</b>
<b>Unidade Executora</b>    _____ <b>Assinatura e Carimbo</b> FUNDACÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE (LAR EMMANUEL) Rua Casarão São Bento, nº 16 - Vila Rica Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000		<b>Responsável pela Execução</b>    _____ <b>Assinatura e Carimbo</b> FUNDACÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE (LAR EMMANUEL) Rua Casarão São Bento, nº 16 - Vila Rica Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000

## EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

<b>Unidade Executora</b> FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	
Termo de Fomento nº 001/2018	Período de 02/08/2018 a 31/08/2018

FÍSICO							
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
		Atender a 600 crianças e adolescente com as necessidades básicas	Pessoa	600 pessoa	600 pessoa	600 pessoa	600 pessoa
<b>TOTAL</b>				600	600	600	600

FINANCEIRO (R\$ 1,00)									
META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS APLIC.	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
		279.436,00	313,50	0,02	279.749,52	279.436,00	313,50	0,02	279.749,52
<b>TOTAL</b>		279.436,00	313,50	0,02	279.749,52	279.436,00	313,50	0,02	279.749,52

Unidade Executora <b>FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE</b> ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99922-4391 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA	Responsável pela Execução <b>FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE</b> ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99922-4391 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA
--	--

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                     _____ ( ) / ____ / ____                      Local                 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                     _____                      Assinatura                 </div>	



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 do Retiro São Bento nº 016 – Vila Rica – Barreiras/BA

Cel: 77 999224391 Email: prado.tiago21@zipmail.com.br

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

<b>ENTIDADE:</b>	<b>TERMO DE FOMENTO N.º:</b>
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE	001/2018

**OBJETO:**

O TERMO DE FOMENTO 001/2018 TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM AÇÃO CONJUNTA QUE OBJETIVA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL A 600 (SEISCENTOS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, FORMAÇÃO CIDADÃ ATRAVÉS DE APOIO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATIVIDADE PARA O DESEMPENHO FÍSICO E EDUCACIONAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prestação de contas parcial	Período de 02/08/2018 a 31/08/2018
-----------------------------	------------------------------------

**RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO**

**Ações Programadas:**

AULAS DE ENSINO INFANTIL AO FUNDAMENTAL II

**Ações Executadas:**


FORAM EXECUTADAS AS AULAS DO PERÍODO

**Benefícios Alcançados:**

CONHECIMENTOS DOS CONTEÚDOS PROGRAMADOS PARA CADA SÉRIE

**RESPONSÁVEL**

Local e data:

  
**13.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA  
À PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99922-4391  
CEP: 47.800-000 - 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 do Retiro São Bento nº 016 – Vila Rica – Barreiras/BA

Cel: 77 999224391 Email: prado.tiago21@zipmail.com.br

**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

nome da entidade:	TERMO DE FOMENTO N.:
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE	001/2018

**Declaração**


Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 , período 02/08/2018 a 31/08/2018, encontram-se guardados, arquivados junto ao executor em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura de Barreiras/BA.

**Responsável pela Execução**

  
**13.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA  
À PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99922-4391  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Barreiras(BA), 31/08/2018

**Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC**

  
**Adilson dos Santos Marmori**  
CPF: 550.036.215.15  
CRC-BA: 21840/0-0

Barreiras(BA),

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
(RELAÇÃO DE PAGAMENTOS)

PAG. 01

Termo de Fomento nº  
001/2018 PARCELA 02

Unidade Executora  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

**Programa de Trabalho**

REC ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.		LICIT.	CH/OB	DATA	TIT.CRÉDITO	DATA	VALOR (R\$)
			DESP.	C						
1	KYLMER NERIS SILVA	043.709.595-94	C			TEV 43072	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	1.062,80
2	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	C			TEV 39629	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	941,10
3	LIDJUNA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	C			TEV 34156	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	7.359,52
4	MARLEIDE DE JESUS SILVA	265.411.818-98	C			TED 120201	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	1.669,85
5	MEIRIVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	C			TEV 40190	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	877,68
6	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	C			TED 112597	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	5.060,44
7	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	C			TED 132806	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	4.401,76
8	REBECA DOROTEU PRADO	076.222.725-74	C			TED 119193	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	1.094,31
9	ROSEANE LACERDA ROCHA DOS SANTOS	067.738.245-67	C			TEV 40797	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	909,39
10	ROSEMEIRE LACERDA DA ROCHA	386.095.411-34	C			TEV 41460	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	877,68
11	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-88	C			TEV 27523	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	8.936,46
12	SARA DOROTEU PRADO	045.648.075-22	C			TEV 38498	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	909,39
13	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	C			TEV 30463	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	7.211,86
14	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.648.085-02	C			TEV 28090	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	8.013,66
15	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719-26	C			TEV 31077	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	7.148,92
16	WESLEY CAVALCANTE DE MIELO	059.626.115-27	C			TEV 42437	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	1.062,80
17	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	C			TED 117464	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	2.200,88
18	AGRILANE DA SILVA BRITO	003.381.005-20	C			TED 111712	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	4.401,76
19	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	C			TED 115076	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	3.339,70
20	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	C			TED 110530	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	2.250,32
21	BRUNO DOROTEU PRADO	863.907.105-50	C			TEV 43740	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	877,68
22	CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO	064.814.875-46	C			TEV 37045	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	909,39
23	CEIDALVA JAIME DE SA CUNHA	418.256.245-34	C			TED 111950	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/08/2018	4.401,76
<b>TOTAL</b>										<b>75.818,71</b>

Unidade Executora

Responsável pela Execução

**73.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA  
A PESSOA CARENTE  
RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 89922-4361  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

**73.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA  
A PESSOA CARENTE  
RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 89922-4361  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
(RELAÇÃO DE PAGAMENTOS)

PAG. 02

Termo de Fomento nº  
001/2018 PARCELA 02

Programa de Trabalho

Unidade Executora  
FUNDAÇÃO CÂRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

REC ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.	LICIT.	CH/OB	DATA	TIT.CRÉDITO	DATA	VALOR (R\$)
1 24	ECI FRANÇA DE MENEZES	960 611 035-49	C		TED 119726	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	2.200,88
1 25	EDIVANIA MOREIRA BERTO	054 600 995-73	C		TED 116269	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	3.339,70
1 26	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010 640 735-06	C		TEV 33222	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	4.295,20
1 27	ERICA VALERIA SOUSA LIMA	066 308 695-58	C		TEV 115134	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	4.401,76
1 28	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001 691 055-98	C		TEV 31718	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	4.401,76
1 29	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048 845 805-67	C		TEV 32459	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	3.339,70
1 30	FABIANA APARECIDA DA SILVA	044 513 015-64	C		TED 118034	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	1.669,85
1 31	GELTON NOGUEIRA DOS SANTOS	068 377 205-89	C		TED 120789	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	877,68
1 32	JHONECI SANTOS E SILVA	049 762 595-44	C		TEV 36206	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	1.669,85
1 33	JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES	935 767 225-72	C		TED 116983	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	2.200,88
1 34	DANIELA RODRIGUES DA SILVA	059 915 695-33	C		TEV 105884	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	8.803,52
1 35	RAQUEL DOROTEUPRADO	065 293 735-78	C		TEV 68538	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	880,44
1 36	RAQUEL DOROTEUPRADO	065 293 735-78	C		TEV 69675	17/08/2018	CONTRA CHEQUE	17/09/2018	890,44
1 37	CAMILA VASCO ZALTRON	064 805 715-17	C		TEV 297888	24/08/2018	CONTRA CHEQUE	24/09/2018	1.125,16
1 38	JESSICA BARBOSA DA SILVA SANTOS	053 298 965-83	C		TEV 35567	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	2.250,32
1 39	JOICY BORGES PRADO SILVA	035 699 975-79	C		TEV 44489	16/08/2018	CONTRA CHEQUE	16/09/2018	1.636,00
1 40	CAIYA ECONOMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	C		22897	16/08/2018	GRF	16/09/2018	8 155,38
1 41	ADILSON DOS SANTOS MARMORI	07 273 231/0001-18	C		TED 129149	16/08/2018	NF 1040	01/09/2018	320,00
1 42	MINISTERIO DA FAZENDA	00 394 460/0058-87	C		438234	16/08/2018	DARF	16/09/2018	3 938,09
1 43	MINISTERIO DA FAZENDA	00 394 460/0058-87	C		438701	16/08/2018	DARF	16/09/2018	1 019,42
TOTAL									57.408,01

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura e Carimbo  
Data, Local

Assinatura e Carimbo  
Data, Local

UNIDADE EXECUTORA  
FUNDAÇÃO CÂRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE  
RUA: ... Nº 16 - Vila Rica  
Fone: Fone: 3611-8098 - CEP: 47.809-000

UNIDADE EXECUTORA  
FUNDAÇÃO CÂRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE  
RUA: ... Nº 16 - Vila Rica  
Fone: Fone: 3611-8098 - CEP: 47.809-000





## 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 / 00142759-8

<b>Nome destinatário:</b>	KYLMER NERIS SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.062,60

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:56:28

<b>Código da operação:</b>	00043072
<b>Chave de segurança:</b>	5LE9F7HEF6K5NQ0H

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDAÇÃO CARITAS DE .		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Abril de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
1033	KYLMER NERIS SILVA	334110	1	1	
	MONITOR (a)	Admissão:	02/05/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,00		92,40	
<p>atesto que os serviços foram prestado;          e/ou os materiais foram recebidos          Em <u>16/08/2018</u>  <u>Francisca Dorotheu Prado</u>          und. Caritas de Assist. à Pessoa Caren          Lar de Emmanuel</p>			<p>PAGO COM RECURSOS          DO TERMO DE FORTENTO  <u>02/08/2018</u></p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	92,40	
			Valor Líquido →	1.062,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	1.062,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kylmer Neris Silva*  
 Assinatura do Funcionário

*16.08.2018*  
 Data



### 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\$ 941,10

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:50:29

<b>Código da operação:</b>	00039629
<b>Chave de segurança:</b>	XJHVPVA57KE84AQC

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE .		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Abril de 2018	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
1014	LAURA DOROTEU PRADO	514225	1	1	
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	02/05/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	954,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42		
998	I.N.S.S.	8,00		76,32	
<p>Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos          Em <u>16/08/2018</u>  <u>Francisca Doroteu Prado</u>          und. Caritas de Assist. à Pessoa Caren          Lar de Emmanuel</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.017,42		76,32
			Valor Líquido	941,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/08/2018  
 Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783 / 003 / 00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783 / 013 / 00091202-6

<b>Nome destinatário:</b>	LIDUINA LOPES CEZAR
<b>Valor:</b>	R\$ 7.359,52

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:40:40

<b>Código da operação:</b>	00034156
<b>Chave de segurança:</b>	S6H3M26VP0ESP7JF

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3338 / 19457-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARILEIDE DE JESUS SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	285.411.818-98
<b>Valor:</b>	R\$ 1.669,85
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 10:01:24
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00120201
<b>Chave de segurança:</b>	X7P5SCGCAJ26CT2L

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



### 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\$ 877,68

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:51:27

<b>Código da operação:</b>	00040190
<b>Chave de segurança:</b>	4QJEFU3RNP2HS334

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE Mensalista		Folha Mensal Abril de 2018	
CNPJ: 13.904.693/0001-99					
Código	Nome de Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
1015	MEIREVANE DE JESUS SANTOS SERVICOS GERAIS	514225 Admissão:	1	1 02/05/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	954,00		
998	I.N.S.S.	8,00		76,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			954,00	76,32	
			Valor Líquido →	877,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	0,00

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos  
 Em 16/08/2018  
 Francisca Doroteu Prado  
 und. Caritas de Assist. à Pessoa Caren  
 Lar de Emigrantes

PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DE FOMENTO  
 001 / 2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Meirevane de Jesus Santos*  
 Assinatura do Funcionário

16.08.2018  
 Data

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3338 / 21211-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MOISES DOROTEU PRADO
<b>CPF/CNPJ:</b>	060.476.495-21
<b>Valor:</b>	R\$ 5.060,44
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:16:03
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00112597
<b>Chave de segurança:</b>	2PUH14P5W3ALGS8C

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



**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3338 / 18169-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	527.863.075-20
<b>Valor:</b>	R\$ 4.401,76
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

*DEVOLVIDA*

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:24:16
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00113825
<b>Chave de segurança:</b>	JMG397HCKMPUS4ZL

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

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3338 / 18169-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	527.863.075-20 ✓
<b>Valor:</b>	R\$ 4.401,76 ✓
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 10:58:43
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00132806 ✓
<b>Chave de segurança:</b>	XRV83V60XCHHCTH9

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

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3338 / 23286-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	REBECA DOROTEU PRADO
<b>CPF/CNPJ:</b>	076.222.725-74 ✓
<b>Valor:</b>	R\$ 1.094,31 ✓
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:55:33
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00119193
<b>Chave de segurança:</b>	64Q2WMGRX2R7UM7W

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



**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 / 00143299-0

<b>Nome destinatário:</b>	ROSEANE LACERDA ROCHA DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 909,39

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:52:33

<b>Código da operação:</b>	00040797
<b>Chave de segurança:</b>	0FVFS0Z8RAQ7AFT8

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99	CC: FUNDACAO CARITAS DE Mensalista	Abril de 2018	
Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento
1017	ROSEANE LACERDA ROCHA DOS SANTOS	514225	1
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	02/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	954,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
998	I.N.S.S.	8,00		76,32	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			985,71	76,32	
			<b>Valor Líquido</b> →	909,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	0,00

Atesto que os serviços foram prestados e os materiais foram recebidos  
 16/08/2018  
 Franck  
 Fund. Caritas de Assist. a P. Carente  
 Lar de Eminentes Carer

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO  
 001/1018  
 [Assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Roseane da Rocha dos Santos  
 Assinatura do Funcionário  
 16/08/2018  
 Data



## 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 / 00125797-8

<b>Nome destinatário:</b>	ROSEMEIRE LACERDA DA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 877,68

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:53:43

<b>Código da operação:</b>	00041460
<b>Chave de segurança:</b>	5XWSK0L6G5UZWLTE

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Abril de 2018	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
1019	ROSEMEIRE LACERDA DA ROCHA	514225	1	1	
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	02/05/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	954,00		
998	I.N.S.S.	8,00		76,32	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			954,00	76,32	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>877,68</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	0,00

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos  
 Em 16/08/2018  
 Francisca Dornela Prado  
 Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente  
 Lar de Emancipação

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosemeire Lacerda da Rocha*  
 Assinatura do Funcionário

16/08/2018

Data



**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\$ 8.836,46 ✓

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:27:24

<b>Código da operação:</b>	00027523
<b>Chave de segurança:</b>	7KZSF3P22HNMKX4Q

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE .		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Março de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
1002	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	123105	1	1	
	DIRETORA ADMINISTRATIVA	Admissão:	02/05/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.500,00		
998	I.N.S.S.	11,00		605,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		476,77	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.500,00	1.081,77	
			<b>Valor Líquido</b> →	4.418,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.500,00	5.500,00	5.500,00	440,00	4.895,00	27,50

*Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos*  
 Em 16/08/2018  
 Francisca Doroteu Prado  
 Fnd. Caritas de Assist. à Pessoa Caren  
 Lar de Emmanuel

PAGO COM RECURSOS  
 001 2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/08/2018

Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data



## 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 / 00003771-8

<b>Nome destinatário:</b>	SARA DOROTEU PRADO
<b>Valor:</b>	R\$ 909,39

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:48:33

**Código da operação:** 00038498

**Chave de segurança:** XWWS6ALTC64KMY32

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE .		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Abril de 2018	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fóil</small>	
1013	SARA DOROTEU PRADO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A)	Admissão:	02/05/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	954,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
998	I.N.S.S.	8,00		76,32	
<p><i>atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos</i>  <i>Em 16/08/2018</i>  <i>Francisca Doroteu Prado</i>  <i>Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carer</i>  <i>Lar de Emmanuel</i></p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			985,71		76,32
			Valor Líquido	909,39	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Sara Doroteu Prado*  
Assinatura do Funcionário

16.08.2018  
Data

**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\$ 7.211,86

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:33:25

<b>Código da operação:</b>	00030463
<b>Chave de segurança:</b>	5J0QL69QUTZREMLM

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



16/08/2018

IN\_t-e.met---BankiNg::CAI:XA



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0783 / 003 / 00003410-2

**Conta destino:** 0783 / 001 / 00021126-1

**Nome destinatário:** THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 8.013,66

**Data de débito:** 16/08/2018

**Data/hora da operação:** 16/08/2018 08:28:34

**Código da operação:** 028080 ✓

**Chave de segurança:** WWP2GTT9WCJ349F7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de 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\$ 7.148,92
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:34:46
<b>Código da operação:</b>	00031077
<b>Chave de segurança:</b>	7Q0WJ2XETG7SP17E

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

16/08/2018

InT-emet::BankiNg C:AIXA



## 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 / 00143527-2
<b>Nome destinatário:</b>	WESLEY CAVALCANTE DE MELO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.062,60
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:55:25
<b>Código da operação:</b>	00042437
<b>Chave de segurança:</b>	FYWUC7M7GJSS5QCX

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	231 / 22946-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES
<b>CPF/CNPJ:</b>	960.829.095-34
<b>Valor:</b>	R\$ 2.200,88
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:45:58
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00117464
<b>Chave de segurança:</b>	PYRA6HJTWWMFY19L

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

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	231 / 48085-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	AGIRLANE DA SILVA BRITO
<b>CPF/CNPJ:</b>	003.381.005-20
<b>Valor:</b>	R\$ 4.401,76
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:05:57
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00111172
<b>Chave de segurança:</b>	P1VEJ35245QQCVRK

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

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	231 / 45251-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	705.000.965-20
<b>Valor:</b>	R\$ 3.339,70
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:31:53
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00115078
<b>Chave de segurança:</b>	M7Y2FRUH8WNV5JQ8

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

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	5746 / 6312-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES
<b>CPF/CNPJ:</b>	041.578.335-62
<b>Valor:</b>	R\$ 2.250,32
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:01:36
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00110530
<b>Chave de segurança:</b>	E4L64XRCYET0NL7T

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







## 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 / 00142760-1
<b>Nome destinatário:</b>	CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO
<b>Valor:</b>	R\$ 909,39
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:45:55
<b>Código da operação:</b>	00037045
<b>Chave de segurança:</b>	E9W37JMVW7PKU9NC

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDAÇÃO CARITAS DE .		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Abril de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
1008	CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO	514225	1	1	
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	02/05/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	954,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
998	I.N.S.S.	8,00		76,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			985,71	76,32	
			Valor Líquido	909,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Caroline dos Santos Paulino Prado*  
Assinatura do Funcionário

16.08.2018  
Data

atesto que os serviços foram prestado e/ou os materiais foram recebidos  
 Em 16/08/2018  
 Francisca Doroteu Prado  
 Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Caren  
 Lar de Emmanuel

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO  
 001/1/2018

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2526 / 12145-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	CELIDALVA JAIME DE SA CUNHA
<b>CPF/CNPJ:</b>	418.256.245-34
<b>Valor:</b>	R\$ 4.401,76
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:11:39
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00111950
<b>Chave de segurança:</b>	9XUEF5ZX3W9FJ7CE

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

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	231 / 41600-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ECI FRANCA DE MENEZES
<b>CPF/CNPJ:</b>	960.611.035-49
<b>Valor:</b>	R\$ 2.200,88
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:58:44
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00119726
<b>Chave de segurança:</b>	C3VF4PU5QS8WEH37

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

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	231 / 63070-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EDIVANIA MOREIRA BERTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	054.600.955-73
<b>Valor:</b>	R\$ 3.339,70
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:38:53
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00116269
<b>Chave de segurança:</b>	T8MRF90NV4LPU788

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

**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\$ 4.295,20
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:39:00
<b>Código da operação:</b>	00033222
<b>Chave de segurança:</b>	TKQF52M66P1ZYPAU

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## 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 / 00029823-5
<b>Nome destinatário:</b>	ERICA VALERIA SOUSA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.401,76
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 10:25:19
<b>Código da operação:</b>	00115134
<b>Chave de segurança:</b>	N94L71YX7WUP2TK0

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE .		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Abril de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1020	ERICA VALERIA SOUSA LIMA	239430	1	1	
	PROFESSORA	Admissão:	02/05/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.445,00		
998	I.N.S.S.	9,00		220,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.445,00	244,12	
			Valor Líquido	2.200,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.445,00	2.445,00	2.445,00	195,60	2.224,95	7,50

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos  
Em 16/08/2018  
Francisca Dorotheu Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren  
Lar de Emmanuel

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE FOMENTO  
001 16/08/2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica Valeria Sousa Lima  
Assinatura do Funcionário

Data

16/08/2018



## 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\$ 4.401,76
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:36:05
<b>Código da operação:</b> 00031718	
<b>Chave de segurança:</b> WPVR8EJ05F949LN5	

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Abril de 2018	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
1006	ERMENICE DA CUNHA SANTOS PROFESSORA	239430	1	1	
		<b>Admissão:</b>	02/05/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.445,00		
998	I.N.S.S.	9,00		220,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,07	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.445,00	244,12	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.200,88	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.445,00	2.445,00	2.445,00	195,60	2.224,95	7,50

Atestei que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos  
 Em 16/08/2018  
 Francisca Dorothea  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DE FOMENTO  
 001/1/2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ermenice da Cunha Santos*  
 Assinatura do Funcionário

16/08/2018  
 Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783 / 003 / 00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783 / 013 / 00126318-8
<b>Nome destinatário:</b>	EURIDES PEREIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.339,70
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:37:31
<b>Código da operação:</b>	00032459
<b>Chave de segurança:</b>	SAMNHL0S70YWPV1L

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE Mensalista		Folha Mensal Março de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1024	EURIDES PEREIRA DA SILVA PROFESSORA	239430 Admissão:	1	1	02/05/2017
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.835,00		
998	I.N.S.S.	9,00		165,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,00	165,15	
			Valor Líquido	1.669,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80	1.669,85	0,00

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou os materiais foram recebidos  
 em 16/08/2018  
 Francisca Durteu Prado  
 Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Caren  
 Lar de Emmanuel

PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DE FOMENTO  
 001 16/08/2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

EURIDES P. SILVA  
 Assinatura do Funcionário

16/08/2018

Data



**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	5746 / 7927-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	FABIANA APARECIDA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	044.513.015-64
<b>Valor:</b>	R\$ 1.669,85
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:49:12
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00118034
<b>Chave de segurança:</b>	TMHWEXVG8WGN9YN7

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

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4231 / 17354-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	GELTON NOGUEIRA DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	068.377.205-89
<b>Valor:</b>	R\$ 877,68
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 10:04:23
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00120789
<b>Chave de segurança:</b>	78VAGTJ44YKPJ1KG

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

**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 / 00103681-5

<b>Nome destinatário:</b>	JHONECI SANTOS E SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.669,85

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:44:22

<b>Código da operação:</b>	00036206
<b>Chave de segurança:</b>	G16P7VYYAPSNF35A

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	231 / 43361-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES
<b>CPF/CNPJ:</b>	935.767.225-72
<b>Valor:</b>	R\$ 2.200,88
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 09:42:29
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00116863
<b>Chave de segurança:</b>	3AUZAZUGSU931W92

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

Salário Base		2.445,00		Sal Contr. INSS	2.445,00	Base Calc. FGTS	2.445,00	FGTS do Mês	195,60	Base Calc. IRRF	2.224,95	Faixa IRRF	7,50
Valor Líquido		2.200,88											
Total de Vencimentos		2.445,00											
Total de Descontos		244,12											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos									
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.445,00	220,05									
998	I.N.S.S.	9,00		24,07									
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50											
<p>FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE          CC: FUNDACAO CARITAS DE Mensalista          CNPJ: 13.904.693/0001-99          Mãe de 2018          Departamento I          CBO 239430          Admissão: 01/02/2018          Nome do Funcionário DANIELA RODRIGUES DA SILVA          Professora</p>													

16/08/2018  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO**  
 16.08.2018

**Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.**  
 16.08.2018  
 Francisc...  
 Lda de Emmanuel

Salário Base		2.445,00		Sal Contr. INSS	2.445,00	Base Calc. FGTS	2.445,00	FGTS do Mês	195,60	Base Calc. IRRF	2.224,95	Faixa IRRF	7,50
Valor Líquido		2.200,88											
Total de Vencimentos		2.445,00											
Total de Descontos		244,12											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos									
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.445,00	220,05									
998	I.N.S.S.	9,00		24,07									
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50											
<p>FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE          CC: FUNDACAO CARITAS DE Mensalista          CNPJ: 13.904.693/0001-99          Mãe de 2018          Departamento I          CBO 239430          Admissão: 01/02/2018          Nome do Funcionário DANIELA RODRIGUES DA SILVA          Professora</p>													

16/08/2018  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO**  
 16.08.2018

**Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.**  
 16.08.2018  
 Francisc...  
 Lda de Emmanuel

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

CC: FUNDAÇÃO CARITAS DE .  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 1039 DANIELA RODRIGUES DA SILVA 331205 1 1  
 PROFESSORA Admissão: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.445,00		
998	I.N.S.S.	9,00		220,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,07	
<p>atesto que os serviços foram prestados;  e/ou os materiais foram recebidos  Em <u>16/08/2018</u>  Francisca Doroteu Prado  Und. Caritas de Assist. à Pessoa Caren  Lar de Emmanuel</p>		<p><b>PAGO COM RECURSOS  DO TERMO DE FOMENTO</b>  <u>001/2018</u></p>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.445,00	244,12	
			Valor Líquido →	2.200,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.445,00	2.445,00	2.445,00	195,60	2.224,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Daniela R. da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

16.08.2018  
 Data

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

CC: FUNDAÇÃO CARITAS DE .  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 1039 DANIELA RODRIGUES DA SILVA 239430 1 1  
 PROFESSORA Admissão: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.445,00		
	I.N.S.S.	9,00		220,05	
	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,07	
<p>atesto que os serviços foram prestados;  e/ou os materiais foram recebidos  Em <u>16/08/2018</u>  Francisca Doroteu Prado  Und. Caritas de Assist. à Pessoa Caren  Lar de Emmanuel</p>		<p><b>PAGO COM RECURSOS  DO TERMO DE FOMENTO</b>  <u>001/2018</u></p>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.445,00	244,12	
			Valor Líquido →	2.200,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.445,00	2.445,00	2.445,00	195,60	2.224,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Daniela R. da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

16/08/2018  
 Data

**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 / 00149746-4
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL DOROTEU PRADO
<b>Valor:</b>	R\$ 880,44
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 09:35:34
<b>Código da operação:</b>	00068538
<b>Chave de segurança:</b>	4QPGT0WCAZM3TTSK

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## 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 / 00149746-4

<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL DOROTEU PRADO
<b>Valor:</b>	R\$ 880,44
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05/2018

<b>Data de débito:</b>	17/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	17/08/2018 09:22:26

<b>Código da operação:</b>	00069675
<b>Chave de segurança:</b>	99STVEPW5EC9A9ST

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE .		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Maio de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1044	RAQUEL DOROTEU PRADO	514225	1	1	
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	02/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,00	957,00	76,56	
<p>Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos</p> <p>Em 16/08/2018</p> <p>Francisca [Assinatura]</p> <p>Und. Caritas de Assist. a Pessoa Carenar Lar de Emmanuel</p>			<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO</p> <p>16/08/2018</p> <p>[Assinatura]</p>		
			Valor Líquido	⇒	880,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
957,00	957,00	957,00	76,56	880,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

RAQUEL DOROTEU PRADO

Assinatura do Funcionário

17/08/2018

Data





## 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 / 00096359-3
<b>Nome destinatário:</b>	CAMILA VASCO ZALTRON
<b>Valor:</b>	R\$ 1.125,16
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05/2018
<b>Data de débito:</b>	24/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	24/08/2018 14:00:20
<b>Código da operação:</b>	00297888
<b>Chave de segurança:</b>	K53686YCQ583A0HW

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE .		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Maio de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1043	CAMILA VASCO ZALTRON PROFESSORA	239430	1	1	
		Admissão:	01/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,00	1.223,00	97,84	
<p><i>Atento que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.</i>  <i>Em 16/08/2018</i>  <i>Francisca D...      Fund. Caritas de Assist. a...      Lar de Emmanu...</i></p>			<p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO</b>  <i>001/2018</i></p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.223,00	97,84	
			Valor Líquido →	1.125,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.223,00	1.223,00	1.223,00	97,84	1.125,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Camila Vasco Zaltron*  
 Assinatura do Funcionário

*24/08/2018*  
 Data

**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 / 00138362-0
<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA BARBOSA DOS REIS SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.250,32
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:43:08
<b>Código da operação:</b>	00035567
<b>Chave de segurança:</b>	JUW4LX869Z3WLTT5

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## 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 / 00148381-1
<b>Nome destinatário:</b>	JOICY BORGES PRADO SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.638,00
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:58:49
<b>Código da operação:</b>	00044489
<b>Chave de segurança:</b>	L26FZ0839FAJM4LE

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CC: FUNDACAO CARITAS DE .		Folha Mensal	
CNPJ: 13.904.693/0001-99		Mensalista		Abril de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
1042	JOICY BORGES PRADO SILVA	239430	1	1	
	PROFESSORA	Admissão:	01/02/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.800,00		
998	I.N.S.S.	9,00		162,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.800,00	162,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.638,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Joicy Borges Prado Silva*  
Assinatura do Funcionário

16.08.2018  
Data

Data

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente JOAO DELSUC MARMORI - 020004032151390200,

Seu arquivo fundacao.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2018 às 09:12.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9C1E5887.76664FBF.A0F5A88A.3D91F158.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:EhDhAytwBU00003

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Barreiras/BA

Competência : 07/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

DATA: 23/07/2018  
 HORA: 09:09:19  
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

ISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 P - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

858100000811 553801791807 807619050819 390469300013

PRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99  
 MF: 07/2018 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 MADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

ME TRABALHADOR M SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
IRLANE DA SILVA BRITO 3.232,83	0,00	190.39374.88-3 0,00		02/05/2017 01	355,61	258,62	03312 0,00
A MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES 1.617,08	0,00	147.47576.27-0 0,00		02/05/2017 01	129,36	129,37	03312 0,00
TONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA 2.426,28	0,00	170.67104.98-8 0,00		02/05/2017 01	218,36	194,10	03312 0,00
UNO DOROTEU PRADO 1.261,40	0,00	237.15732.18-7 0,00		02/05/2017 01	100,91	100,91	05162 0,00
MILA VASCO ZALTRON 1.223,00	0,00	203.44807.98-8 0,00		01/03/2018 01	97,84	97,84	03312 0,00
ROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO 1.261,40	0,00	236.88691.07-1 0,00		02/05/2017 01	100,91	100,91	05142 0,00
LIDALVA JAIME DE SA CUNHA 3.232,83	0,00	170.37284.43-0 0,00		02/05/2017 01	355,61	258,62	03312 0,00
NIELA RODRIGUES DA SILVA 2.445,00	0,00	153.17766.27-7 0,00		01/02/2018 01	220,05	195,61	03312 0,00
FRANCA DE MENEZES 3.232,83	0,00	126.77336.07-5 0,00		02/05/2017 01	355,61	258,63	03312 0,00
IVANIA MOREIRA BERTO 2.426,28	0,00	130.68841.08-8 0,00		02/05/2017 01	218,36	194,11	03312 0,00
JENE MARIA DE JESUS PRADO 3.120,44	0,00	212.64965.76-3 0,00		02/05/2017 01	343,24	249,63	04110 0,00
ICA VALERIA SOUSA LIMA 3.232,83	0,00	143.69571.27-4 0,00		02/05/2017 01	355,61	258,63	03312 0,00
RMENICE DA CUNHA SANTOS 3.232,83	0,00	201.24797.89-4 0,00		02/05/2017 01	355,61	258,62	03312 0,00
JRIDES PEREIRA DA SILVA 2.426,28	0,00	160.25483.45-1 0,00		02/05/2017 01	218,36	194,11	03312 0,00
ABIANA APARECIDA DA SILVA 2.426,28	0,00	203.27916.10-3 0,00		02/05/2017 01	218,36	194,10	03312 0,00

DATA: 23/07/2018  
 HORA: 09:09:19  
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

858100000811 553801791807 807619050819 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA	INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99	RAT: 0,0		CBO	
EMP: 07/2018 COD REC:115	FPAS: 639	SIMPLES: 1	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
EMPADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	OUTRAS ENT:	OCOR	DEPÓSITO	JAM
1 SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	206.60489.50-8	02/05/2017	01	03312
1.261,40		0,00	100,91		0,00
ASSIS BARBOSA DOS REIS SOUZA	0,00	143.95666.27-9	01/02/2018	01	03312
1.223,00		0,00	97,84		0,00
JOSE NECI SANTOS E SILVA	0,00	162.09670.56-4	02/05/2017	01	03312
2.426,28		0,00	218,36		0,00
ICY BORGES PRADO SILVA	0,00	129.48548.04-9	01/02/2018	01	03312
1.800,00		0,00	162,00		0,00
SENILDA SANTOS DE LIMA LOPES	0,00	126.05054.08-1	02/05/2017	01	03312
3.232,83		0,00	355,61		0,00
ELMER NERIS SILVA	0,00	236.44027.78-8	02/05/2017	01	03341
1.527,17		0,00	122,17		0,00
LUARA DOROTEU PRADO	0,00	228.10799.93-7	02/05/2017	01	05142
1.261,40		0,00	100,91		0,00
DUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	0,00	200.62272.01-7	02/05/2017	01	02516
5.712,00		0,00	621,03		0,00
RILEIDE DE JESUS SILVA	0,00	127.68393.89-6	02/05/2017	01	03312
2.426,28		0,00	218,36		0,00
IREVANE DE JESUS SANTOS	0,00	164.12244.96-5	02/05/2017	01	05142
1.261,40		0,00	100,91		0,00
ISES DOROTEU PRADO	0,00	190.49225.71-6	02/05/2017	01	04110
3.834,44		0,00	421,78		0,00
RMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	0,00	122.96645.39-0	02/05/2017	01	03312
3.232,83		0,00	355,61		0,00
QUEL DOROTEU PRADO	0,00	236.08944.21-0	02/03/2018	01	05142
957,00		0,00	76,56		0,00
BECA DOROTEU PRADO	0,00	236.08944.98-9	02/05/2017	01	03341
1.527,17		0,00	122,17		0,00
SEANE LACERDA ROCHA DOS SANTOS	0,00	206.85512.40-6	02/05/2017	01	05142
1.261,40		0,00	100,91		0,00

DATA: 23/07/2018  
 HORA: 09:09:19  
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

ISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 P - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

858100000811 553801791807 807619050819 390469300013

EMPRESA	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
EMPRESA	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
SEMEIRE LACERDA DA ROCHA	1.261,40	0,00	165.58432.65-0	0,00	02/05/2017	01	02/05/2017	01	05142
WSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	7.272,22	0,00	190.07329.31-9	0,00	02/05/2017	01	02/05/2017	01	0,00
RA DOROTEU PRADO	1.261,40	0,00	129.92739.04-0	0,00	02/05/2017	01	02/05/2017	01	01231
MARA PRADO SANTANA	5.632,67	0,00	200.93614.14-9	0,00	02/05/2017	01	02/05/2017	01	0,00
MISA PRADO SANTANA	5.632,67	0,00	190.46051.18-0	0,00	02/05/2017	01	02/05/2017	01	04221
AI S PRADO SANTANA DE ALENCAR	6.379,72	0,00	200.93614.13-0	0,00	02/05/2017	01	02/05/2017	01	0,00
LDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	3.232,83	0,00	190.30749.73-6	0,00	02/05/2017	01	02/05/2017	01	01313
SLEY CAVALCANTE DE MELO	1.527,17	0,00	201.02929.05-4	0,00	02/05/2017	01	02/05/2017	01	03312
									03341
									0,00

ATAIS DA EMPRESA/TOMADOR 101.942,27 0,00 9.979,77 8.155,38 0,00





**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 / 003 / 00003727-6

<b>Nome destinatário:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 8.155,38
<b>Identificação da operação:</b>	RESARCIMENTO FGTS

<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:17:13

<b>Código da operação:</b>	00022897
<b>Chave de segurança:</b>	NP5ZLGU7Y2KEHKU2

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783 / 003 / 00003727-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858100000811 553801791807 807619050819 390469300013	
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	13.904.693/0001-99
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/08/2018
<b>Competência:</b>	07/2018
<b>Valor recolhido:</b>	8.155,38
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS 07/2018
<b>Data / hora:</b>	07/08/2018 13:34:27
<b>Data de Débito:</b>	07/08/2018
<b>Código da operação:</b> 00533277	
<b>Chave de segurança:</b> PN99R9JL1XK04WW4	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/07/2018 - 09:09:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077)98802040
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 101.942,27	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

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

Em 16/08/2018

Francisca Doroteia

Fund. Caritas de Assist. a Pess. Lar de Emarauás

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.155,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.155,38
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE FOMENTO**

001/2018

858100000811 553801791807 807619050819 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/07/2018 - 09:09:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077)98802040
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 101.942,27	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.155,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.155,38
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858100000811 553801791807 807619050819 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**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 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4231 / 11333-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ADILSON DOS SANTOS MARMORI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.273.231/0001-18
<b>Valor:</b>	R\$ 320,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	MES 07/2018

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/08/2018 - 10:48:45
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00129149
<b>Chave de segurança:</b>	69J7V1YV9SV8AZVK

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



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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota **00001040**  
 Data e Hora de Emissão **01/08/2018 15:40:47**  
 Data do Fato Gerador **01/08/2018**  
 Código de Verificação **ABAHALCU-IZAHCJ**



**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: **ADILSON DOS SANTOS MARMORI - ME**  
 Nome Fantasia: **MARMORI CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL**  
 Endereço: **AV BENEDITA SILVEIRA, 140**  
**CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-130**  
 Insc. Municipal **000009044**  
 E-mail: **contato@marmorini.com.br**  
 CPF/CNPJ: **07.273.231/0001-18**  
 Telefone: **(77) 3611-6050**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

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

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Prestação de serviços contábeis ref.07/2018 conta para depósito caixa economica ag.3795.013 1845.0.marileuza santana de novais

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO**  
 001 / 2018

**Atesto que os serviços foram prestado, e/ou os materiais foram recebidos**  
 Em 16, 08, 2018

**Francisca Dórotheu Prado**  
 Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carer Lar de Emmanuel

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)  
**17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)  
**6920601 - Atividades de contabilidade**

Valor do(s) Serviço(s)	320,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	320,00
Aliquota ISS (%)	2,16	Valor do ISS	6,91	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00
<b>Retenções Federais</b>							
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00
				INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
Total do(s) Serviço(s)	320,00	Total Líquido	320,00	Total da Nota	320,00		

**Outras Informações**

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*  
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)  
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 52,64 - (16,45%) - Fonte: IBPT

# Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

## Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 07.273.231/0001-18 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB](#).

[Nova Consulta](#)



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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001515/2018.E

Nome/Razão Social: **ADILSON DOS SANTOS MARMORI - ME**  
Nome Fantasia: **MARMORI CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL**  
Inscrição Municipal: **000009044** CPF/CNPJ: **07.273.231/0001-18**  
Endereço: **AV BENEDITA SILVEIRA, 140**  
**CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-130**

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 15/06/2018 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **13/09/2018**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **7600003478070000106483090001515201806152**



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.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07273231/0001-18  
**Razão Social:** ADILSON DOS SANTOS MARMORI ME  
**Nome Fantasia:** MARMORI CONSULTORIA E ASSE CONTABIL  
**Endereço:** AV BENEDITA SILVEIRA 140 / CENTRO / BARREIRAS / BA / 47800-160

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

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

**Validade:** 14/08/2018 a 12/09/2018

**Certificação Número:** 2018081413013616899180

Informação obtida em 27/08/2018, às 08:37:47.

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





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 27/08/2018 08:36

## 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: **20181979572**

RAZÃO SOCIAL	
<b>ADILSON DOS SANTOS MARMORI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>07.273.231/0001-18</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 27/08/2018, 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADILSON DOS SANTOS MARMORI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.273.231/0001-18

Certidão nº: 157142760/2018

Expedição: 27/08/2018, às 08:28:40

Validade: 22/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADILSON DOS SANTOS MARMORI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.273.231/0001-18**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
08/05/1973	BRASILEIRA	SAO PAULO - SP
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
31/12/1997	550.038.215-15	491058710 SSP-BA
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO

03/12/2010

Maria Constança Carneiro Galvão  
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DA BAHIA

CATEGORIA N° DO REGISTRO

CONTADOR BA-021840/O-0

NOME  
ADILSON DOS SANTOS MARMORI

FILIAÇÃO

JOAO DELSUC MARMORI  
BENIGNA DOS SANTOS MARMORI

ASSINATURA DO PROFISSIONAL





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ADILSON DOS SANTOS MARMORI
REGISTRO.....	: BA-021840/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 550.036.215-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 17.07.2018 as 17:27:13.  
Válido até: 15.10.2018.  
Código de Controle: 256956.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2018
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	13.904.693/0001-99
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
FUNDACAO CARITAS / (77) 98802-0406	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 3.938,09
<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>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 3.938,09
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
<b>CEFIC 16082018 078300300003410 00438234</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	IR 07/2018
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:21:59

<b>Código da operação:</b>	00438234
<b>Chave de segurança:</b>	U4XESZEJ1ZTLW77P

**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.

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

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos  
Em 16, 08, 2018

Francisca Doretteu Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren-  
lar de Emprego

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE FOMENTO**



## 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>	31/07/2018
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	13.904.693/0001-99
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	24/08/2018
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.019,42
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.019,42
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 16082018 078300300003410 00438701</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	PIS 07/2018
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:23:48

<b>Código da operação:</b>	00438701
<b>Chave de segurança:</b>	7E13QFXP1TPEFKT8

**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.

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

atesto que os serviços foram prestados  
e/ou os materiais foram recebidos  
Em 16,08,2018

  
Francisca Doroteu Prado  
Ind. Caritas de Assist. à Pessoa Carer  
Lar de Emmanuel

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE FOMENTO

001 / 2018  


16/08/2018

i n-tern et....B:ank:ing:::Caixa



## Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	783 / 003 / 00003410-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900000972 895102702303 513904693000 019920180796	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	9.789,51
<b>Identificação da operação:</b>	07/2018
<b>Data de débito:</b>	16/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2018 08:19:13
<b>Código da operação:</b>	00013273
<b>Chave de segurança:</b>	7YWTFU68240GPFH4

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 23/07/2018 HORA: 09:09:19

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA  
RUA RETIRO SÃO BENEDITO CASA  
VILA RICA 47804-510  
BARRERAS BA  
(0077) 96802040

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 13.904.693/0001-99

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 9.789,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.789,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

858900000972

895102702303

513904693000

019920180796

*Em 16/08/2018*  
*Francisca Doroteu Prado*  
*Caritas de Assist. à Pessoa Cidadã*  
*Laiz de Emmanuel*  
*001*  
*2018*

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE PAGAMENTO



**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:**

858600000071 615702392010 808272398310 130390469317

**Identificador:** 23983113039046931**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 27/08/2018**Valor recolhido:** 761,57**Identificação da operação:** GRRF**Data / hora:** 27/08/2018 11:39:41**Data de Débito:** 27/08/2018**Código da operação:** 00553433**Chave de segurança:** P62YAFQ8P3AR8X03

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/08/2018 08:39:44

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RETIRO SAO BENTO 16		04 - Contato/DDD/telefone 77-98802040	05 - CEP 47.804-510
06 - Bairro/Distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11 - Identificador 23983113039046931	12 - Total a Recolher 761,57
13 - Data de Validade = 27/08/2018	

**atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos**

Em 16 de 08 de 2018

Francisca Doroteu Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carer  
Lar de Emmanuel

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858600000071 615702392010 808272398310 130390469317



Autenticação mecânica

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO**

*Red*

Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23983113039046931

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

### Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

CNPJ/CEI: 13.904.693/0001-99

Endereço

Logradouro: RETIRO SAO BENTO 16

Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47.804-510

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: DANIELA RODRIGUES DA SILVA

PIS/PASEP: 15317766277

Admissão: 01/02/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/01/1994

Data Opção: 01/02/2018

CTPS: 8921187/00030

Movimentação: 25/08/2018 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.426,25	0,00	1.294,95
Depósito	0,00	114,10	0,00	517,98
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	129,49

Valor Trabalhador: 632,08

Valor Devido pela Empresa: 761,57

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**Empresa:** 306 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
**CNPJ:** 13.904.693/0001-99  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2018

Página: 1 / 1  
 Emissão: 26/03/2018  
 Hora: 16:37:31

### RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
<b>PROVENTOS</b>				
		1	1,00	101,92
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	16,00	326,13
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	5	6,00	190,26
995	SALARIO FAMILIA	1	33,33	33,97
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	1,00	101,92
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	39	1.169,00	79.885,10
8781	DÍAS NORMAIS	1	1,00	40,77
9180	SALDO DE SALARIO DIAS		Total:	80.680,07
<b>DESCONTOS</b>				
		1	0,00	593,30
51	LIQUIDO RESCISAO	1	8,00	3,26
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	8,00	8,15
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	39	347,00	7.544,50
998	I.N.S.S.	15	177,50	1.599,05
999	IMPOSTO DE RENDA	5	1.327,13	1.327,13 *
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL		Total:	9.748,26
<b>INFORMATIVA</b>				
		1	0,00	3,26 *
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	4,56 *
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	8,15 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	1,14 *
838	CONTRIBUICAO SOCIAL 10%	39	0,00	6.390,80 *
996	F.G.T.S DO MES		Total:	6.407,91

### Resumo Geral

Situações		Resumo Geral	
No.Empregados:	40	Salário contribuição empregados:	80.027,79
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	39	Excedente:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	80.027,79
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	7.555,91
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	7.555,91
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	190,26
Deixou:	1	Compensações:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	7.365,65
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	7.365,65
Ausência justificada:	0		
Outros afastamentos:	0		
Admissões:	2		
No.contribuintes:	0		
		Base do IRRF Mensal:	71.050,98
		Valor do IRRF Mensal:	1.599,05
		Base IRRF Férias:	0,00
		Valor IRRF Férias:	0,00
		Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Base IRRF Exterior:	0,00
		Valor IRRF Exterior:	0,00
		Base IRRF 13º salário:	93,77
		Valor IRRF 13º salário:	0,00
		Valor Total do IRRF:	1.599,05
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	79.885,10
		Valor do FGTS:	6.390,80
		Base do FGTS Aprendiz:	0,00
		Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	142,69
		Valor FGTS - GRRF:	17,11
		Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Base do PIS:	80.027,79
		Valor do PIS:	800,28
		Base do ISS:	0,00
		Valor do ISS:	0,00
		Liquido Geral:	70.931,81

O: Folha Mensal  
 etência: 04/2018

Hora: 08:54:36

**RESUMO DA FOLHA**

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
<b>NTOS</b>				
28	FERIAS VENCIDAS	1	1,00	954,00
64	1/3 FERIAS RESCISAO	1	33,33	318,00
995	SALARIO FAMILIA	5	6,00	190,26
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1	4,00	318,00
8781	DIAS NORMAIS	38	1.140,00	78.963,00
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1	24,00	763,20
			<b>Total:</b>	<b>81.506,46</b>
<b>NTOS</b>				
51	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	2.266,71
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	8,00	61,05
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	1	8,00	25,44
998	I.N.S.S.	38	339,00	7.470,74
999	IMPOSTO DE RENDA	15	177,50	1.599,05
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	5	1.327,13	1.327,13 *
			<b>Total:</b>	<b>11.422,99</b>
<b>MATIVA</b>				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	61,05 *
35	F. 13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	25,44 *
996	F.G.T.S DO MES	38	0,00	6.317,04 *
			<b>Total:</b>	<b>6.403,53</b>

**Situações**

**Resumo Geral**

Empregados:	39	Salário contribuição empregados:	80.044,20	Base do IRRF Mensal:	70.867,28
Salários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	1.599,05
Empregando:	38	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Salário direitos integrais:	0	Base total:	80.044,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Salário acid. de trabalho:	0	Segurados:	7.557,23	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Outros:	0	Sub-Total:	7.557,23	Base IRRF 13º salário:	292,56
Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Salário sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	190,26	Valor Total do IRRF:	1.599,05 ✓
Salário:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Salário arido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Salário sindical:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	80.044,20
Salário tadoria:	0	Total:	7.366,97	Valor do FGTS:	6.403,53 ✓
Salário curso/pós-graduação de qualificação:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Salário licença justificada:	0	Total INSS: ✓	7.366,97 ✓	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Salário afastamentos:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Salário férias:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Salário contribuintes:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base do PIS:	80.044,20
				Valor do PIS:	800,44 ✓
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
				<b>Liquido Geral:</b>	<b>70.083,47</b>

**Empresa:** 306 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
**CNPJ:** 13.904.693/0001-99  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 04/2018

Página: 1/1  
 Emissão: 25/04/2018  
 Hora: 08:54:36

### RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
<b>PROVENTOS</b>				
28	FERIAS VENCIDAS	1	1,00	954,00
64	1/3 FERIAS RESCISAO	1	33,33	318,00
995	SALARIO FAMILIA	5	6,00	190,26
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1	4,00	318,00
8781	DIAS NORMAIS	38	1.140,00	78.963,00
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1	24,00	763,20
			<b>Total:</b>	<b>81.506,46</b>
<b>DESCONTOS</b>				
51	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	2.266,71
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	8,00	61,05
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	1	8,00	25,44
998	I.N.S.S.	38	339,00	7.470,74
999	IMPOSTO DE RENDA	15	177,50	1.599,05
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	5	1.327,13	1.327,13 *
			<b>Total:</b>	<b>11.422,99</b>
<b>INF( TIVA</b>				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	61,05 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	25,44 *
996	F.G.T.S DO MES	38	0,00	6.317,04 *
			<b>Total:</b>	<b>6.403,53</b>

#### Situações

No.Empregados:	39
No.Estagiários:	0
Trabalhando:	38
Afastamento direitos integrais:	0
Afastamento acid. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	1
Transferido:	0
Férias:	0
Movimentação sindical:	0
Apo. Joria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No.contribuintes:	0

#### Resumo Geral

Salário contribuição empregados:	80.044,20	Base do IRRF Mensal:	70.867,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	1.599,05
Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	80.044,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	7.557,23	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Sub-Total:	7.557,23	Base IRRF 13º salário:	292,56
Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	190,26	Valor Total do IRRF:	1.599,05 ✓
Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	80.044,20
Total:	7.366,97	Valor do FGTS:	6.403,53 ✓
Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Total INSS: ✓	7.366,97 ✓	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	0,00
		Valor FGTS - GRRF:	0,00
		Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Base do PIS:	80.044,20
		Valor do PIS:	800,44 ✓
		Base do ISS:	0,00
		Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 70.083,47



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>ª</sup>: Val

TURMA: Maternal I

TURNO: Matutin.

Nº	ALUNO
1	Aisha Charlotte dos Santos Prado
2	Alessandra de Souza Coelho
3	Ana Mara Silva Santos
4	Artur Moreno Fernandes
5	Catharina Lopes Cezar
6	Clara Sophia Ferreira Gaudencio
7	Julia Doroteu Prado
8	Leonardo Davy de Jesus Vieira Bento
9	Manuella da Silva Machado
10	Mariana Souza do Carmo
11	Miguel Davi dos Santos Nunes
12	Mirelle Ozana Santos Alves
13	Noah Prado Santana de Alencar
14	Pedro Miguel de Alcantara Vieira
15	Yasmin Vitória Bretano Damasceno

Valdeir monteiro de matos de menezes  
CPF: 960.829.095-34

\* Valdeir m. m Menezes

Eci Franca de menezes  
CPF: 960.611.035-49

\* Eci Franca de Menezes.

Sara Doroteu Prado  
CPF: 960.649.075-22





# Escola Lar de Emmanuel

PROFª: Val

TURMA: Maternal II

Vespert.

Nº	ALUNO
1	Adriel Silva Jacobina
2	Agda Laís dos Santos Gomes
3	Ana Heloisa de Moraes Silva
4	Anny Cecília Lopes Alencar
5	Anthony Rodrigues Barreto
6	Antony Kauan Batista Magalhães
7	Breno Araújo Carvalho
8	Cecylia dos Santos Lima
9	Gabriel de Souza Fernandes
10	Guilherme Carvalho dos Santos
11	Guilherme Henrique Oliveira Alves
12	Heitor Prado Santana dos Santos Silva
13	Isabela Natyely da Silva Tavares
14	Isabelle Borges Francelino
15	João Lucas Pereira dos Santos
16	Karine Pereira Dias
17	Larissa Souza Santana
18	Lucas Samuel Abel dos Santos
19	Mallu Ribeiro de Moura
20	Maria Alice Rodrigues de Sousa Porto
21	Maria Cecilia Alves Martins
22	Maria Clara dos Santos Ribeiro
23	Raelen da Cunha Santos
24	Sophia dos Santos Vital
25	Valentina Rodrigues Mendes Lima
26	Victor Guilherme Mendes Lima
27	Yasmim Santos de Moraes

Valdeir Monteiro  
de matos menezes  
CPF: 960.829.095-34  
\*Valdeir m.m menezes

Ceci Franca de  
menezes  
CPF: 960.611.035-49  
\*Ceci S. de Menezes



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>a</sup>: Lane

TURMA: Pré I

TURNO: Matutino

Nº	ALUNO
1	Alanna da Silva de Souza
2	Antonio Vilson Martins Barbosa
3	Arthur Carvalho Ramos
4	Arthur Vilanova de Azevedo
5	Barbara Prado Oliveira
6	Bernardo Gomes Pimentel
7	Bernardo Henri da S. B. M. Magalhães
8	Davi da Silva Amancio
9	Davi Luiz Monteiro Silva
10	Davi Ribeiro Santos
11	Enzo Thiago Azevedo Pugas Barbosa
12	Ester Moreira Fernades
13	Ester Rosa Gomes
14	Henrique Machado da Silva
15	Jhames Victor Santos Nascimento
16	Jhennifer Laura da Silva Barbosa
17	João Fellipe Nopomuceno Silva
18	João Vitor de Sousa Alcântara
19	Jorge da Mata Santos Neto
20	Julia Santos Menezes Cunha de Sá
21	Katia Luiza Dias Marques
22	Lidia Nycole Santos Paulino Prado
23	Lucca Gabriel Alecrim Pignata Cavalcante
24	Marcos de Souza Ferreira
25	Maria Eduarda Santana da Mata
26	Maria Fernanda Mechedo
27	Matheus de Souza Ferreira
28	Nicolly Rocha Honorato
29	Rafael Borges Gongorosk Gripa
30	Samuel da Cruz dos Santos

Aquilane da Silva

Brito

CPF: 003.381.005-20

\*Aquilane da S. Brito

Raquel Dorete Prado

CPF: 065.293.735-78

\*Raquel Dorete Prado

Jhonci Santos e Silva

CPF: 049.762.595-44

\*Jhonci Santos e Silva



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>ª</sup>: Jhoneci

TURMA: Pré II

TURNO: Vespert.

Nº	ALUNO
1	Ana Clara Aparecida dos Santos C. Crescendio
2	Ana Clara Silva dos Santos
3	Ana Clara Viana dos Santos
4	Ana Heloise da Silva Farias
5	Andressa Laura S. da Silva
6	Arthur dos Santos da Paixão
7	Arthur Rangel Dias da Cruz
8	Caio da Guarda Dias
9	Carlos Eric Paulino Nascimento
10	Cauê Bispo de Melo
11	Caroline Santos Soares
12	Davi Gustavo de Souza Barros
13	Diego Kallebe Silva de Oliveira
14	Elizabeth Pimentel Gualberto da Mata
15	Felipe Oliveira Santos
16	Fellipe Gabriel Rodrigues Gomes
17	Geovanna de Souza Rocha
18	Heloisa Santos da Cruz
19	Henrique Prado
20	Hercules Huan Guerreiro Gaudencio
21	Isabella Yohanna dos Santos Sá
22	Lázaro de Souza Barbosa
23	Lucas Gabriel dos Santos Rodrigues
24	Lucas Matias Barros
25	Manuela Teixeira da Silva
26	Maria Eduarda Silva de Souza
27	Mateus Perpétuo da Silva Gomes
28	Matheus Santos da Silva
29	Pierre dos Santos Prado
30	Sabrina Jhenifer dos Santos Aleixo
31	Wemilly Victória Santos do Nascimento

Jhoneci Santos  
& Silva  
CPF: 049.762.595-74

\* Jhoneci Santos  
& Silva

Raquel Doroteu  
Prado  
CPF: 065.293.735-78

\* Raquel Doroteu,  
Prado

Wesley Cavalcante  
de Melo  
CPF: 059.626.115-27

\* Wesley Cavalcante  
de Melo



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>a</sup>: Fabiana

TURMA: 1º Ano A

TURNO: Matutino

Nº	ALUNO
1	Alice Chaves de Souza
2	Alice Gabrielly Gomes Pimentel
3	Amanda Santos Ribeiro
4	Ana Clara da Silva Peixoto
5	Ana Flávia de Oliveira Araujo
6	Anne Caroline Oliveira dos Santos
7	Arthur Gil Xavier da Silva
8	Carlos André Almeida da Paixão
9	Fredson Teixeira de Oliveira
10	Igor Ryan Silveira Souza
11	Isabella Castro Oliveira
12	Italo Luan Oliveira Araujo
13	Manuella Freitas Dias
14	Sara Pereira Silva Lima
15	Sophia Barbosa Ferreira
16	Thallison Felipe dos Santos Ribeiro
17	Thalys Phierre Oliveira Santos
18	Thierry de Souza Gonçalves
19	Yan Felipe da Conceição
20	Yuri de Souza Porto

Fabiana Aparecida da Silva  
CPF: 044.513.015-64

Fabiana Aparecida da Silva

Leaura Doroteu Prado  
CPF: 065.627.915-02



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>ª</sup>: Fabiana

TURMA: 1º ano B

TURNOS: Vespert

Nº	ALUNO
1	Ane Beatriz Pereira Dourado
2	Anny Beatriz Matias Barreto
3	Asaph Moreira Berto
4	Cecilia Rodrigues da Silva
5	Davy Lucas Gomes da Silva
6	Enzo Levi Barreto do Nascimento
7	Enzo Vicent Araujo Lacerda
8	Gabriel de Oliveira Cezar
9	Gabriel Pereira dos Santos
10	Gaspar de Oliveira Cezar
11	Isabelly Lacerda da Silva Feitosa
12	Lara Sophia Lima Morais
13	Laysa Gama Lázaro
14	Lucas Sousa Morais
15	Luiz Felipe Prado Santana
16	Maraisa V. Barbosa
17	Maria Luiza Lopes Alencar
18	Mariana de Brito Sampaio
19	Vitória Isabelle Lacerda do Carmo
20	Yanne Vitória Moreira Miranda

Fabiana Aparecida da Silva  
CPF: 044.533.015-64

\* Salema Aparecida da Silva

Leaura Doroteu Prado  
CPF: 044.627.915-02, 7,



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>a</sup>: Eurides

TURMA: 2º Ano A

TURNO: Matutino

Nº	ALUNO
1	Alessandra de Araújo Barros
2	Ana Julia dos Reis Araújo
3	André Bernardo Alecrim de Souza Ferreira
4	Ariete Eduarda da Silva Kreise
5	Arthur Bernardo Alecrim de Souza Ferreira
6	Clara Fernanda Barbosa da Rocha
7	Elizabeth Mendes Barbosa
8	Erick Felipe dos Santos Batista
9	Glauber Pierre Lima de Oliveira
10	Graziele Carvalho Donato
11	Gustavo Santana Souza
12	Igor Cruz do Nascimento
13	Igor Rodrigues Barbosa
14	Isabelle Santos Alves
15	João Lucas Rodrigues de Souza
16	Juliana Madureira Borges
17	Maria Eduarda da Silva Carvalho
18	Maria Eduarda de Almeida Brito
19	Rafael Richel Lisboa Brito
20	Uislane da Silva Gomes
21	Vitória Aisha Aparecida Martins
22	Wenderson Deivilim Silva Mendes
23	Yasmin Almeida dos Santos
24	Yasmin Kauane da Silva

Eurides Pereira da Silva  
CPF: 048.845.805-67

Eurides Pereira da Silva



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>ª</sup>: Eurides

TURMA: 2º Ano B

TURNO: Vespert.

Nº	ALUNO
1	Ana Julia Teixeira da Silva
2	Camila de Moraes Ribeiro
3	Carlos Eduardo Ferreira dos Santos
4	Felipe dos Santos Prado
5	Gilberth Belarmino Alves
6	Hayline Ketely Cezar Santos
7	Igor Fernandes Almeida de Souza
8	Jhennifi da Matta dos Santos
9	João Eduardo Brito Santos
10	João Gabriel Carvalho da Silva
11	Maicon Dayvid dos Santos Soares
12	Manuele Araújo de Souza Figueredo
13	Maria Elisa Santos Sousa
14	Maria Luiza Gonçalves Nunes
15	Mariana Cardoso Moreira de Santana
16	Mariana da Silva Pereira
17	Marielly Guimarães Nunes Novais
18	Matheus Guilherme da Silva Andrade
19	Murilo Santos de Souza
20	Natyelle Soares Guimarães
21	Pedro Willian de Souza Rodrigues
22	Victor José de Carvalho Moraes
23	Vinicius Silva Purificação
24	Yasmin dos Santos Pereira

*Eurides Pereira da Silva*  
CPF: 048.845.805-62

*Eurides Pereira da Silva*



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>ª</sup>: Ermenice

TURMA: 3<sup>º</sup> Ano A

TURNNO: Vespert.

Nº	ALUNO
1	Abraão Alves Silva
2	Amanda Barbosa de Souza Oliveira
3	Amauri Novais Araújo Filho
4	Ana Karoline dos Santos Gomes
5	Ane Gabrielly Nascimento das Virgens
6	Bernardo Bessaf Dourado Gusmão
7	Cristian de Souza Moreira
8	Davy dos Santos Araújo Neves
9	Enzo Francisco Maciel Sampaio
10	Gabriel de Jesus Santana
11	Giovanna Lopes
12	Glenda Pereira Dias
13	Igor Prado Cavalcante
14	Julia Souza Montino
15	Lorena dos Santos Santos Santana
16	Marcos Gomes dos Santos
17	Maria Clara Peixoto Mano
18	Natan Alves Martins
19	Nayane Vitória de Souza
20	Pedro Augusto Silva Mota
21	Pedro Henrique Venâncio Barbosa
22	Yasmin Karolyna de Souza Reis
23	Yasmin Stefane Lima de Oliveira
24	Yuri Santana de Queiroz

Ermenice da Cunha Santos  
CPF: 001.691.055-98





# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>a</sup>: Marileide

TURMA: 3º Ano B

TURNO: Vespert.

Nº	ALUNO
1	Alexandre Ruan Gomes da Silva
2	Arthur Fernandes dos Santos
3	Aryadna Honório Dourado
4	Aylla Geovanna Oliveira Lima
5	Clara Sofia Souza Fernandes
6	Eduardo Souza Rodrigues
7	Enzo Ferreira de Barros
8	Guilherme de Souza dos Santos
9	Hemmyle Vitória Moreno Barbosa
10	Isabele Mariane Dourado de Araujo
11	Jhefeny Kerolayne Alves dos Santos
12	Karol Dhenyfer Alcantara dos Santos Vieira
13	Kauê Ferreira Araújo
14	Kiria dos Santos de Sá
15	Lunyelle Ribeiro da Silva
16	Marcos Renan dos Passos Souza
17	Maurício Brasileiro dos Santos..
18	Pedro Henrique Madureira de Souza
19	Phelipe Kauan Borges Jesus
20	Rodrigo Borges de Souza
21	Thayná Pereira Ramos
22	Victória Louise Vasconcelos do Carmo
23	Vitória Yasmim Oliveira Almeida

Marileide de Jesus Silva  
CPF: 285.411.818-98

\* Marileide de Jesus Silva



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>ª</sup>: Norma

TURMA: 4º Ano A

TURNO: Vespert.

Nº	ALUNO
1	Alanna Luiza da Silva Rocha
2	Alice de Souza Salustiano
3	Ana Clara Alves de Almeida
4	Anna Karollyna Lacerda da Silva Feitosa
5	Arthur da Silva Cavalcante
6	Clara Mirele dos Anjos Lopes
7	Eduardo Dias Oliveira
8	Emylly Christhine de Souza Martins
9	Gabriela Baleeiro M. Caldeiro
10	Ibson Aquiles dos Nascimento Dias
11	Isis do Vale Novais
12	Jamilly Alves da Silva
13	Juan Vitor Lopes Santana
14	Kaio dos Santos da Silva
15	Laísa dos Anjos Ibiapina
16	Leticia da Silva Cavalcante
17	Lucas Daniel Cosmo da Rocha
18	Maíse Máyra dos Santos Oliveira
19	Maria Sabrina Martins Castro
20	Mariana dos Santos da Paixão
21	Marya Rafaella Varjão Melo
22	Miguel Venâncio Rodrigues Cezar
23	Murillo Harff Viera
24	Rodrigo Leonardo Silva de Jesus
25	Tayná Silva dos Anjos
26	Théo Thagory Lopes Silva
27	Vinicius Gabriel dos Santos Abreu
28	Yasmin Martins Barbosa
29	Yasmin Rodrigues da Silva

Norma da Silveira Lopes dos Santos  
CPF: 527.863.075-20



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>ª</sup>: Celidalva

TURMA: 4º Ano B

TURNOS: Vespert.

Nº	ALUNO
1	Adrielly Josiane Gomes da Silva
2	Alexandre Coelho da Silva Filho
3	Ana Clara Souza dos Santos
4	Ana Paulina de Jesus Corsi Mendes
5	Ana Vitoria Pinheiro Santos
6	Arthur de Assis Ribeiro
7	Ericson da Silva Lopes Júnior
8	Ester do Nascimento Pedrosa Cedro
9	Flávia Louise Araújo da Cruz
10	Henrique Rodrigues de Castro
11	Jasmine Karoline da Silva
12	Jennifer Porto de Matos
13	Joana Lourdes Souza Ficagna
14	João Vitor Lima Barbosa
15	Karolaine de Melo Souza
16	Larissa Vitória Oliveira de Souza
17	Lucas Gabriel de Souza Samapio e Silva
18	Luyke Martins de Menezes
19	Maria Luiza da Silva Dias
20	Marlla Nauana Gama Porto Arruda
21	Maysa de Almeida Gomes
22	Pablo Natan Borges Jesus
23	Raul Alves Barros
24	Samuel Barreto dos Santos
25	Vitor Matheus Cavalcante da S. Cruz
26	Walisson Almeida de Oliveira
27	Wellington Gabriel M. de Oliveira
28	Yanna Nery da Cruz

Celidalva Jaime  
de Sa Cunha  
CPF: 418.256.245-34

\*Celidalva Jaime  
de Sa Cunha

Moises Doretto Prado  
CPF: 060.476.495-21



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>ª</sup>: Ermenice

TURMA: 5º Ano A

TURNO: Matutino

Nº	ALUNO
1	Alessandra Heliana Jade da Silva
2	Amário Antonio de Oliveira Neto
3	Arthur Bispo Macedo
4	Arthur de Jesus Prado
5	Felipe de Oliveira Santana
6	Gabriel Bastos da Costa
7	Grazy Stefany Araújo Barreto
8	Guilherme Barbosa de Souza
9	Heloíse Pereira da Silva
10	Inacio Conrado de Souza
11	Ivann Matheus Batista dos Santos
12	Jaine Conrado Lacerda
13	Jefferson Brito de Jesus
14	José Felipe Torres de Oliveira
15	Juliana Nicole Silva de Carvalho
16	Kaio Aryan Cardoso de Brito
17	Kauan Wilton Barbosa da Rocha
18	Lorena Luiza A. P. Barbosa
19	Lorena Mel Alves Guimarães
20	Luis Fernando Nascimento das Virgens
21	Manuelle Santos Alves
22	Maria Cecilia Rêgo Bastos
23	Maria Thyciane Alves da Silva
24	Mateus Oliveira Mariano Lacerda
25	Samuel Ribeiro Oliveira
26	Thais Matias Teles
27	Thalles Ariel Lopes Silva
28	Thamyra Railla Araujo Silva

Ermenice da  
Cunha Santos  
CPF: 003.693.055-98

Ermenice da  
Cunha Santos



# Escola Lar de Emmanuel

PROF<sup>a</sup>: Érica

TURMA: 5º Ano B

TURNO: Vespert

Nº	ALUNO
1	Ana Clara de Souza Montino
2	Anna Clara Ferreira de Souza
3	Brendo Nascimento Medeiros
4	Bruno Sousa da Silva
5	Eduardo do Carmo Dourado
6	Felipe Gabriel Santos de Jesus
7	Geovanna Leticia Gomes da Silva
8	Guilherme Felipe Lacerda dos Santos
9	Gustavo de Souza Gomes
10	Henrique Martins dos Santos
11	Igor Kauã Santana Coutinho
12	Isabela Santos Ramos
13	João Paulo Leite Silva
14	Josemar Vitor Gomes da Silva
15	Juliana dos Santos Lima
16	Karine de Souza Veira
17	Lais Souza Santos
18	Marcos Vinicius dos Santos Barbosa
19	Maria da Glória Doroteu Prado
20	Maria Eduarda Carvalho dos Santos
21	Maria Eduarda de Souza Adamante
22	Mateus Ferreira dos Santos
23	Matheus Henrique Jorge Lima
24	Maxsuel de Assis Barreto
25	Pablo Emmanuel Prado dos Santos
26	Raika Nascimento Campos
27	Rhamilly Souza Andrade
28	Yazamara Valéria Barbosa Ferreira

Érica Valéria de  
Souza Lima  
CPF: 056.308.695-58

\*Érica Valéria  
Souza Lima



# Escola Lar de Emmanuel

TURMA: 6º Ano A

TURNO: Matutino

Nº	ALUNO
1	Beatriz dos Santos da Silva
2	Danilo Rangel Alves Mano
3	Dhenyfer Vitória de Miranda Lima
4	Dhulia Vitória Oliveira da Cruz
5	Eduardo Moreira Fernades
6	Gabriel Carvalho Ramos
7	Gabriel Mendes Barbosa
8	Gabriel Reis dos Santos
9	Giovanna Eshelly Oliveira dos Santos
10	Hanny Paolla de Oliveira Bonfim
11	Icaro Ângelo Souza da Silva
12	Islane Alecrim Martins
13	João Henrique Torres de Souza
14	Julia Santos Ribeiro
15	Laura Viana de Almeida
16	Leonardo Dias de Olivera
17	Leticia Neres de Souza
18	Lorena Cassiano de Souza
19	Lorranny Sayevanny Souza Coutinho
20	Lorrany de Souza Teixeira
21	Maria Eduarda de Oliveira Fernandes
22	Maria Eduarda dos Anjos Ibiapina
23	Melissa de Souza Santos
24	Rikelme Neris Silva
25	Yasmin Cunha dos Santos





# Escola Lar de Emmanuel

TURMA: 6º Ano B

TURNO: Matutino

Nº	ALUNO
1	Aianara dos Santos de Sá
2	Aiça Gabrielle dos Santos Leite
3	Ana Julia Santos da Cruz
4	Andressa Silva Cardoso
5	Ane Gabriele Alves Mano
6	Brenda Jhuly Gomes Gomes Ribeiro
7	Camilly Victória Kluge
8	Dhemmys Vitor Andrade de Jesus
9	Dionara da Silva de Souza
10	Jefferson Lucas Pinto Toccheto
11	Jhaninne Rafaela Bezerra dos Santos
12	Jonata Adriel Melo de Oliveira
13	Jônatas Bispo de Souza
14	Karolayne dos Santos Souza
15	Kauan da Silva Reis
16	Kauê Bispo Soares
17	Kelly Cristina da Silva Nunes
18	Leandra Domingos do Nascimento
19	Lídio Gustavo Barbosa Ferreira
20	Luan Henrique Martins de Menezes
21	Marcela Karolina dos Santos Lima
22	Marcus Guilherme da Conceição Vieira
23	Maria Eduarda Cruz Souza dos Reis
24	Mariane Rêgos Nogueira
25	Moisés Felipe Guimarães
26	Pablo Henrique da Silva Ramos
27	Paulo Felipe Barbosa Santiago
28	Richard Brayan Gomes Ribeiro
29	Sabryna da Silva Santos
30	Esther Manuela Pereira da Silva

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



# Escola Lar de Emmanuel

TURMA: 7º Ano

TURNO: Matutino

Nº	ALUNO
1	Adriel Alves de Souza
2	Alyson Samuel Barbosa Macedo
3	Ana Luíza Reis dos Santos
4	André Dirceu Fristsch
5	Ane Gabryele Teixeira Lima
6	Arthur Almeida de Santana
7	Arthur Xavier Silveira da Silva
8	Bruno Ribeiro Dias
9	Camila Araujo Araujo Hermenegildo
10	Carlos Eduardo da Silva Prado
11	Danielle da Rocha Marques
12	Evelin Gislane Oliveira
13	Felipe Cavalcante da Silva Cruz
14	Felipe Ferreira Fernandes
15	Flávia Araujo Barros
16	Flávia Machado dos Santos
17	Gustavo Gabriel Lopes de Moura
18	Isabel Sabrina Castro da Silva
19	João Eduardo Queiroz da Silva
20	Lara Michelle dos Anjos Lopes
21	Lidia Beatriz Soares Teixeira
22	Lucas Gomes dos Santos
23	Lucas Vieira da Silva
24	Maisa Nascimento dos Santos
25	Maria Eduarda Ramos de Matos
26	Maria Fernanda Monteiro dos Santos
27	Maria Julia Rodrigues de Moraes
28	Maria Rita Prado Santana
29	Matheus de Almeida Pimentel
30	Pedro Henrique Ribeiro Silva
31	Uemerson Barbosa Santos
32	Willian Ninos da Cunha
33	Witalo Gabriel Cruz Nascimento







# Escola Lar de Emmanuel

TURMA: 8º Ano

TURNO: Matutino

Nº	ALUNO
1	Andrei Almeida de Souza
2	Breno Henrique Ferreiras Silva
3	Christian Nathan de Souza Martins
4	Euzi Medeiros das Neves Neta
5	Giovana Santos Rocha
6	Gustavo de Jesus Prado
7	Jaiza Cibele Oliveira dos Santos
8	João Carlos Teixeira de Oliveira
9	Joice Novaes Dourado
10	Kaic Victor Batista Magalhães
11	Kauan da Silva de Amorim
12	Lara Claudia de Almeida Dourado
13	Larissa dos Santos Reges
14	Laura Antonela Viana da Silva
15	Leticia da Cruz Melo
16	Luanderson Luiz Souza Feitosa
17	Lucas Loiola Teles Filho
18	Luis Fernando dos Santos Soares
19	Marcelo Pereira da Silva
20	Maria Eduarda Alves Souza
21	Marjorie Carolina Alves dos Santos
22	Matheus Gomes Brandão
23	Paulo Rafael Aleixo de Freitas
24	Sillas Soares de Souza
25	Thaline Cristina dos Santos
26	Thayná dos Passos de Oliveira
27	Vinícius Pereira da Silva
28	Vitor da Silva Almeida
29	Wander Junio dos Santos Bastos





# Escola Lar de Emmanuel

TURMA: 9º Ano

TURNO: Matutino

Nº	ALUNO
1	Amanda Safira Rodrigues
2	Anne Caroline Fritch
3	Anny Keteli de Souza Rocha
4	Arthur Victor Novaes Machado
5	Carolina Lima de Sales
6	Dhayslane da Cruz Santos
7	Diogo Porto de Oliveira
8	Eduardo da Silva Soares
9	Emilly da Silva Almeida
10	Ezequiel Cortez de Oliveira
11	Geovana Ramos Matos
12	Guilherme da Cruz Melo
13	Hytalo Santana de Queiroz
14	Ingrid Kayane Oliveira de Souza
15	Jhonatan Rego Bastos
16	Kairla Neris Silva
17	Laise dos Santos Maia
18	Lorena Francienslien Monteiro França
19	Mylena de Macedo Carvalho
20	Rafaela Rego Bastos
21	Victor da Silva Souza
22	Yeda da Silva Magalhães





FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARIDA  
 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 nº16 – Vila Rica – Barreiras-BA  
 Cel: 77 9960-0307 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

BARREIRAS - BA

### Frequencia Mensal

Mês: MARÇO

Nomes	Séries/Turma	Turnos		Carga/Função	Espec. Dias/ Horário	Faltas	Vínculo			Carga H.	Formação/Curso Técnico	
		Mat.	Vesp.				Cargo	Contrat	Concurr.			Efetiv.
de da Silva Brito	Pré I Pré II	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
aria Oliveira Souza Alves	6º ao 9º	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Biologia
a Lucio de Sousa Moreira	6º ao 9º	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
Dorotheu Prado	-----	X	X	Cuidador	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incomp.
e dos Santos Paulino Prado	-----	X	X	Cozinheira	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incomp.
va Jaime de Sa Cunha	ENS. FUND. II 4º ANO	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
ascimento Gomes	-----	X	X	Porteiro	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incomp.
nça de Menezes	Maternal I Mater II	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
ia Moreira Berto	Mater. I ao 9º	X	X	Profª Ed. Física Recreadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ed. Física cursando
Maria de Jesus Prado	-----	X	X	Assistente Adm.	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia Curs.
aléria Sousa Lima	6º ao 9º 5º B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Contabilidade Metemática Curs.
ice da Cunha Santos	5º A 3º A	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
s Pereira da Silva	2º A/2º B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia Curs.
a Aparecida da Silva	1º A/1º B	X	X	Professora	28 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia Curs.
Nogueira dos Santos	Mater ao 9º	X	X	Monitor/dança	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Comp. Téc. Dança e Express. Corporal
f Santos E Silva	ELDE 4º A	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Comp. Pedagogia Curs.
da Santos de Lima Lopes	Matern ao 9º	X	X	Coordenadora AEE	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós. Grad. Pedagogia
neris Silva	Matern. ao 9º	X	X	Profª Informática Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Téc. em Informática avanç.

Nome	Matern I		X	X	Monitora	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensin Médio Incomp.
	Matern I	Matern II										
Doroteu Prado			X	X	Monitora	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensin Médio Incomp.
Lopes Cezar de Souza				X	Assistente Social	30 dias	-	-	X	-	30H	Assistência Social Gestão Social Curs.
de Jesus Santos	6º ao 9º/3ºB		X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia Curs.
de Jesus Santos			X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensin Médio Incomp.
Doroteu Prado			X	X	Aux. Administrativo Monitor	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensin Médio Comp.
da Silveira Lopes Dos Santos	6º ao 9º/4º B		X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós Grad. Pedagogia
Doroteu Prado			X	X	Cuidadora	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensin Médio Comp.
de Lacerda Rocha dos Santos			X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensin Médio Incomp.
de Lacerda da Rocha			X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensin Medio Incomp
Meirilande Prado Santana	Matern. Ao 9º		X	X	Diretora	30 dias	-	-	X	-	40H	Grad. Pedagogia Gestão Escolar
Doroteu Prado	Pré II		X	X	Monitora	30 dias	-	-	X	-	20H	Ensin Médio Comp.
Prado Santana			X	X	Secretária	30 dias	-	-	-	-	40H	Secretariado
Prado Santana			X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	40H	Administração Cursando
Prado Santana de Alencar	1º A ao 5º B		X	X	Vice-diretora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia/Pós Supervisão escolar
Monteiro de Matos de Menezes	Mater I Matern II		X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós-Grad Pedagogia
Cavalcante de Melo	Pré II		X	X	Monitor	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensin Médio Comp
Doroteu Prado			X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensin Médio Comp
Rodrigues da Silva	Mater. I ao 9º		X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Graduação
Barbosa dos Reis Souza	6º ao 9º		X		Professora	30 dias	-	-	X	-	20H	Cursando Biologia
Orges Prado Silva	2º ao 9º ano		X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40 H	Ensin Médio Comp
Vasco Zaltron	Mater. I ao 9º		X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40 H	Cursando Letras

Revisado por: Rowisi Meirilande Prado Santana



**Rowisi Meirilande Prado Santana**

Diretora

Escola Lar de Emmanuel

Autorização nº 25.14369/2013



BARREIRAS - BA

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARIDA  
 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 nº16 – Vila Rica – Barreiras-BA  
 Cel: 77 9960-0307 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

### Frequencia Mensal

Mês: ABRIL

Nomes	Séries/Turma	Turmos		Cargo/Função	Espec. Dias/ Horário	Faltas	Vínculo			Carga H.	Formação/Curso Técnico
		Mat.	Vesp.				Cargo	Contrat	Concur.		
de da Silva Brito	Pré I Pré II	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
aria Oliveira Souza Alves	6º ao 9º	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	20H	Biologia
a Lucio de Sousa Moreira	6º ao 9º	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia
Dorotheu Prado	-----	X	X	Cuidador	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Incomp.
e dos Santos Paulino Prado	-----	X	X	Cozinheira	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Incomp.
ra Jaime de Sa Cunha	ENS. FUND. II 4º ANO	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
ascimento Gomes	-----	X	X	Porteiro	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Incomp.
ça de Menezes	Maternal I Mater II	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
a Moreira Berto	Mater. I ao 9º	X	X	Profª Ed. Física Recreadora	30 dias	-	-	X	-	40H	Ed. Física Cursando
Maria de Jesus Prado	-----	X	X	Assistente Adm.	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia Curs.
aléria Sousa Lima	6º ao 9º 5º B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Contabilidade Metemática Curs.
ce da Cunha Santos	5º A 3º A	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia
Pereira da Silva	2º A/2º B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia Curs.
Aparecida da Silva	1º A/1º B	X	X	Professora	28 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia Curs.
Nogueira dos Santos	Mater ao 9º	X	X	Monitor/dança	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Comp. Téc. Dança e Express. Corporal
Santos E Silva	ELDE 4º A	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Comp. Pedagogia Curs.
la Santos de Lima Lopes	Matern ao 9º	X	X	Coordenadora AEE	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós. Grad. Pedagogia
Neris Silva	Matern. ao 9º	X	X	Profe Informática Monitor	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Téc. em Informática avanç.

Nome	Matern I	X	X	Monitora	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensin Médio Incomp.
	Matern II										
Doroteu Prado	Matern I Matern II	X	X								
Lopes Cezar de Souza	-----		X	Assistente Social	30 dias			X		30H	Assistência Social Gestão Social Curs.
de Jesus Santos	6º ao 9º/3ºB	X	X	Professora	30 dias			X		40H	Pedagogia Curs.
ine de Jesus Santos	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias			X		40H	Ensin Médio Incomp.
Doroteu Prado	-----	X	X	Aux. Administrativo Monitor	30 dias			X		40H	Ensin Médio Comp.
da Silveira Lopes Dos Santos	6º ao 9º/4º B	X	X	Professora	30 dias			X		40H	Pós Grad. Pedagogia
Doroteu Prado	-----	X	X	Cuidadora	30 dias			X		40H	Ensin Médio Comp.
e Lacerda Rocha dos Santos	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias			X		40H	Ensin Médio Incomp.
aire Lacerda da Rocha	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias			X		40H	Ensin Medio Incomp
Meirilande Prado Santana	Matern. Ao 9º	X	X	Diretora	30 dias			X		40H	Grad. Pedagogia Gestão Escolar
oroteu Prado	Pré II	X	X	Monitora	30 dias			X		20H	Ensin Médio Comp.
i Prado Santana	-----	X	X	Secretária	30 dias					40H	Secretariado Administração Cursando
Prado Santana	-----	X	X	Coordenadora	30 dias			X		40H	Pedagogia/pos coordenação
rado Santana de Alencar	1º A ao 5º B	X	X	Vice-diretora	30 dias			X		40H	Pedagogia/Pós Supervisão escolar
Monteiro de Matos de Menezes	Mater I Matern II	X	X	Professora	30 dias			X		40H	Pós-Grad Pedagogia
Cavalcante de Melo	Pré II	X	X	Monitor	30 dias			X		40H	Ensin Médio Comp
Doroteu Prado		X	X	Serviços Gerais	30 dias			X		40H	Ensin Médio Comp
Rodrigues da Silva	Mater. I ao 9º	X	X	Professora	30 dias			X		40H	Graduação
Barbosa dos Reis Souza	6º ao 9º	X		Professora	30 dias			X		20H	Cursando Biologia
orges Prado Silva	2º ao 9º ano	X	X	Professora	30 dias			X		40 H	Ensin Médio Comp
Vasco Zaltron	Mater. I ao 9º	X	X	Professora	30 dias			X		40 H	Cursando Letras

Revisado por: Rowsi Meirilande Prado Santana



**Rowsi Meirilande Prado Santana**

Diretora

Escola Lar de Emmanuel

Autorização nº 25.14369/2013



BARREIRAS - BA

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARIDA  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 Fundada em 28/08/1987 Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04  
 Lei de Utilidade Pública Municipal N°01/88  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Rua Colorado n°16 – Vila Rica – Barreiras-BA  
 Cel: 77 9960-0307 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

### Frequencia Mensal

Mês: MAIO

Nomes	Séries/Turma	Turnos		Cargos/Funções	Espec. Dias/ Horário	Faltas	Vínculo			Carga H.	Formação/Curso Técnico	
		Mat.	Vesp.				Cargo	Contrat	Concur.			Efetiv.
de da Silva Brito	Pré I Pré II	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
aria Oliveira Souza Alves	6º ao 9º	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Biologia
a Lucio de Sousa Moreira	6º ao 9º	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
Dorotheu Prado	-----	X	X	Cuidador	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incomp.
e dos Santos Paulino Prado	-----	X	X	Cozinheira	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incomp.
va Jaime de Sa Cunha	ENS. FUND. II 4º ANO	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
ascimento Gomes	-----	X	X	Porteiro	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incomp.
nça de Menezes	Maternal I Mater II	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
ia Moreira Berto	Mater. I ao 9º	X	X	Profª Ed. Física Recreadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ed. Física Cursando
Maria de Jesus Prado	-----	X	X	Assistente Adm.	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia Curs.
aléria Sousa Lima	6º ao 9º 5º B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Contabilidade Metemática Curs.
ice da Cunha Santos	5º A 3º A	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
s; Pereira da Silva	2º A/2º B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia Curs.
a Aparecida da Silva	1º A/1º B	X	X	Professora	28 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia Curs.
Nogueira dos Santos	Mater ao 9º	X	X	Monitor/dança	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Comp. Téc. Dança e Express. Corporal
í Santos E Silva	ELDE 4º A	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Comp. Pedagogia Curs.
da Santos de Lima Lopes	Matern ao 9º	X	X	Coordenadora AEE	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós. Grad. Pedagogia
neris Silva	Matern. ao 9º	X	X	Profe Informática Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Téc. em Informática avanç.





Aniversário de Dona Francisquinha



Aula de Xadrez



Semana da Alimentação Saldável



Trabalho de história: Folclore Brasileiro



Trabalho de geografia: As regiões brasileiras e suas culturas





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

Relatório de Monitoramento da Instituição Lar de Emmanuel

1. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

Cooperação técnica entre os convenientes, com o objetivo de proporcionar atendimento educacional a 600 crianças e adolescentes com a equipe multidisciplinar, com apoio psicológico, assistência social e atividades de desempenho físico e social.

2. METAS

Metas	Prevista
Atender crianças	600
Professores	20
Coordenador Pedagógico	01
Psicólogo	01 Voluntário
Assistente Social	01
Outros profissionais	20

3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS.

Além das aulas curriculares, há aulas complementares de dança, música, xadrez, informática e recreação, que demonstram contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da expressão corporal e musical.



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

4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS

<b>METAS</b>	<b>PREVISTA</b>	<b>EXECUTADA</b>
a. Atender crianças	600	556
b. Professores	19	19
c. Coordenador Pedagógico	01	01
d. Psicólogo	01	01
e. Assistente Social	01	01
f. Outros Profissionais	20	20

- a. Segundo a diretora da Instituição, a meta seria atender 600 crianças, mas não foi possível, por conta do espaço não ser suficiente. Do quantitativo de 556, houve transferências para outros municípios, num total de 38 crianças, sendo executada atualmente 518. As vagas dessas crianças que foram transferidas, serão preenchidas no próximo ano a pedido de alguns pais, que preferem no início do ano.
- b. Uns trabalham 40h e outros 20h semanais.
- c. Trabalha 40 horas semanais e atende da Educação Infantil ao 9º ano, com horários específicos para cada modalidade de ensino.
- d. O profissional é voluntário. Atende de acordo com as necessidades da Instituição, sem ter um horário fixo.
- e. O profissional atua na Instituição com 40h semanais. Realiza um trabalho de acordo com as necessidades das crianças solicitadas pelo professor. 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.



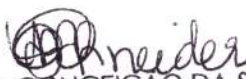
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**DIRETORIA PEDAGÓGICA**

f. 02 cuidadores, 01 cozinheira, 01 porteiro, 01 recreadora, 01 assistente administrativo, 01 auxiliar administrativo, 06 monitores, 04 de serviços gerais, 01 diretora, 01 secretária, 01 vice-diretora.

5. IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA AÇÃO ATÉ O PERÍODO. Em conversa com 03 mães, foi percebido a satisfação pelo serviço prestado pela Instituição, atende as necessidades das crianças, são bem cuidadas e com uma aprendizagem satisfatória.

6. VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. Até o momento foram transferidas 3 parcelas no valor de 139.718,00.

7. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA. O recurso é utilizado exclusivamente para o pagamento dos profissionais da Instituição e os encargos sociais. As outras despesas, como água, luz e outras, são pagas por doações de algumas empresas da cidade.

  
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA SCHNEIDER  
TÉCNICA PEDAGÓGICA

**PLANO DE TRABALHO**

**1. DADOS CADASTRAIS**

<b>CONCEDENTE</b> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				<b>CNPJ:</b> 13.250.888/0001-62	
<b>ENDEREÇO</b> RUA CLERISTON ANDRADE, 729 – CENTRO					
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>DDD/TELEFONE:</b>	<b>E-MAIL:</b>	
BARREIRAS	BA	47.800-000	77 3614-7200		
<b>Nome do responsável</b> JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO		<b>CPF:</b> 176.219.505-44			
<b>IDENTIDADE/Órgão expedidor/UF</b> 2091375		<b>Cargo</b> PREFEITO MUNICIPAL		<b>FUNÇÃO:</b> PREFEITO	
<b>Endereço</b>				<b>CEP:</b>	

<b>Proponente</b> FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE			<b>CGC/CNPJ</b> 13.904.693/0001-99		
<b>Endereço</b> RUA RETIRO SÃO BENTO, 16, VILA RICA					
<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>DDD/telefone</b>	<b>Endereço eletrônico (e-mail)</b>	
BARREIRAS	BA	47.804-510	(77) 98814-8243	Prado.tiago21@zipmail.com.br	
<b>Nome do responsável</b> FRANCISCA DOROTEU PRADO		<b>CPF</b> 310.358.505-59			
<b>CI/Órgão exped/UF</b> 03.298.160-04		<b>Cargo</b> PRESIDENTE FCAPC		<b>Função</b> DA COORDENADORA DO FCAPC	
<b>Endereço</b> IA RETIRO SÃO BENTO, 16, VILA RICA				<b>CEP</b> 47.804-510	




## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

<b>Título do projeto</b> EDUCAÇÃO COM COMPROMISSO	<b>Período de execução</b>	
	<b>Início</b> 06/2018	<b>Término</b> 01/2019
<b>Identificação do objeto do termo de fomento</b> PROMOVER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM EQUIPE COMPROMETIDA		
<b>Responsável técnico do projeto</b> ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA		
<b>Endereço do responsável técnico</b> RUA RETIRO SÃO BENTO, N 16, VILA RICA	<b>DDD/Telefone</b> ne (77)99922-4391	<b>Endereço eletrônico (E-mail)</b> PRADO.TIAGO21@ZIPMAIL.COM.BR

## 3. APRESENTAÇÃO DA OSC

A fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente. Fundada em oito de agosto de mil e novecentos e oitenta e sete (08/08/1987), com sede no município de Barreiras/Ba, desde o ano de mil 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 Emmanuel, com meta para atender 600 alunos conforme o espaço físico da instituição, desde a educação infantil ao 9º ano. Buscando parceria com a PMB e para execução deste serviço em contra partida a instituição esta credenciada ao MEC com o n do INEP 29433363 que envia recurso do FUNDEB para o MUNICIPIO de Barreiras.

## 4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Promover o atendimento escolar até 600 crianças e adolescentes com uma equipe completa.

- Garantindo-lhe ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico e social. Pensando desta forma fazemos uma análise crítica de qual o papel e qual o lugar que a cidade de Barreiras deverá ocupar na Bahia. Aceitar-se-á continuar numa situação subalterna e submissa, com as consequências de um índice do IDEB abaixo de outros municípios, ou se, finalmente, começará a traçar outro rumo para nossas crianças e adolescentes como prioridade na agenda educacional de Barreiras. Pois quando melhoramos a instituição agregamos valores importantes aos nossos usuários nos tornamos com maior credibilidade na sociedade onde estamos inseridas e fidedignidade das criança se adolescentes que assistimos.



## 5. OBJETIVOS: GERAL e ESPECÍFICOS

### 5.1 – Atribuições da Proponente:

- Autonomia da Direção da Fundação – Lar de Emmanuel em montar a equipe que prestará serviço ofertado pela instituição e valor salarial conforme a formação de cada colaborador fundamentado no edital do município 2017 com relacionado o salário dos servidores municipais;
- Autonomia na organização do funcionamento da Escola mantida pela Fundação;
- Executar o objeto pactuado neste Plano de Trabalho, aplicando os recursos financeiros ou serviços exclusivamente na execução das atividades proposta no mesmo;
- Arcar com o pagamento de despesas excedentes ao cronograma de desembolso aprovado neste Plano de Trabalho;
- Elaborar e encaminhar a prestação de contas dos recursos repassados, comprovando a consecução do objeto deste Plano de Trabalho;
- Manter sob sua guarda, durante o prazo mínimo de 10(dez) anos contados da data de aprovação da prestação de conta, os documentos relacionados ao Convênio;
- Notificar a CONCEDENTE, imediatamente após a ocorrência de qualquer que comprometa a execução das atividades estabelecidas neste Plano de Trabalho;
- Não alterar o conteúdo deste Plano de Trabalho durante a vigência do Convênio que ele estabelece.

### 5.2 – Atribuições da Concedente:

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



## 6. PÚBLICO ALVO

Criança e adolescentes

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

	<b>Etapa/fase</b>	<b>Especificação</b>	<b>Indicador físico</b>	<b>Duração</b>
Oferecer condições básicas de atendimento dos beneficiados.	Atendimento aos beneficiados	<p>*Pag. do pessoal e que prestará serviço na instituição: contador, diretora, vice-diretora, secretária, assistente administrativo, Assistente social, psicólogo, serviços gerais, pedagogos, cuidadores, monitores, porteiro, profs. Ed. Física, xadrez, informática, dança, inglês, música e profissionais liberais que prestará serviço;</p> <p>*Pag de encargos sociais e Provisão de FGTS</p> <p>* Pagamento de serviços e taxas de funcionamento;</p> <p>* Pag. de energia,;</p> <p>* Pag. de cons. De agua;</p> <p>* Pag. de recarga de tonner;</p> <p>* Pag. de Man. De equipamentos como: extintores, climatizadores,, ar-condicionado e computadores;</p> <p>* Pag. de dedetização;</p> <p>Pag. Material de limpeza;</p>		Data da assinatura do termo de fomento até 08 meses, a serem contados á partir da data de assinatura do Termo de Fomento



		Pag. de material de expediente * Pag. de pequenas reformas.; *	Unidade	Quantidade	Início Data da assinatura do termo de fomento	Término 08 meses, a serem contados á partir da data de assinatura do Termo de Fomento




**8. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$) 1.117.744,00 (HUM MILHÃO CENTO E DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)**

**TOTAL GERAL**

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
Item	Especificação			
1.	*Pag. do pessoal	929.708,00	929.708,00	
2.	* Encargos sociais.	9.326,00	9.326,00	
3.	*FGTS	74.377,00	74.377,00	
4.	*Provisão FGTS	37.189,00	37.189,00	
5.	Pag energia	26.067,00	26.067,00	
6.	Pag Agua	4.133,00	4.133,00	
7.	Pag Manutenção equipamentos e Predial	17.074,00	17.074,00	
8.	Material de Limpeza	14.133,00	14.133,00	
9.	Material expediente	5.737,00	5.737,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.117.744,00</b>	<b>1.117.744,00</b>	<b>0,00</b>

**8.1 - JUSTIFICATIVA:**

**ITEM:**

1. Valores dos salários das carteiras assinadas;
2. PIS/COFINS sobre o valor da folha;
3. 8% sobre o valor da folha;
4. Provisão Multa rescisória FGTS;
5. Baseado no consumo médio do ano anterior;
6. Baseado no consumo médio do ano anterior;
7. Baseado nos gastos médio do ano anterior;
8. Baseado no consumo médio do ano anterior;
9. Baseado no consumo médio do ano anterior.




**9. DESCRIÇÃO DETALHADA DA META E METODOLOGIA**

<p>a. <b>Nome da proponente</b></p> <p>Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente</p>	<p>b. <b>UF</b></p> <p>BA</p>		
<p>c. <b>Meta</b></p> <p>Promover uma Educação de qualidade com equipe comprometida.</p>			
<p>d. <b>Descrição detalhada</b></p> <p><b>Meta 1-</b> Promover o atendimento escolar até 600 crianças e adolescentes com uma equipe completa.</p> <p><b>Quantidade/Unidade: 600</b></p> <p><b>Período de Execução: 06/2018 á 01/2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estratégia de Implementação (metodologia)</b> Garantindo-lhe ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico e social. Pensando desta forma fazemos uma análise crítica de qual o papel e qual o lugar que a cidade de Barreiras deverá ocupar na Bahia. Aceitar-se-á continuar numa situação subalterna e submissa, com as consequências de um índice do IDEB abaixo de outros municípios, ou se, finalmente, começará a traçar outro rumo para nossas crianças e adolescentes como prioridade na agenda educacional de Barreiras. Pois quando melhoramos a instituição agregamos valores importantes aos nossos usuários nos tornamos com maior credibilidade na sociedade onde estamos inseridas e fidedignidade das crianças se adolescentes que assistimos.</li> </ul> <p><b>Especificação</b></p>			
<p><b>ETAPA /FASE</b></p>	<p><b>INDICADOR</b></p>	<p><b>MEIOS DE VERIFICAÇÃO</b></p>	<p><b>RESULTADOS ESPERADOS Qualitativa/Quantitativa</b></p>
<p>1ª etapa (única)</p>	<p>Aprendizagem dos alunos</p>	<p>Fiscalização</p>	<p>Prestar o serviço com qualidade até 600 crianças e adolescentes</p>

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 06/2018 à 01/2019

Atividades	Período												
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	...	...	Mês 12	
<b>Letra 1</b>													
.1. Oferecer atendimento educacional do maternal ao 9º ano	06/2018							01/2019					
.2.													
.3.													
.4.													
<b>Letra 2</b>													
.1.													
.2.													
.3.													
<b>Letra 3</b>													
.1.													
.													
.													
.													




**11. ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO**

Pelos órgãos de fiscalização.

**12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$) 1.117.744,00 ( Um milhão cento e dezessete mil setecentos e quarenta e quatro reais)****12.1 CONCEDENTE**

META	PARCELA 1 06/2018	PARCELA 2 07/2018	PARCELA 3 08/2018	PARCELA 4 09/2018	PARCELA 5 10/2018	PARCELA 11/2018
1ª	139.718,00	139.718,00	139.718,00	139.718,00	139.718,00	139.718,00
META	PARCELA 7 12/2018	PARCELA 8 01/2019	PARCELA 9 02/2019	PARCELA 10 03/2019	PARCELA 11 04/2019	PARCELA 12 05/2019
1ª	139.718,00	139.718,00				

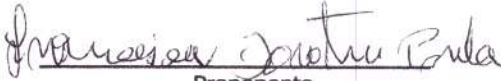
**12.2 PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)**

*Registrar o valor mensal a ser desembolsado pelo proponente*

META	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6
META	PARCELA 7	PARCELA 8	PARCELA 9	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12



**13. ASSINATURA DO PROPONENTE**

<hr/> <p>Local e data</p>	 <hr/> <p>PropONENTE</p>
---------------------------	---

**14. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

<p><b>Aprovado</b></p>	
<hr/> <p>Local e data</p>	 <hr/> <p>CONCEDENTE</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**PARECER PARCIAL Nº 085 /2018**

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, legais com fundamento no artigo 3º parágrafo único da resolução TCM 1121/05, art. 26, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF, conferidas na Lei Municipal nº 1063 de 09 de Janeiro de 2014 e, levando em consideração, ainda, as colocações seguintes, faz o *seguinte parecer*:

A Prestação de Contas da **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL - CNPJ Nº 13.904.693/0001-99**, exercício financeiro de 2018, prestação de contas referente a **2ª (segunda) parcela do TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018**, foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados naquela data.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL**– foi realizada na íntegra pela coordenadoria de Controle Interno deste Município, resultando desse exame o Relatório, que registra a existência dos pagamentos da referida entidade.

O Município de Barreiras-BA repassou a **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL** a **2ª (segunda) parcela de valor R\$ 139.718,00( cento e trinta nove mil, setecentos e dezoito reais)** , conforme cronograma de desembolso.

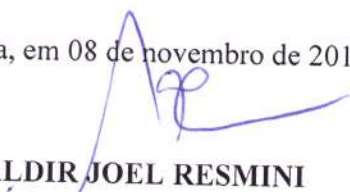
Relembramos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte de financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma da Resolução 1121/05.

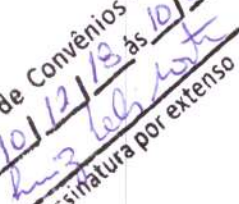
Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancaria pelo seu valor líquido.

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

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

Barreiras-Ba, em 08 de novembro de 2018.

  
**ALDIR JOEL RESMINI**  
Controlador Geral do Município

Setor de Convênios - PMB  
Em 10/12/18 às 10:52h  
  
Assinatura por extenso