

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA.

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

CNPJ : 13.904.693/0001-99

TERMO Nº: 001/2019

VALOR GLOBAL: R\$ 1.050.311,30

VIGÊNCIA: 31-12-2019

RECURSO: Sec. Mun.de Educação

FONTE: 01

PARCELA: 6ª

VALOR : R\$ 105.031,13

PERÍODO: 06/09/2019 à 23/09/2019.

EXERCÍCIO 2019



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

PARECER PARCIAL Nº 178 /2019

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, legais com fundamento na Lei na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, Lei Federal nº4.320/64, Leis Complementares nº006/1991 e nº 101/2000, Resolução do TCM nº627/2002, Resolução nº1381/2018, Decreto Federal nº8.726/2016 e Decreto Municipal nº245/2017, Lei Municipal nº 1063/2014 e outras regulamentações, levando em consideração, ainda, as colocações seguintes, faz o seguinte parecer:

A Prestação de Contas da **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL - CNPJ Nº 13.904.693/0001-99**, exercício financeiro de 2019, prestação de contas referente a **6ª(sexta) parcela do Termo de Fomento Nº 001/2019**, cujo “objeto é possibilitar a prestação de serviços educativos a 514(quinhetos e quatorze) crianças e adolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito”, foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados no período 06-09-2019 à 23-09-2019.

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 e pela Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação responsáveis pelo monitoramento e fiscalização da execução e aplicabilidade dos recursos, conforme Relatório anexo, também, 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 **6ª(sexta) parcela de valor R\$ 105.031,13(cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos)**, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, exercício 2019, 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 1381/2018.

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

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

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

Barreiras-Ba, em 13 de dezembro de 2019..

ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Geral do Município

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 941

DATA: 10/09/2019

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

VALOR BRUTO R\$ 105.031,13

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 105.031,13

DOTAÇÃO: 030850 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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.	66589 - 4	FMED - MDE 25%	91006	105.031,13



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/10/2019 16:53:16
 Acesso em: https://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3664b8-106a-43b2-bb03-5d02f32e964e

10.09

	<p style="text-align: center;">FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS</p> <p> ROD BR 020, N. 31 MORADA NOBRE BARREIRAS - BA CNPJ: 30.667.288/0001-63 </p>
NOTA DE SUBEMPENHO	

Proc. Adm: 414/2019	Empenho: 405 / 6	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Unidade: 030660 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2011 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%	DADOS COMPLEMENTARES Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.080.418,00	1.050.311,30	108,70	525.158,66	105.031,13	420.124,52

CREADOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2019 no Valor de R\$ 1.050.311,30 com vigência até 31/12/2019. ref. 6ª Parcela.

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

Data do Empenho: 28/08/2019

Valor: 1.050.311,30 (Um Milhão Cinquenta Mil Trezentos e Onze Reais e Trinta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 25/03/2019



CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR
 Portaria nº787
 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

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

28/08/2019



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
 CRC-047320/0-7
 Copiador(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/10/2019 16:55:16
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e36964b8-106a-43b2-bb03-5d02f32e964e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS					
ROD BR 020, N. 31 MORADA NOBRE BARREIRAS - BA CNPJ: 30.667.266/0001-53					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO					

Proc. Adm: 414/2019		Empenho: 405 / 6		Liq: 25085		Exerc.: 2019		Tipo: Global		Crédito: Orçamentária e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						DADOS COMPLEMENTARES					
Unidade: 030860 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 009 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2011 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: - Subvenções Sociais Fonte: 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%						Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:					
Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual		Saldo Anterior do Empenho		SubEmpenho		Saldo Atual do Empenho	
1.056.418,00		1.050.311,30		106,70		626.155,65		105.031,13		420.124,52	

REDEDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA



Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2019 no Valor de R\$ 1.050.311,30 com vigência até 31/12/2019. ref. 6ª Parcela.

Data do Empenho: 26/03/2019	Data do Sub Empenho: 26/08/2019	Data da Liquidação: 26/08/2019
Valor Bruto: 105.031,13	Valor Bruto por Extensão: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos	

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 26/08/2019	105.031,13
Total do Documento: 105.031,13	

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

<p>DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FO(R)AM RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FO(R)AM PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.</p> <div style="text-align: center;">  CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR Portaria nº767 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer </div>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <div style="text-align: center;">  BARTOLOMEU PINTO DA SILVA CRC 041320/O-7 Contador(a) </div>
---	--


ALDIR JOEL RESMINI
 Controlador Geral
 Portaria nº 825/2017


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

 ROD BR 020, N. 31
 MORADA NOBRE
 BARREIRAS - BA
 CNPJ: 30.867.288/0001-53

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: 414/2019	Empenho: 405 / 6	Exerc.: 2019	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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: 001/2019 - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019 Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior 1.059.418,80	Valor do Empenho 1.050.311,30	Saldo Atual 106,70	Saldo Anterior do Empenho 525.155,65	SubEmpenho 105.031,13	Saldo Atual do Empenho 420.124,52
CREADOR					
R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL		C.N.P.J./CPF: 13.904.693/0001-99		I.M.:	
Enderago: rua		R.G.:		Bairro: centro	
Cidade/UF: BARREIRAS / BA		I.E.:		Conta:	
Banco:		Agência:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2019 no Valor de R\$ 1.050.311,30 com vigência até 31/12/2019, ref. 6ª Parcela.					
DATA EMPENHO: 25/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 26/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019 DATA PAGAMENTO: 10/09/2019					
Valor Bruto: 105.031,13		Valor Bruto por Extensão: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos			
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:					
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	88589-4 - FMED - MDE 25%	91006	105.031,13
Total Pago:					105.031,13
Pague-se a quantia de R\$ 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos) CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR Portaria nº787 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			Foi paga a importância autorizada IVO CÉZAR DE MORAIS Mat.56882 Gestor do Fundo		



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: 20192117251

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 07/08/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



Prefeitura Municipal de Barreiras
 AVN CLERISTON ANDRADE, 729
 CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47805-900
 CNPJ: 13.854.405/0001-95



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/10/2019 16:55:16
 Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e36b64b8-106a-43b2-bb03-5d02f32e964e

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Número: 000712/2019

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**
 Nome Fantasia: **LAR DE EMMANUEL**
 Inscrição Municipal: **5728** CPF/CNPJ: **13.904.693/0001-99**
 Endereço: **RUA COLORADO, 160 ESCOLA LAR DE EMMANUEL**
VILA RICA - BARREIRAS - BA 47813016

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 29/05/2019.

Certidão válida até: **28/06/2019**

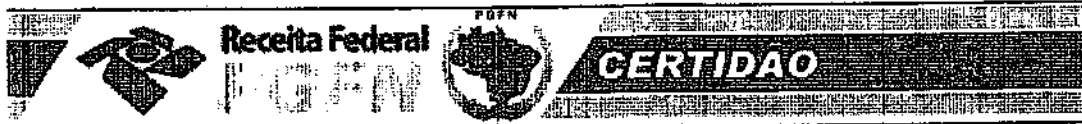
Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **139000200069**



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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: 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 14:18:44 do dia 02/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/09/2019.

Código de controle da certidão: **57AE.0626.A1E5.1546**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.904.693/0001-99

Razão Social: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

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

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

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

Validade: 06/08/2019 a 04/09/2019

Certificação Número: 2019080602131853780433

Informação obtida em 07/08/2019 08:55:04

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.904.693/0001-99

Certidão nº: 179347382/2019

Expedição: 07/08/2019, às 08:47:59

Validade: 02/02/2020 - 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.





TED

G338101228749042016
10/09/2019 12:50:20

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 783 BARREIRAS
Conta corrente (com DV) 34102
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.904.693/0001-99
Nome favorecido FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 105.031,13
Data transferência 10/09/2019
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 790155852.

Usuário: JC495088 IVO CEZAR DE MORAIS.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/10/2019 16:55:16
Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: e36b64b8-106e-43b2-bb03-5d02132e964e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.28
 0231300231 SEGUNDA VIA 0017
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO FMED
 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.589-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FMED
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS
 CONTA: 3.410-2

 FAVORECIDO: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A P
 CPF/CNPJ: 13.984.693/0001-99
 VALOR: R\$ 185.031,13
 DEBITO EM: 10/09/2019
 =====
 DOCUMENTO: 001006
 AUTENTICACAO SISBB: E.1CB.AA6.545.753.4FC

PAGO



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

Relatório de Monitoramento da Instituição Lar de Emmanuel – Referente a 6ª parcela

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.

1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Diretora: Rowsi Meirilande Prado Santana		
Vice-diretora: Thais Prado Santana de Alencar		
Coordenadora Pedagógica: Tamísa Prado Santana		
Psicóloga: Fabiana da Silva Souza		
Assistente Social: Liduina Lopes César de Souza		
Secretária: Tâmara Prado Santana		
Professores com 20h		Professores com 40h
Contratados: 03		Contratados 12
Total 15		
Espaços	(X) Direção (X) Secretaria (X) Cantina (X) refeitório (X) Laboratório (X) Sala de vídeo (X) Sala de coordenação (X) Quadra Esportiva (X) Pátio Coberto (X) Sanitário Acessível (X) Sala de Leitura () Parque Infantil	



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



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

1.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

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

2. METAS

Metas	Prevista
Atender crianças	600
Professores	15
Coordenador Pedagógico	01
Psicólogo	01 Voluntário
Assistente Social	01
Outros profissionais	15



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

3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS.

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

4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	600	514
b. Professores	15	15
c. Coordenador Pedagógico	01	01
d. Psicólogo	01	01
e. Assistente Social	01	01
f. Outros Profissionais	15	15

- a. Segundo a diretora da Instituição, a meta seria atender 600 crianças, mas não foi possível, por conta do espaço físico. Atualmente, a instituição atende 514 estudantes. Como há proposição de reforma ainda este ano, o objetivo é alcançar a meta inicial em 2020.
- 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. 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 porteira, 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 alguns profissionais, foi relatado como o serviço é prestado pela Instituição, atendendo prontamente às necessidades das crianças e também dos pais. Segundo a diretora, a equipe está organizando um questionário para ser aplicado aos pais no dia 13/09 do corrente ano, com o intuito de verificar o grau de satisfação da comunidade.

A escola está em processo de implantação da Pedagogia WALDORF¹, conforme discriminação resumo entregue pela direção. Ainda participa dos momentos de estudo com toda equipe pedagógica, mediado por profissionais da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). Os alunos de Xadrez já receberam vários prêmios em competições locais, notadamente sinalizados pela gestão escolar.

6. VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.

A Instituição, até o momento recebeu 05 parcelas no valor de R\$105.031,13 (Cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos).

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



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

7. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA.

Segundo relatos da diretora, o recurso é utilizado exclusivamente para o pagamento dos profissionais da Instituição, encargos sociais, água, luz internet, telefone, material de expediente e pequenos reparos. Um projeto apresentado pela Gestão Escolar ao Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia- **Fundesib**, foi aprovado para reforma da instituição, perfazendo um total de R\$ 80.000,00(oitenta mil reais). O início da reforma está previsto para dezembro do corrente ano.

Barreiras, 05/09/2019.

Jânia Cardoso dos Santos

JÂNIA CARDOSO DOS SANTOS
Professora
Barreiras, 05/09/2019.

Descrição	Valor	Observações	Valor
Desenvolvimento	10000,00	para o projeto	10000,00
Internet	10000,00	para o projeto	10000,00
Material de expediente	10000,00	para o projeto	10000,00
Pequenos reparos	10000,00	para o projeto	10000,00
Água	10000,00	para o projeto	10000,00
Luz	10000,00	para o projeto	10000,00
Telefone	10000,00	para o projeto	10000,00
Outros	10000,00	para o projeto	10000,00



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

TERMO DE FOMENTO

Nº 001/2019

Prestação de Contas
referente a

6^a parcela

(06/09/19 à 23/09/19)



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

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

E-mail: escolalardeemmanuel@hotmail.com



**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DA 6ª PARCELA do TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2019 REF. ao PERÍODO de 05/09/2019
à 23/09/2019**

Nome do Conveniente:

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

Barreiras (BA), 05 de novembro de 2019

Em resposta ao OF. 076/2019 da Coordenadoria de Convênios da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA, segue o exposto:

1. Foram feitas as correções nos ITENS 03, 04, 07, 09, 21 e 24.
2. No ITEM 14 efetuamos a devolução do valor pago a empresa SYNCONTEL e o parcelamento da EMBASA. Segue comprovante de 31/10/2019 no valor de R\$ 229,15. Quanto a devolução dos recursos referente impugnação de notas fiscais 31916, 8322 e 8592 houve um entendimento de que tais valores não precisariam serem devolvidos.

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

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

Atenciosamente,


FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE DA FCAPC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Of. nº 076/2019 – Coordenadoria de Convênios

Barreiras – BA, 03 de outubro de 2019.

A Ilma. Sra.

Francisca Doroteu Prado

Presidente

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

Setor de Convênios - PMB

em 31/10/19 às 11:05

Assinatura por extenso

ROBERTO SO

Assunto: Prestação de Contas – Termo de Fomento 001/2019.

Prezada Senhora,

Encaminho a Prestação de Contas Parcial referente à parcela 06 Termo de Fomento 001/2019 para correções e notas explicativas necessárias, conforme segue:

ITEM	DOCUMENTO	SITUAÇÃO / PENDÊNCIA
01	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - ANEXO I	<ul style="list-style-type: none">• OK
02	CÓPIA DO PLANO DE TRABALHO E CÓPIA DO TERMO DA PARCERIA	<ul style="list-style-type: none">• OK
03	NOTA EXPLICATIVA	<ul style="list-style-type: none">• Acrescentar na Nota explicativa devolução da multa da EMBASA.
04	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO COM RELAT. FOTOGRÁFICO – ANEXO II	<ul style="list-style-type: none">• O campo recursos de Aplic. Financeira consta R\$ 345,28 alterar para R\$ 96,86
05	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA – ANEXO III	Correção das despesas
06	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – ANEXO IV	OK
07	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS – ANEXO VIII	<ul style="list-style-type: none">• No item 43 do campo CNPJ/CPF consta 13.465.294/0001-11 alterar para 13.495.693/0001-99
08	EXTRATO DA CONTA ESPECÍFICA	Anexar o extrato 06 a 23/09/2019
09	EXTRATO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	<ul style="list-style-type: none">• Faltou o extrato que comprove o saldo anterior de R\$ 43,40, do Fundo de Investimento.
10	DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA – ANEXO VI	<ul style="list-style-type: none">• Ok
11	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII	<ul style="list-style-type: none">• OK
12	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS AUFERIDAS E REND. APLIC. FINANCEIRA, POR FONTES DE RECURSOS E DAS DESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE RECURSOS - ANEXO V	<ul style="list-style-type: none">• OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Of. nº 076/2019 – Coordenadoria de Convênios

Barreiras – BA, 03 de outubro de 2019.

A Ilma. Sra.

Francisca Doroteu Prado

Presidente

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

Setor de Convênios - PMB

31/10/19 às 11:05

Assinatura por extenso

ROBERTO

Assunto: Prestação de Contas – Termo de Fomento 001/2019.

Prezada Senhora,

Encaminho a Prestação de Contas Parcial referente à parcela 06 Termo de Fomento 001/2019 para correções e notas explicativas necessárias, conforme segue:

ITEM	DOCUMENTO	SITUAÇÃO / PENDÊNCIA
01	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO - ANEXO I	• OK
02	CÓPIA DO PLANO DE TRABALHO E CÓPIA DO TERMO DA PARCERIA	• OK
03	NOTA EXPLICATIVA	• Acrescentar na Nota explicativa devolução da multa da EMBASA.
04	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO COM RELAT. FOTOGRÁFICO – ANEXO II	• O campo recursos de Aplic. Financeira consta R\$ 345,28 alterar para R\$ 96,86
05	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA – ANEXO III	Correção das despesas
06	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – ANEXO IV	OK
07	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS – ANEXO VIII	• No item 43 do campo CNPJ/CPF consta 13.465.294/0001-11 alterar para 13.495.693/0001-99
08	EXTRATO DA CONTA ESPECÍFICA	Anexar o extrato 06 a 23/09/2019
09	EXTRATO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	• Faltou o extrato que comprove o saldo anterior de R\$ 43,40, do Fundo de Investimento.
10	DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA – ANEXO VI	• Ok
11	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII	• OK
12	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS AUFERIDAS E REND. APLIC. FINANCEIRA, POR FONTES DE RECURSOS E DAS DESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE RECURSOS - ANEXO V	• OK




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

13	COMPROVANTES DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	<ul style="list-style-type: none">• OK
14	NOTAS FISCAIS / RECIBOS	<ul style="list-style-type: none">• Anexar Certidão Negativa Estadual – Ref. Pagamento de Internet – CNPJ: 19.860.429/0001-87, SYNCONTEL;• Anexar Certidão Municipal vigente – Ref. Pagamento de Internet – CNPJ: 19.860.429/0001-87, SYNCONTEL;• Assinaturas no Atesto que os serviços foram prestados, nas faturas da Oi ref. agosto/2019 e Oi fixo – 77 3611-7536• Devolução do recurso no valor de R\$79,25 – Ref. Parcelamento EMBASA.• Devolução do recurso no valor de R\$ 983,20, referente impugnação parcial das Notas Fiscais 31.916, 8.322 e 8.592, por conter itens que não estão em conformidade com o Plano de trabalho, conforme anexo. Obs. As notas Fiscais 31.916 e 8.322 pertencem a Prestação de Contas da 5ª Parcela.
15	PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COTAÇÃO DE PREÇOS	<ul style="list-style-type: none">• -----
16	FOLHA DE PAGAMENTO	<ul style="list-style-type: none">• OK
17	FOLHA DE FREQUENCIA	<ul style="list-style-type: none">• OK
18	QUALIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	<ul style="list-style-type: none">• -----
19	RELAÇÃO DOS ACOLHIDOS/ASSISTIDOS/ATENDIDOS	<ul style="list-style-type: none">• OK
20	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (ANTES/DEPOIS) DE OBRAS E REFORMAS (ANEXO XII)	<ul style="list-style-type: none">• -----
21	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS PLACAS DA PARCERIA (ANEXO XIII)	<ul style="list-style-type: none">• Não está legível.
22	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS (ANEXO XI)	<ul style="list-style-type: none">• -----
23	DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS – ANEXO IX	<ul style="list-style-type: none">• OK
24	COMPROVAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA(S) PARCERIA(S) NA INTERNET.	<ul style="list-style-type: none">• Não estão Legíveis.

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

Atenciosamente,


Ronney Sudré
Mat.3074

Elaborado por

Jany Medeiros
Mat. 11141



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31.916	POST IT 38X50 C/4 NEON MAXPRINT	2	6,40	12,80
8.322	DESINFETANTE PINHO 1L x 12un	2	126,00	252,00
8.322	MULTIUSO AZULIM 24 x 500ML	1	93,60	93,60
8.322	ALCOOL GEL 12X500 ML 46%	1	78,00	78,00
8.322	LIMPA VIDRO	12	3,90	46,80
8.322	FLANELA	6	3,50	21,00
8.592	CESTO 60L C/ TAMPA BRANCO	3	68,00	204,00
8.592	CESTO PLÁSTICO 100LTS BRANCO	1	85,00	85,00
8.592	DESINFETANTE PINHO 12 x 500ML	2	60,00	120,00
8.592	BALDE PLÁSTICO 12 LITROS	2	8,90	17,80
8.592	LÃ DE AÇO C/ 14 UN	1	23,50	23,50
8.592	SABONETE	12	2,40	28,80
			TOTAL	983,30

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003053-0**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 229,15**Data de débito:** 31/10/2019**Data/hora da operação:** 31/10/2019 14:54:41**Código da operação:** 311454**Chave de segurança:** QQ8YTYH2FV5FZENS

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



Ofício n.º 007/2019.

Barreiras/BA, 24 de setembro de 2019.

Exmo. Sr.
JOÃO BARBOSA DE S. SOBRINHO
Prefeito(a) Municipal de Barreiras/BA

Assunto: Encaminha Prestação de Contas referente a 6ª parcela do TF nº 001/2019 e Solicita a liberação de Repasse.

Senhor Prefeito,

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

Na ocasião solicitamos à Vossa Ex.ª a liberação da parcela de recursos subsequente em conformidade com a parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Barreiras/BA por meio do **Termo de Fomento nº 001/2019**.

Ressalto que a FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 245/2017.

Desde já agradecemos pela atenção, nos colocando a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA



TERMO DE FOMENTO N° 001/2019
Proc. Adm. 414/2019

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

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta, 914 - Loteamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador da Carteira de Identidade nº 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF nº 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras, BA e a FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DE EMMANUEL, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 13.904.693/0001-99, com sede na Rua Retiro São Bento, nº 16, Vila Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada pela sua Presidente Sr. Francisca Doroteu Prado, portadora do CPF nº 310.358.505-59 e do RG nº 03.298.160-04 SSP/BA, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras-Ba, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto nas Leis Federais nº 13.019/ 2014 e nº 13.204/2015, no Decreto Municipal nº 245/2017 e na Resolução 1381/2018 do TCM-BA, consoante ao processo administrativo nº 414/2019 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

PARÁGRAFO ÚNICO: Para alcançar do objeto pactuado, os participantes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho, que à parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações dos Participes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

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

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

- Mantém escrituração contábil regular;
- Mantém e movimentar os recursos financeiros recebidos através deste Termo de Fomento na seguinte conta bancária específica: **Conta Bancária nº 3410-0, Agência 0783, Caixa Econômica Federal;**
- Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
- Afixar em sua sede, em locais de fácil visualização para todos, as placas alusivas à parceria firmada através deste termo, conforme modelos disponibilizados pela Administração Pública Municipal;
- Apresentar nas Prestações de Contas a(s) Certidão (ões) Negativa(s) de Débito do Imóvel junto ao Município, no caso de locação de imóvel(is) necessário(s) ao desenvolvimento das atividades da OSC, conforme previsto no Plano de Trabalho;
- Realizar as aquisições dos bens e/ou materiais previstos no Plano de Trabalho em estabelecimentos locais do município de Barreiras/BA, salvo impossibilidade comprovada;
- Utilizar os valores dos salários pagos pelo Município de Barreiras/BA através do Processo Seletivo em vigor, como parâmetros para estabelecer os valores dos salários pagos à equipe necessária ao desenvolvimento das atividades previstas;
- Caso haja previsão no Plano de Trabalho de gasto com combustível para veículo (s) de propriedade da OSC, esta deverá apresentar nas Prestações de Contas comprovante fornecidos pelo Posto de Combustíveis (com nome e assinatura do responsável) contendo a data do abastecimento, o número da placa e a quilometragem do veículo abastecido;
- Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos ao controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos recorrentes de restrição à sua execução.

Confere com Original
Roberto Roberto A. Almeida
Metr. 04/10/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA



- ii) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste Termo de Fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de R\$ 1.050.311,30 (um milhão cinqüenta mil trezentos e onze reais e trinta centavos) a ser repassado de acordo com o cronograma de desembolso abaixo, contido no Plano de Trabalho

Meta	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19
1	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13
	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19		
	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13		

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

Unidade: 03.08.50 – FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/atividade 2011 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.50.43 – Subvenções sociais
Fonte de recursos: 01 – Receita e Transf. de Imposto – Educação 25%

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da OSC, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

§1º - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

§2º - Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente aplicados no objeto do Termo de Fomento, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

§3º - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida (caso haja) devida pela OSC.

§4º - As parcelas dos recursos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas no termo de fomento.

III - quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

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

CLAUSULA QUINTA - DAS VEDAÇÕES

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

- I - Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
- II - Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
- III - Realização de despesas em data anterior ou posterior a sua vigência;
- IV - Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
- V - Realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
- VI - Repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
- VII - Pagar a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Fomento vigorará a partir de sua assinatura até 31/12/2019, conforme prazo previsto no Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

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

Confere original
Roberto Ramos A. A. Zaccaro
Márcio Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA



CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA acompanhará o cumprimento do objeto da parceria, para a qual designará o Gestor, emitirá o respectivo relatório técnico de monitoramento e avaliação e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC. Nos termos do Art. 59 da Lei 13.019/2014.

§1º - Na hipótese de inexecução do objeto por culpa exclusiva da OSC, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas:

I - Retomar os bens públicos em poder da OSC parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens.

II - Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

§1º - A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. A prestação de contas dar-se-á mediante a análise dos documentos relacionados no Manual de Prestação de Contas fornecido pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, contendo dentre outros:

I - Relatório de execução do objeto, elaborado pela OSC, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

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

IV - Extrato da conta bancária específica;

V - Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da OSC e número do instrumento da parceria.

VI - Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver.

VII - Materiais comprobatórios do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

VIII - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso

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

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

§ 3º Caso a aplicação dos recursos financeiros não se dê em sua totalidade dentro do exercício em que foram liberados, pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, a OSC deverá prestar contas da aplicação parcial desses recursos até o último dia útil anterior ao dia 31 de dezembro daquele exercício.

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

I - Relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

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

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

I - Os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - Os impactos econômicos ou sociais;

III - O grau de satisfação do público-alvo;

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

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

I - Aprovação da prestação de contas;

II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas, ou

III - Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

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

§8º - O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados

§9º - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

§10º - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por qual período

Confere com original
Rafaelo Romão A. A. Mendonça
Mat. 644003



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA



§11º - As prestações de contas serão avaliadas:

- I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;
- III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
 - a) Omissão no dever de prestar contas;
 - b) Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
 - c) Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
 - d) Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

§12º - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

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

§14º - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a OSC deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.

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

§2º - Quaisquer alterações deste Termo deverão ser previamente submetidas a Controladoria e à Procuradoria do Município, órgãos aos quais deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

§3º - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do Plano de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/2014, Lei nº 13.204/2015, Decreto Municipal nº 245/2017 e da legislação específica, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a OSC parceira as seguintes sanções:

- I - Advertência;
- II - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora;
- III - Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelos prejuízos causados;

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES

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

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

§2º - Os bens remanescentes serão de propriedade da OSC e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a OSC formalizar promessa de transferência da propriedade a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, na hipótese de sua extinção.

§3º - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra OSC que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Termo de Fomento poderá ser:

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

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

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

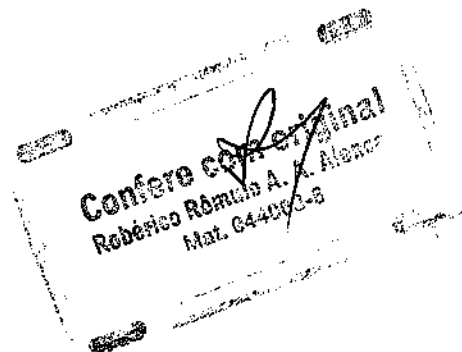
Barreiras, BA, 07 de março 2019.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras

FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

Roberto Rômulo A. A. Alencar
Mat. 64403-6

Roberto Rômulo A. A. Alencar
Mat. 64403-6



7 -
PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

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

Proponente		CGC/CNPJ			
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE		13.904.693/0001-99			
Endereço					
RUA COLORADO, 160 - VILA RICA					
Cidade	UF	CEP	DDD/telefone	Endereço eletrônico (e-mail)	
BARREIRAS	BA	47.813-016	(77) 98814-8243	escolalardeemmanuel@hotmail.com	
Nome do responsável		CPF			
FRANCISCA DOROTEU PRADO		310.358.505-59			
CI/Orgão exped/UF		Cargo		Função	
03 298.160-04		PRESIDENTE DA FCAPC		COORDENADORA DO FCAPC	
Endereço				CEP	
RUA COLORADO, 160, VILA RICA				47.813-016	

Confere com original
Roberto Ramos A. A. Alencar
Mat. 64400243

Sector de Convênios - PMS
02/03/09 às 11:04

assinatura por extenso



2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto EDUCAÇÃO COM COMPROMISSO	Período de execução	
	Início 03/2019	Término 12/2019
Identificação do objeto do termo de fomento PROMOVER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM EQUIPE COMPROMETIDA		
Responsável técnico do projeto ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA		
Endereço do responsável técnico RUA RETIRO SÃO BENTO, N 16, VILA RICA	DDD/Telefone ne (77)99922-4391	Endereço eletrônico (E-mail) PRADO.TIAGO21@ZIPMAIL.COM.BR

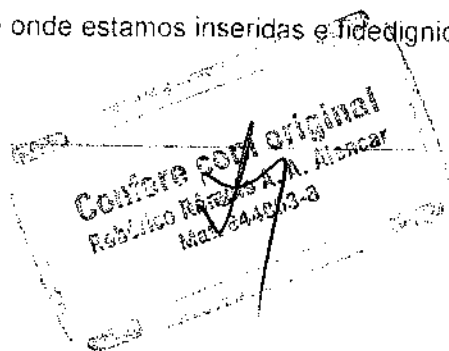
3. APRESENTAÇÃO DA OSC

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 nº do INEP 29433363 que envia recurso do FUNDEB para o MUNICÍPIO 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 conseqüências 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 dignidade das crianças e 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 Termo de Fomento;
- 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 Termo de Fomento que ele estabelece.

5.2 – Atribuições da Concedente:

- Transferir os recursos financeiros previstos e necessários à execução das atividades que constam neste Plano de Trabalho, seguindo um cronograma de desembolso que também está estabelecido neste instrumento;
- Disponibilizar transporte escolar para os alunos da Instituição, conforme rotas estabelecidas pela Secretaria de Educação do Município;
- 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 Termo de Fomento vinculado a este Plano de Trabalho.

Delegado Supl. Regional
Roberto Romão A. A. Moura
Mat. 37400-3

6. PÚBLICO ALVO

Criança e adolescentes



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

	Etapa/fase	Especificação	Indicador físico	Duração
Oferecer condições básicas de atendimento dos beneficiados.	1 Atendimento aos beneficiados	*Pag. do pessoal e que prestará serviço na instituição (com os encargos) e Provisões * Contador; *Pag. de energia; *Pag. internet e telefone; * Pag. de cons. de água; *Pag. de Man. De equipamentos e Predial; *Pag. Material de limpeza; *Pag. de material de expediente; *Pag. de manutenção predial.		Março/2019 dezembro/2019

8. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$) 1.050.311,30 (HUM MILHÃO, CINQUENTA MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)



TOTAL GERAL

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
Item	Especificação			
1.	*Pag. do pessoal e Encargos sociais.	781.576,90	781.576,90	
2.	Provisão de Rescisão Trabalhista e enc sociais	187.084,40	187.084,40	
3.	Pag energia	35.067,00	35.067,00	
4.	Pag Agua	3.133,00	3.133,00	
5.	Pag Manutenção equipamentos e Predial:	20.580,00	20.580,00	
	Pintura	10.000,00		
	Manutenção banheiros	1.500,00		
	Manutenção telhado	4.500,00		
	Forro	1.800,00		
	Material Elétrico	1.700,00		
	Calhas	1.080,00		
	Material de Limpeza:	7.763,00	7.763,00	
	Sabão em pó 80 un	840,00		
	Detergente 05 CX c/24	229,00		
Agua sanitária 04 CX c/12	150,00			
Rodo 08 Un	360,00			
Vassouras 10 Un	155,00			
Papel higiênico 120 FD c/08	4.200,00			
Pano de chão 20 Un	110,00			
Saco de lixo 12 FD c/100	840,00			
Sabão em barra 04 CX c/10	356,00			
Papel toalha 10 FD c/1000	150,00			
Esponjas 40 Un	48,00			
Bom ar 20 Un	190,00			
Mangueira jardim 01 Un	135,00			
6.	Material e Serviços para o funcionamento:	15.107,00	15.107,00	
	Grampeador 04 Un	179,00		
	Grampo 04 Cx	65,00		
	Clips 10 Cx	21,00		
	Pastas suspensas 100 Un	602,00		
	Pasta AZ 10 Un	90,00		
	Caneta 2 CX	85,00		
	Pag. de recarga de tonner:	2.865,00		
	Telefone	700,00		
	Internet	1.500,00		
	Contador	9.000,00		
TOTAL GERAL		1.050.311,30	1.050.311,30	0,00

8.1 - JUSTIFICATIVA:

ITEM:

1. Valores dos salários conforme tabela de Contratados. Mais encargos;
2. Baseado no consumo médio do ano anterior;
3. Baseado no consumo médio do ano anterior;
4. Baseado no consumo médio do ano anterior;
5. Baseado no consumo médio do ano anterior;
6. Baseado no consumo médio do ano anterior;



Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente
 (CNPJ: 13.904.693/0001-95)
 Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - (77) 3611 7536
 Cep 47813 016 - Barreiras Ba

CUSTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (COM ENCARGOS SOCIAIS)

CARGO	QTD FUNC	VALOR SALARIO	TOTAL SALARIO	ENCARGOS SOCIAIS		DESEMBOLSO		PROVISÃO							TOTAL GERAL
				FGTS 8%	PIS 1%	FOLHA + ENC SOC	FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL 1/12	SUB. TOTAL	FGTS	FGTS RESC.	T PROVISÃO		
PROFESSOR 40 H C/CAD	1	3.798,40	3.798,40	303,87	57,98	4.140,26	316,53	105,51	316,53	738,58	56,09	181,48	979,14	5.119,40	
VAL. DIR. FOLHA 40 H C/CAD	1	3.561,46	3.561,46	284,83	55,67	3.881,49	296,75	98,97	296,75	692,42	55,39	170,14	917,95	4.799,44	
PSICÓLOGA 30 H	1	2.272,41	2.272,41	181,70	22,72	2.476,93	189,37	63,12	189,37	441,86	35,35	108,57	585,78	3.062,70	
ASSESS SOCIAL 30 H	1	2.272,41	2.272,41	181,79	22,72	2.476,93	189,37	65,12	189,37	441,86	35,35	108,57	585,78	3.062,70	
PROFESSOR 20 H	6	1.365,53	8.193,18	655,45	81,94	8.930,57	682,77	227,59	682,77	1.593,12	127,45	391,45	2.112,02	11.042,59	
PROFESSOR 40 H C/CAD	8	2.731,07	21.848,56	1.747,88	218,49	23.814,93	1.820,71	606,90	1.820,71	4.248,33	339,87	1.043,88	5.632,07	29.447,00	
PROFESSOR 40 H C/CAD	6	2.731,07	16.386,42	1.310,91	163,86	17.861,20	1.365,54	455,18	1.365,54	3.186,25	254,90	782,91	4.224,05	22.085,25	
COORDENADOR	1	2.135,64	2.135,64	170,85	21,36	2.327,85	177,97	59,20	177,97	415,26	33,22	101,04	550,52	2.878,37	
SECRETARIA	1	1.677,06	1.677,06	130,16	16,27	1.773,50	135,59	45,20	135,59	316,37	25,31	77,74	419,42	2.192,92	
ASSIST ADM	1	1.131,25	1.131,25	90,50	11,31	1.233,06	94,27	31,42	94,27	219,97	17,60	54,05	291,61	1.524,67	
PORTEIRO	1	998,00	998,00	79,84	9,98	1.087,82	83,17	27,72	83,17	194,06	15,52	47,68	257,26	1.345,08	
SERV. GERAIS/CUIDADOR	7	956,00	6.692,00	558,88	69,86	7.614,74	582,17	194,05	582,17	1.358,30	108,67	333,78	1.800,84	9.415,58	
PROFESSOR 20 H C/CAD	1	1.365,53	1.365,53	109,24	13,65	1.488,43	113,79	37,63	113,79	265,52	21,24	65,24	352,00	1.840,53	
TOTAIS	36	23.188,97	72.575,86	5.806,07	725,76	79.107,69	6.047,99	2.016,00	6.047,99	14.111,97	1.128,96	3.467,51	18.708,44	97.816,13	

[Handwritten signature]
 Coordenador Administrativo
 Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente



9. DESCRIÇÃO DETALHADA DA META E METODOLOGIA



a. **Nome da proponente**
 Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente BA

c. **Meta**
 Promover uma Educação de qualidade com equipe comprometida.

d. **Descrição detalhada**

Meta 1- Promover o atendimento escolar até 600 crianças e adolescentes com uma equipe completa.

Quantidade/Unidade: 600

Período de Execução: 03/2019 à 12/2019

- *Estratégia de Implementação (metodologia)* 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 a fidedignidade das crianças e adolescentes que assistimos.

CONFIRMAÇÃO
 [Assinatura]
 [Rubrica]

Especificação

LIAPA /FASE	INDICADOR	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	RESULTADOS ESPERADOS Qualitativa/Quantitativa
1ª etapa (única)	Aprendizagem dos alunos	Fiscalização	Prestar o serviço com qualidade até 600 crianças e adolescentes.

[Assinatura]

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 03/2019 à 12/2019

Atividades	Período												
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Meta 1													
1.1. Oferecer atendimento educacional do maternal ao 9º ano	03/2019											12/2019	
1.2.													
1.3.													
1.4.													
Meta 2													
2.1.													
2.2.													
2.3.													
Meta 3													
3.1.													
...													
...													



Confere e Assina
 Rosângela Almeida A. S.
 Matr. 310000



11. ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO

Pelos órgãos de fiscalização.

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$) 1.050.311,30 (HUM MILHÃO, CINQUENTA MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

12.1 CONCEDENTE

META	PARCELA 1 03/2019	PARCELA 2 04/2019	PARCELA 3 05/2019	PARCELA 4 06/2019	PARCELA 5 07/2019	PARCELA 08/2019
1ª	105.031,13	105.031,13	105.031,13	105.031,13	105.031,13	105.031,13
META	PARCELA 7 09/2019	PARCELA 8 10/2019	PARCELA 9 11/2019	PARCELA 10 12/2019		
1ª	105.031,13	105.031,13	105.031,13	105.031,13		

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		

Contrapartida
Assinatura
Carimbo



13. ASSINATURA DO PROPONENTE

Local e data _____

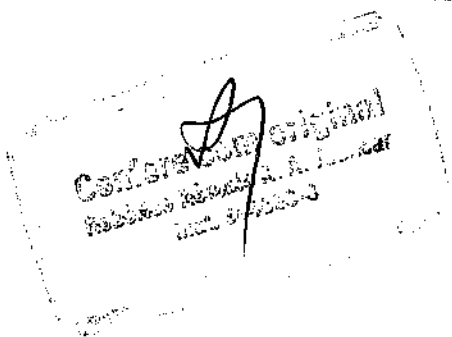
13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO LAMAR DE ASSISTÊNCIA
PROFESSOR ALBERTO
ESCOLA - Proponente MANUEL
RUA COLONATO Nº 219, VILA RICA
FONE: (47) 3011-2000 / 3002-8001
CEP: 47.600-000 - BARREIRAS-BA

14. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado _____

Local e data _____

Concedente _____



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

Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
E-mail: escolalardeemmanuel@hotmail.com



**NOTA EXPLICATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO
TERMO DE FOMENTO 001/2019 REF. 5ª PARCELA DO
PERÍODO DE 24/07/2019 à 05/09/2019**

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

Barreiras (BA), 05 de setembro de 2019

A seguir explicamos a prestação de contas:

1. Efetuamos pagamentos anteriores ao recebimento da parcela porque a mesma só foi repassada dia 05/09/2019, quando teria que ser feita até 30/07/2019.
2. No dia 08/08/2019 efetuamos transferência de R\$ 35.800,00; dia 20/08/2019 no valor de R\$ 9.000,00; dia 27/08/2019 no valor de R\$ 1.000,00; e no dia 02/09/2019 no valor de mais R\$ 1.000,00; totalizando o montante de R\$ 46.800,00 da conta-poupança/provisão para a conta-corrente do convênio, sendo devolvido dia 05/09/2019.
3. Foi retirado da conta de provisão o valor de R\$ 1.239,38 no dia 14/08/2019 para pagamento da rescisão de MICAELA CONCEIÇÃO DE ALENCAR.
4. Efetuamos o ressarcimento de R\$ 167,80 referente as tarifas debitadas nesta parcela.
5. Não fizemos a provisão de FGTS, 13º e FÉRIAS referente ao mês de JULHO/2019 para complementarmos o pagamento das despesas no mês de agosto/2019.
6. Foi devolvido o valor de R\$ 4.242,42 correspondente a Provisão referente ao Termo de Fomento nº 001/2018, valor já corrigido conforme planilha de cálculos da CAIXA em anexo.
7. Ficou um saldo de R\$ 58.524,85 em conta-corrente e não foi aplicado porque no dia seguinte já efetuamos o pagamento da folha de agosto/2019.
8. Dia 31/10/2019 efetuamos a devolução do valor de R\$ 79,25 referente ao parcelamento da EMBASA.

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 DÓROTEU PRADO
PRESIDENTE DA FCAPC

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA

Cel: 77 3611 7536 Email: escola.lardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO II

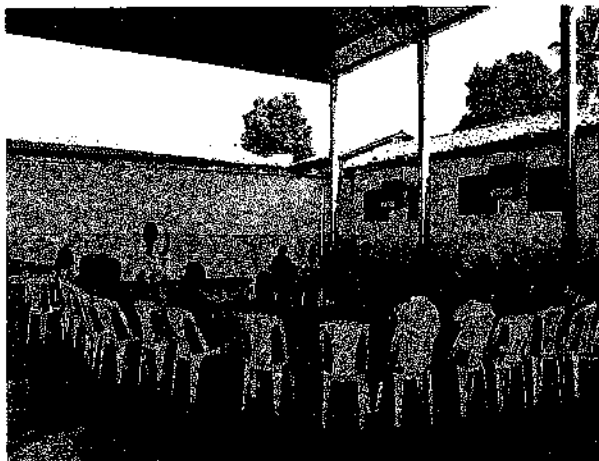
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE	CNPJ: 13.904.693/0001-99	Termo de Fomento nº 001/2019 Vigência: 07/03/2019 a 31/12/2019
Recursos Transf. pelo Município (R\$) 105.031,13	Recursos da Entidade (R\$) R\$ 35,00	Recursos de Aplic. Financeira (R\$) R\$ 96,86
Objeto Realizado: O TERMO DE FOMENTO 001/2019 TEM POR OBJETO A PARCERIA COM AÇÃO CONJUNTA QUE OBJETIVA "O ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA ATÉ 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO", COM FORMAÇÃO CIDADÃ ATRAVÉS DE APOIO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO, ASSISTENCIA SOCIAL E ATIVIDADE PARA O DESEMPENHO FÍSICO E EDUCACIONAL.		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Tipo de PC: PARCIAL Nº 6	Período de: 06/09/2019 à 23/09/2019	
RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO		
Ações Programadas: AULAS DE ENSINO INFANTIL AO FUNDAMENTAL II		
Ações Executadas: FORAM EXECUTADAS AS AULAS DO PERÍODO		
Benefícios Alcançados: CONHECIMENTO DOS CONTEÚDOS PROGRAMADOS PARA CADA SÉRIE		
Dificuldades Encontradas: ATRASSO NO REPASSE DOS RECURSOS		
RESPONSÁVEL		
	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	Barreiras/BA, 23 de setembro de 2019

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

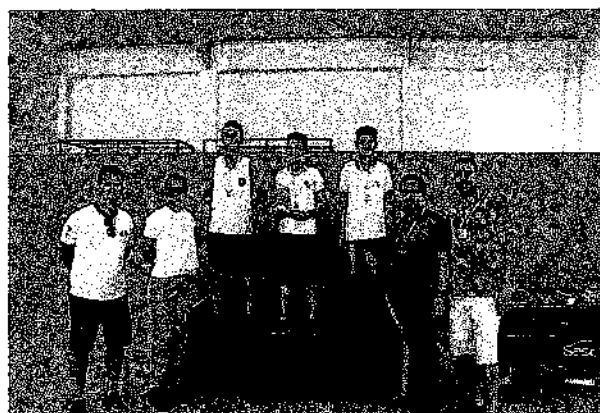
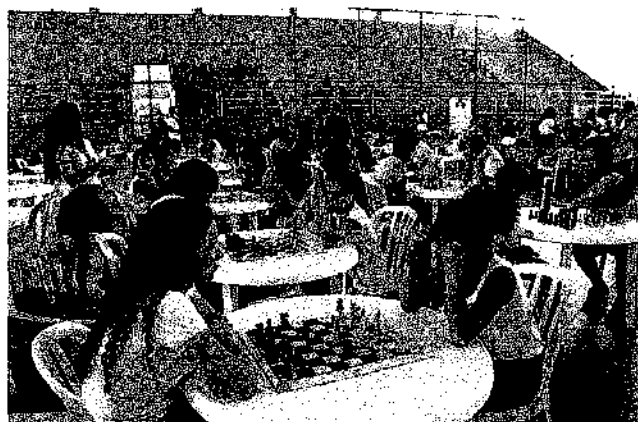
FOTOS DE ATIVIDADES

Final de Semana de Formação com a Tutora da Pedagogia Waldorf na Bahia

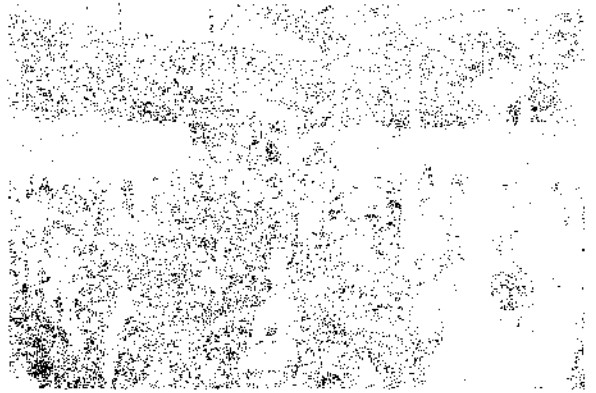
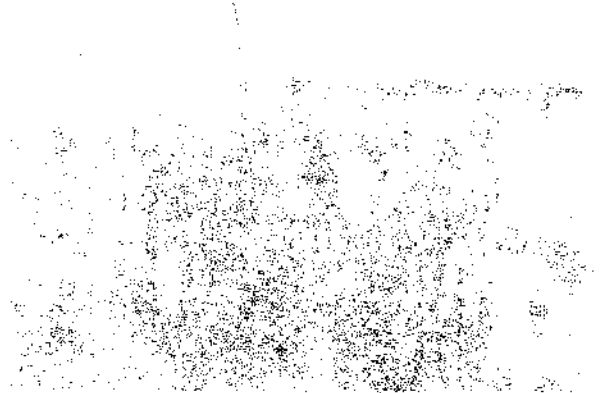
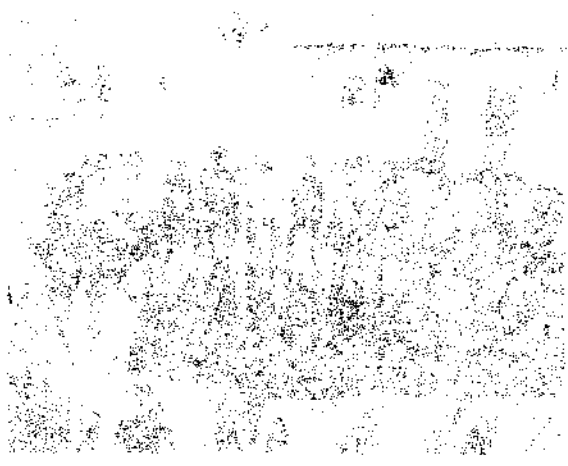
Cristina Del Rey Pinho



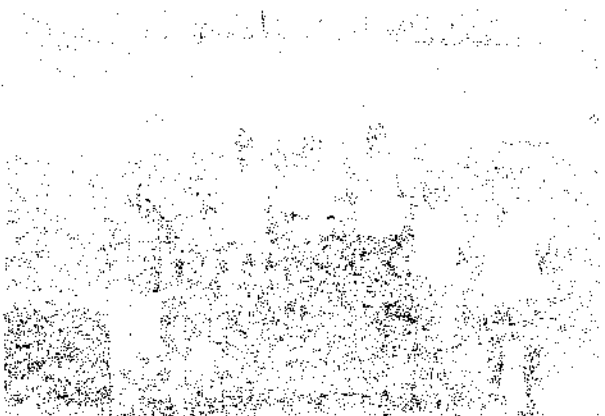
Campeonato de Xadrez do Sesc



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

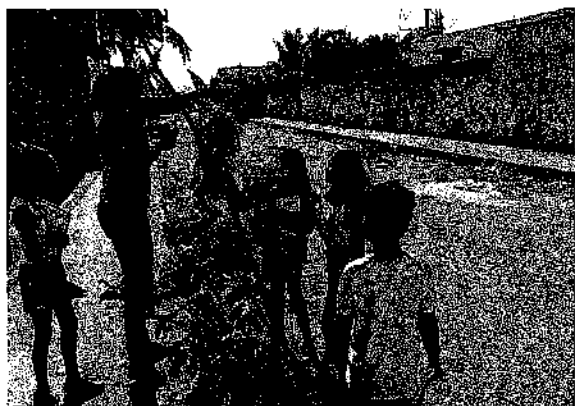


... ..

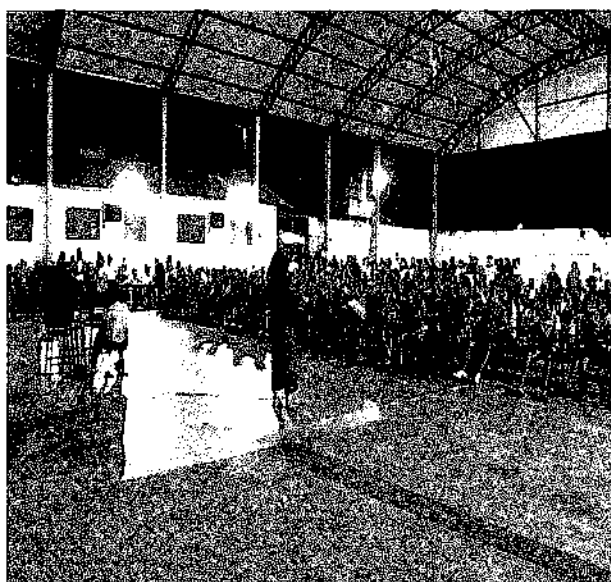


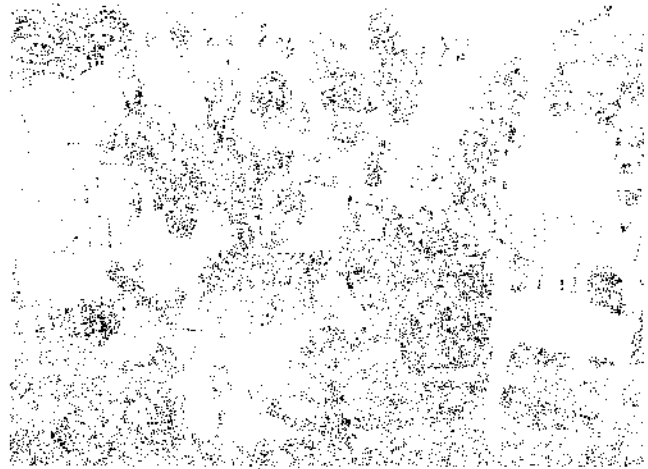


Aula de Campo Prof^a Marleide

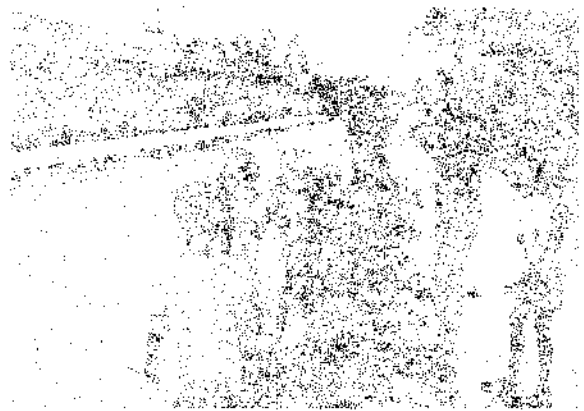
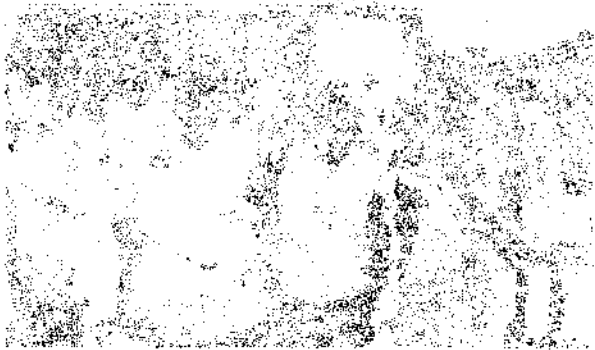


Reunião de Pais do II Trimestre

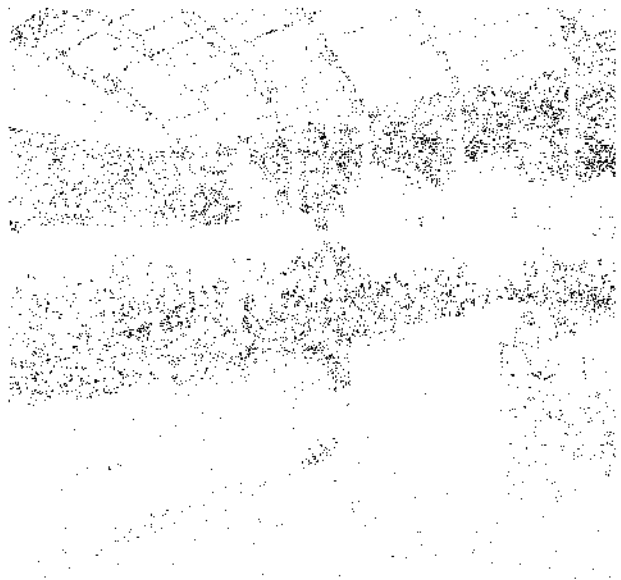
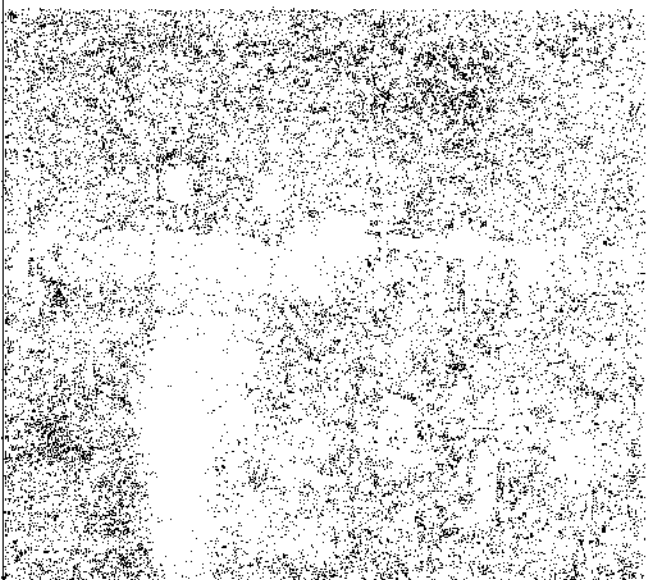


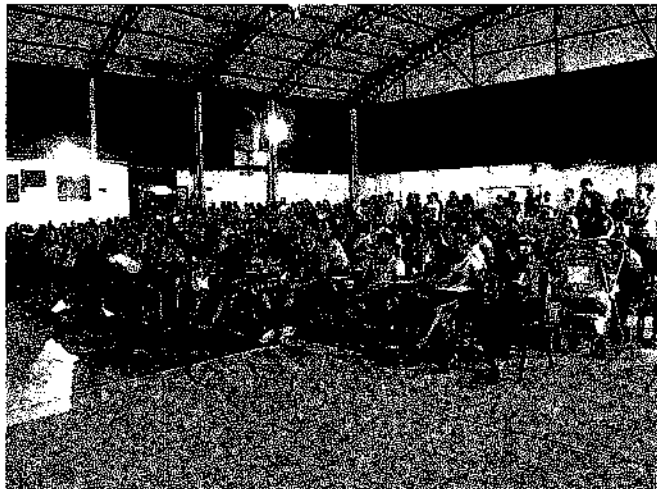


SECRET



SECRET









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



ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIT. A PESSOA CARENTE	Termo N.: 001/2019
--	-----------------------

Prestação de Contas: PARCIAL Nº 006	Período: 06/09/2019 à 23/09/2019
-------------------------------------	----------------------------------

RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR		DESPESAS	
Conta Corrente.....	R\$ 58.524,85	Com recursos do Termo.....	R\$ 77.387,03
Aplicação à Curto Prazo.....	R\$ 43,40	Com recurso do Proponente.....	R\$ 114,25
Poupança.....	R\$ 69.573,41	Tarifas	R\$ 35,00
TOTAL.....	R\$ 128.141,66	Multa EMBASA	R\$ 79,25
TRANSF. DO MUNICÍPIO.....	R\$ 105.031,13		
CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS.....	R\$ 35,00	DEVOLUÇÕES.....	
TARIFAS RESSARCIDAS.....	R\$ 35,00		
		SALDO ATUAL	R\$ 155.803,37
		CONTA CORRENTE.....	R\$ 35,00
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS.....	R\$ 96,86	APLICAÇÃO À CURTO PRAZO.....	R\$ 49.706,15
APLICAÇÃO À CURTO PRAZO.....	18,67	POUPANÇA/PROVISÃO.....	R\$ 106.062,22
POUPANÇA/PROVISÃO.....	78,19		
TOTAL DA RECEITA	R\$ 233.304,65	TOTAL DA DESPESA	R\$ 233.304,65

RESPONSÁVEIS	
Responsável pela Execução dos recursos  FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	Responsável pela Prestação de Contas  CELSO ALVES DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/BA 017953

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Entidade FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Termo N. 001/2019	Vigência Termo 07/03/2019 A 31/12/2019
Tipo de PC: PARCIAL Nº 006	Período da Prestação de Contas : 06/09/2019 à 23/09/2019		





FÍSICO

META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO	
				PROG.	EXEC.
1	1	Atender até 600 crianças e adolescentes com as necessidades básicas em educação	600 alunos	600 alunos	600 alunos
TOTAL					

FINANCEIRO (R\$)

META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS/AF	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS/AF	TOTAL
1	1	105.031,13	35,00	96,86	105.162,99	630.186,78	557,82	345,28	631.089,88
TOTAL		105.031,13	35,00	96,86	105.162,99	630.186,78	557,82	345,28	631.089,88

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos   FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	Responsável pela Prestação de Contas   CELSO ALVES DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/BA 017953
---	--

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Entidade:		FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE				PARCIAL Nº 006, de 06/09/2019 à 23/09/2019				Termo de Fomento:
		PROGRAMA DE TRABALHO				Tipo de Prestação de Contas:				001/2019
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	TED/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR (R\$ 1,00)		
1	1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	460562	06/09/2019	DARF IR 08/2019	31/08/2019	684,37		
1	2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	461328	06/09/2019	DARF PIS 08/2019	31/08/2019	706,70		
1	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	567970	06/09/2019	GRF 08/2019	07/09/2019	5.585,74		
1	4	FUNDO DO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	659356	06/09/2019	GPS 08/2019	20/09/2019	5.925,64		
1	5	JULIANA PEREIRA LIMEIRA	083.918.037-32	TED 127567	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	1.133,44		
1	6	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	TEV 060842	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	1.315,60		
1	7	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-19	TEV 060844	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.365,02		
1	8	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	TEV 060847	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	1.124,84		
1	9	ECLIFRANCA DE MENEZES	960.611.035-49	TEV 060848	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.441,68		
1	10	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	TEV 060849	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.402,40		
1	11	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	TEV 060852	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.441,68		
1	12	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	TEV 060854	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.365,02		
1	13	FABIANA APARECIDA DA SILVA	044.513.015-64	TEV 060934	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.379,24		
1	14	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	TEV 060936	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.067,90		
1	15	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	TEV 060950	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	950,96		
1	16	IOICY BORGES PRADO SILVA	035.669.975-79	TEV 060952	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.402,40		
1	17	JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES	935.767.225-72	TEV 060954	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.441,68		
1	18	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	TEV 060956	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	1.214,40		
1	19	LAURA DOROTEU PRADO	055.627.915-02	TEV 060958	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	983,76		

1	20	LIDJINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	TEV 060959	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.067,90
1	21	LUCIANA MENDES DE SOUZA	013.297.295-60	TEV 061000	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	1.280,00
1	22	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	TEV 061006	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.470,12
1	23	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	000.936.805-11	TEV 061007	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	950,96
1	24	MARLEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	TEV 061010	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.470,12
1	25	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	TEV 061011	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	918,16
1	26	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	TEV 061012	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	918,16
1	27	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	TEV 061013	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	1.496,90
1	28	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	TEV 061014	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.441,68
1	29	RACHEL LIMA MACHADO	009.247.225-76	TEV 061015	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.288,42
1	30	RAQUEL DOROTEU PRADO	065.293.735-78	TEV 061016	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	950,96
1	31	RÔMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR	034.273.045-23	TEV 061017	06/09/2019	FOLHA 08/2019	01/09/2019	1.040,75
1	32	ROWSI MERILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	TEV 061018	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	3.228,29
1	33	SARA DOROTEU PRADO	045.649.075-22	TEV 061019	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	1.124,84
1	34	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	TEV 061020	06/09/2019	FOLHA 08/2019	01/09/2019	1.247,20
1	35	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719-26	TEV 061021	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.441,68
1	36	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	TEV 061022	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.326,82
1	37	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.649.085-02	TEV 061023	06/09/2019	FOLHA 08/2019	01/09/2019	3.077,13
1	38	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	TEV 061024	06/09/2019	FOLHA 08/2019	31/08/2019	2.441,68
1	39	SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.860.429/0001-87	227299	10/09/2019	NF 21752	02/09/2019	149,90
1	40	OI MOVEL S/A	05.423.963/0001-11	873919	10/09/2019	NF 2341444	14/09/2019	58,98
1	41	OI MOVEL S/A	05.423.963/0001-11	875741	10/09/2019	NF 5610809	15/09/2019	16,67
1	42	EMBASA	13.504.675/0001-10	146614	17/09/2019	REF. 09/2019	19/09/2019	248,09
1	43	NEIMA DA COSTA SOUZA ME (HIGIÊNICA)	13.495.294/0001-11	60195694	17/09/2019	DANFE 008.592	11/09/2019	878,40
TOTAL								77.466,28

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos



FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE



Responsável pela Prestação de Contas

(Handwritten signature)

CELSON ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC/BA 017953

Posição investimento

FIC GIRO MPE DI

NRO. CERTIFIC.	DATA APLICAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	VLR. APL. INICIAL	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
0190712511108	12/07/2019	12/07/2019	38.000,00 C	43,46 C	43,40 C

SALDO
Aprovado

RETORNAR

EXTRATO MENSAL

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIRAS, BA	Código 0733	Operação 5948	Emissão 16/10/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3904	No Ano(%) 3,3238	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9281	Cota em: 31/07/2019 1,657430	Cota em: 30/08/2019 1,663902
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 13.904.693/0001-99	Conta Corrente 003.00003410-2	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.239,31C	20.054,728244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.194,51D	20.028,629995
Rendimento Bruto no Mês	34,88C	
RF	23,89D	
IOF	12,37D	
taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,42C	26,098248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/08	RESGATE	5.596,69D	3.377,463110
	IRRF	3,75D	
	IOF	2,49D	
08/08	RESGATE	27.447,92D	16.560,775771
	IRRF	20,01D	
	IOF	9,88D	
12/08	RESGATE	149,90D	90,391113
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR F
106,22	23,89

Informações ao Cotista

Acenda o site da CAIXA e procure por **EXTRATO**: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Posição investimento

FIC GIRO MPE DI

NRO. CERTIFIC.	DATA APLICAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	VLR. APL. INICIAL	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
0190910260697	10/09/2019	10/09/2019	100.000,00 C	49.757,00 C	49.706,15 C

SALDO
ATUAL

RETORNAR

EXTRATO MENSAL



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO C A P CARENTE

Conta: 0783 / 013 / 00156170-7

Data: 23/09/2019 - 08:39

Mês: Setembro/2019

Período: 6 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.768,41 C
05/09/2019	051852	CRED TEV	46.800,00 C	69.568,41 C
05/09/2019	051914	CRED TEV	5,00 C	<u>69.573,41 C</u> SA
06/09/2019	060828	TEV MESM T	17.600,00 D	51.973,41 C
11/09/2019	110751	CRED TEV	17.600,00 C	69.573,41 C
11/09/2019	110754	CRED TEV	36.410,62 C	105.984,03 C
12/09/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	105.984,03 C
12/09/2019	000000	CRED JUROS	78,19 C	106.062,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0104

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 / 003 / 00003410-2 -

Data: 04/11/2019 - 16:23

Mês: Setembro/2019

Período: 5 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2019	000001	CRED TED	105.031,13 C	105.296,35 C
05/09/2019	051902	CRED TEV	29,50 C	105.325,85 C
05/09/2019	051852	TEV MESM T	46.800,00 D	58.525,85 C
05/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	<u>58.524,85 C</u> S.ANT.
06/09/2019	060828	CRÉD TEV	17.600,00 C	76.124,85 C
06/09/2019	460562	PAG DARF	684,37 D	75.440,48 C
06/09/2019	461328	PAG DARF	706,70 D	74.733,78 C
06/09/2019	567970	DEB P FGTS	5.585,74 D	69.148,04 C
06/09/2019	659356	PG ORG GOV	5.925,64 D	63.222,40 C
06/09/2019	127567	ENVIO TED	1.133,44 D	62.088,96 C
06/09/2019	060842	ENVIO TEV	1.315,60 D	60.773,36 C
06/09/2019	060844	ENVIO TEV	2.365,02 D	58.408,34 C
06/09/2019	060847	ENVIO TEV	1.124,84 D	57.283,50 C
06/09/2019	060848	ENVIO TEV	2.441,68 D	54.841,82 C
06/09/2019	060849	ENVIO TEV	2.402,40 D	52.439,42 C
06/09/2019	060852	ENVIO TEV	2.441,68 D	49.997,74 C
06/09/2019	060854	ENVIO TEV	2.365,02 D	47.632,72 C
06/09/2019	060934	ENVIO TEV	2.379,24 D	45.253,48 C
06/09/2019	060936	ENVIO TEV	2.067,90 D	43.185,58 C
06/09/2019	060950	ENVIO TEV	950,96 D	42.234,62 C
06/09/2019	060952	ENVIO TEV	2.402,40 D	39.832,22 C
06/09/2019	060954	ENVIO TEV	2.441,68 D	37.390,54 C
06/09/2019	060956	ENVIO TEV	1.214,40 D	36.176,14 C
06/09/2019	060958	ENVIO TEV	983,76 D	35.192,38 C
06/09/2019	060959	ENVIO TEV	2.067,90 D	33.124,48 C
06/09/2019	061000	ENVIO TEV	1.280,00 D	31.844,48 C
06/09/2019	061006	ENVIO TEV	2.470,12 D	29.374,36 C
06/09/2019	061007	ENVIO TEV	950,96 D	28.423,40 C

06/09/2019	061010	ENVIO TEV	2.470,12 D	25.953,28 C
06/09/2019	061011	ENVIO TEV	918,16 D	25.035,12 C
06/09/2019	061012	ENVIO TEV	918,16 D	24.116,96 C
06/09/2019	061013	ENVIO TEV	1.496,90 D	22.620,06 C
06/09/2019	061014	ENVIO TEV	2.441,68 D	20.178,38 C
06/09/2019	061015	ENVIO TEV	2.288,42 D	17.889,96 C
06/09/2019	061016	ENVIO TEV	950,96 D	16.939,00 C
06/09/2019	061017	ENVIO TEV	1.040,75 D	15.898,25 C
06/09/2019	061018	ENVIO TEV	3.228,29 D	12.669,96 C
06/09/2019	061019	ENVIO TEV	1.124,84 D	11.545,12 C
06/09/2019	061020	ENVIO TEV	1.247,20 D	10.297,92 C
06/09/2019	061021	ENVIO TEV	2.441,68 D	7.856,24 C
06/09/2019	061022	ENVIO TEV	2.326,82 D	5.529,42 C
06/09/2019	061023	ENVIO TEV	3.077,13 D	2.452,29 C
06/09/2019	061024	ENVIO TEV	2.441,68 D	10,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,61 C
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13,39 D

06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	19,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21,39 D
06/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	22,39 D
06/09/2019	727220	RESG AUTOM	22,39 C	0,00 C
10/09/2019	260697	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
10/09/2019	000001	CRED TED	105.031,13 C	5.031,13 C
10/09/2019	227299	PAG BOLETO	149,90 D	4.881,23 C
10/09/2019	873919	PAG FONE	58,98 D	4.822,25 C
10/09/2019	875741	PAG FONE	16,67 D	4.805,58 C
11/09/2019	110751	TEV MESM T	17.600,00 D	12.794,42 D
11/09/2019	110754	TEV MESM T	36.410,62 D	49.205,04 D
11/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	49.206,04 D
11/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	49.207,04 D
11/09/2019	727220	RESG AUTOM	49.207,04 C	0,00 C
17/09/2019	146614	PAG AGUA	248,09 D	248,09 D
17/09/2019	195694	PAG BOLETO	878,40 D	1.126,49 D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.126,49 C	0,00 C
23/09/2019	230837	CRED TEV	35,00 C	35,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 013 / 00156170-7**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 17.600,00**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 08:28:02**Código da operação:** 060828**Chave de segurança:** N7Q9CEC0C954L3JV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00156170-7**Nome destinatário:** FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 17.600,00**Data de débito:** 11/09/2019**Data/hora da operação:** 11/09/2019 07:51:33**Código da operação:** 110751**Chave de segurança:** Q14KLA3YAYVZA36T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00156170-7**Nome destinatário:** FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 36.410,62**Data de débito:** 11/09/2019**Data/hora da operação:** 11/09/2019 07:54:37**Código da operação:** 110754**Chave de segurança:** CMPLSF6P2CW4L0L6

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE			Termo N.: 001/2019		
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
Prestação de Contas: PARCIAL Nº 006			Período de: 06/09/2019 à 23/09/2019		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência 0783		
Conta-Corrente 3410-2			Tipo de Aplicação FIC GIRO MPE DI (CURTO PRAZO)		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
SALDO ANTERIOR				R\$	43,40
DATA	VALORES (R\$)				
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO	SALDO	
06/09/2019			R\$ 22,39		
10/09/2019	R\$ 100.000,00				
11/09/2019			R\$ 49.207,04		
17/09/2019			R\$ 1.126,49		
23/09/2019		R\$ 18,67			
TOTAL	R\$ 100.000,00	R\$ 18,67	R\$ 50.355,92	R\$ 49.706,15	
RENDIMENTO TOTAL		R\$ 18,67			
RESPONSÁVEIS					
Responsável pela Execução dos recursos			Responsável pela Prestação de Contas		
 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE			 CELSO ALVES DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/BA 017953		

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE				Termo N.: 001/2019	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
Prestação de Contas: PARCIAL Nº 006			Período de: 06/09/2019 à 23/09/2019		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência 0783		
Conta-Poupança 155170-7			Tipo de Aplicação POUPANÇA(PROVISÃO)		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
				SALDO ANTERIOR	R\$ 69.573,41
DATA	VALORES (R\$)				SALDO
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO		
06/09/2019			R\$ 17.600,00		
11/09/2019	R\$ 17.600,00				
11/09/2019	R\$ 36.410,62				
12/09/2019		R\$ 78,19			
T O T A L	R\$ 54.010,62	R\$ 78,19	R\$ 17.600,00	R\$	106.062,22
RENDIMENTO TOTAL		R\$ 78,19			
RESPONSÁVEIS					
Responsável pela Execução dos recursos			Responsável pela Prestação de Contas		
 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE			 CELSO ALVES DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/BA 017953		

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

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE		Termo N.: 001/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Prestação de Contas :	PARCIAL Nº 006	Período de: 06/09/2019 à 23/09/2019
DADOS BANCÁRIOS		
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783	Conta-Corrente nº 3410-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo do Extrato C/C em: 23/09/2019	35,00	
(+) Saldo do Extrato APLIC. FIN. em: 23/09/2019	49.706,15	155.803,37
(+) Saldo do Extrato POUPANÇA em: 23/09/2019	106062,22	
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas	0,00	0,00
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	0,00	0,00
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo	0,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)		155.803,37
RESPONSÁVEIS		
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas
  FRANCISCA DORDÊU PRADO PRESIDENTE		  CELSO ALVES DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/BA 017953

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

Cel: 77 3611 7536 Email: escolatardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS AUFERIDAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS, POR FONTES DE RECURSOS E DAS DESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE RECURSOS.

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE		Termo N. 001/2019	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Tipo de PC: PARCIAL Nº 006		Período de: 06/09/2019 à 23/09/2019	
RECEITAS		DESPESAS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR R\$
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS FEDERAIS	
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS ESTADUAIS	
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	105.031,13	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS MUNICIPAIS	
RECURSOS DE DOAÇÕES		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	
CONTRAPARTIDA ENTIDADE		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
TOTAL		TOTAL	
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			100%
RESPONSÁVEL			
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
  FRANCISCA DORSTZU PRADO PRESIDENTE		  CELSO ALVES DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/BA 017953	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 013 / 00156170-7**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 17.600,00**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 08:28:02**Código da operação:** 060828**Chave de segurança:** N7Q9CEC0C954L3JV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 684,37
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 684,37
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06092019 078300300003410 00460562	

Identificação da operação:	IRRF 08.2019
Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:31:11

Código da operação:	00460562
Chave de segurança:	AMNKKKJF8VJEAJFN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 001/2019
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA




Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou os materiais foram recebidos
 Em: 06/09/19
 Franciêca D. S. F. F. F.
 Fund. Caritas de Assis. a Paróquia Carer
 ar de Emmanuel



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-1610	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 706,70
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 706,70
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06092019 078300300003410 00461328	

Identificação da operação:	PIS FOLHA 08.2019
Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:32:54


Código da operação:	00461328
Chave de segurança:	GK29LZF4G98401S2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 001/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS / BA



Atesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos
Em 06/09/2019
Francisca D. [Assinatura]
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
de Emmanuel

**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:

858500000550 857401791909 907632050815 390469300013

CNPJ/CEI empresa:	13.904.693/0001-99
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2019
Competência:	08/2019

Valor recolhido:	5.585,74
-------------------------	----------

Identificação da operação:	GRF 08/2019
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	06/09/2019 10:27:14
---------------------	---------------------

Data de Débito:	06/09/2019
------------------------	------------

Código da operação:	00567970
Chave de segurança:	WWPZAU2MP17N6CCR

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 28/08/2019 - 10:52:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE				02-DDD/TELEFONE (0077)36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.821,80	06-OTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019 06-SET-2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.585,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.585,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

Confere com original
Rebeteo Rômulo A. Alencar
Mat. 044063-8

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 061/2019
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

85850000550 857401791909 907632050815 390469300013



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2019 - 10:52:38

depois que os serviços foram prestados
e todos os materiais foram recebidos

Em 06/09/19

Francisca Doroteu Prado

Fund. Caritas de Assistência Social
Carer
ar de Emmanue
(0077)36116102

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE				02-DDD/TELEFONE (0077)36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.821,80	06-OTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.585,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.585,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

85850000550 857401791909 907632050815 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEITE 02 COMMUNICATIONS DE LAINE - 270
SICILIA KM 1000000 - 1000000

UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
300 NORTH ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106
616 763 0700

NO. DE ACQUISIZIONE	ANNO	NUMERO	PREZZO	STATO	NOTE
1000000	1999	1	1000000	1	
1000001	1999	2	1000000	1	
1000002	1999	3	1000000	1	
1000003	1999	4	1000000	1	
1000004	1999	5	1000000	1	
1000005	1999	6	1000000	1	
1000006	1999	7	1000000	1	
1000007	1999	8	1000000	1	
1000008	1999	9	1000000	1	
1000009	1999	10	1000000	1	

1000000

UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
300 NORTH ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106
616 763 0700

UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
300 NORTH ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106
616 763 0700

SEITE 03 COMMUNICATIONS DE LAINE - 270
SICILIA KM 1000000 - 1000000

UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
300 NORTH ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106
616 763 0700

NO. DE ACQUISIZIONE	ANNO	NUMERO	PREZZO	STATO	NOTE
1000010	1999	11	1000000	1	
1000011	1999	12	1000000	1	
1000012	1999	13	1000000	1	
1000013	1999	14	1000000	1	
1000014	1999	15	1000000	1	
1000015	1999	16	1000000	1	
1000016	1999	17	1000000	1	
1000017	1999	18	1000000	1	
1000018	1999	19	1000000	1	
1000019	1999	20	1000000	1	

1000000

1000000

UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
300 NORTH ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106
616 763 0700



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

858500000550 857401791909 907632050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 * OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO			
EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE	COMP: 08/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639 *	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00			
Nome do Trabalhador	Rem Sem 13º Sal	Rem 13º Sal	Base Cál 13º Sal	Base Cál Prev Social	PIS/PASEP/CI	Admissão	Cat	Ocor	Data/Cod	Movimentação	CBO	Jam	
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	2.272,41	0,00	200.62272.01-7	0,00	27/02/2019	01					181,79	02516	0,00
LUCTANA MENDES DE SOUZA	1.320,00	0,00	200.62273.56-0	0,00	11/02/2019	01					105,60	03312	0,00
MACEEL SANTOS DOS ANJOS	2.731,07	0,00	131.67250.89-4	0,00	11/02/2019	01					218,48	03312	0,00
MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	998,00	0,00	201.02961.18-7	0,00	05/06/2019	01					79,84	05142	0,00
MARILEIDE DE JESUS SILVA	2.731,07	0,00	127.68393.89-6	0,00	27/02/2019	01					218,49	03312	0,00
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	998,00	0,00	200.67845.10-4	0,00	10/05/2019	01					79,84	05174	0,00
MEIREVANE DE JESUS SANTOS	998,00	0,00	164.12244.96-5	0,00	27/02/2019	01					79,84	05142	0,00
MOISES DOROTEU PRADO	1.627,06	0,00	190.49225.71-6	0,00	27/02/2019	01					130,16	04221	0,00
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	2.731,07	0,00	122.96645.39-0	0,00	01/03/2019	01					218,49	03312	0,00
RACHEL LIMA MACHADO	2.548,99	0,00	132.72904.81-5	0,00	11/02/2019	01					203,91	03312	0,00
RAQUEL DOROTEU PRADO	998,00	0,00	236.08944.21-0	0,00	27/02/2019	01					79,84	05142	0,00
ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR	1.131,25	0,00	151.25175.27-0	0,00	01/08/2019	01					90,50	04110	0,00
ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	3.798,40	0,00	190.07329.31-9	0,00	27/02/2019	01					303,87	01231	0,00
SARA DOROTEU PRADO	1.187,00	0,00	129.92739.04-0	0,00	27/02/2019	01					94,96	05162	0,00
SUZANE LIMA DE MELO	1.320,00	0,00	130.32323.08-7	0,00	11/02/2019	01					105,60	03312	0,00

Confere Original
 Rubens Ribeiro A. A. Alencar
 Matr. 844055-8

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1000	...	100
2000	...	200
3000	...	300
4000	...	400
5000	...	500
6000	...	600
7000	...	700
8000	...	800
9000	...	900
10000	...	10000
11000	...	11000
12000	...	12000
13000	...	13000
14000	...	14000
15000	...	15000
16000	...	16000
17000	...	17000
18000	...	18000
19000	...	19000
20000	...	20000
21000	...	21000
22000	...	22000
23000	...	23000
24000	...	24000
25000	...	25000
26000	...	26000
27000	...	27000
28000	...	28000
29000	...	29000
30000	...	30000

EMPRESA ...
 ENDERECO ...
 VALOR ...

DATA ...
 VALOR ...
 VALOR ...

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

85850000550 857401791909 907632050815 390469300013

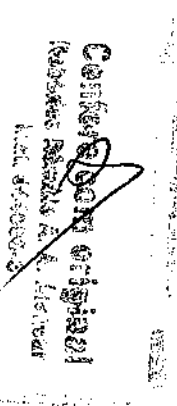
EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:
 INSCRIÇÃO: _____

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAR	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRP	JAM
TAMARA PRADO SANTANA	2.731,07	200.93614.14-9	0,00	27/02/2019	01			218,48	03312	0,00
TAMISA PRADO SANTANA	2.577,72	190.46051.18-0	0,00	27/02/2019	01			206,21	02394	0,00
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	3.561,00	200.93614.13-0	0,00	27/02/2019	01			284,88	01313	0,00
VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	2.731,07	190.30749.73-6	0,00	27/02/2019	01			218,48	03312	0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 69.821,80 0,00 6.253,64 5.585,74 0,00

5.00000	01.00	100.00000	01.00	000.00000	01.00	000.00000	01.00	000.00000	01.00
100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00
100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00
100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00
100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00	100.00000	01.00

DATE OF LAST ENTRY: 01/15/2010
 TIME OF LAST ENTRY: 10:00:00
 USER: JAMES W. HARRIS
 MACHINE: 10.100.10.100

RECEIVED: 10/15/2010 10:00:00 AM
 ADDRESS: 10.100.10.100

ACCOUNT NUMBER 814101
 ACCOUNT BALANCE 01.00
 ACCOUNT BALANCE 01.00
 ACCOUNT BALANCE 01.00

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

85850000550 857401791909 907632050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARTAS DE ASSIST A PESSOA CARE Nº DE CONTROLE: Llpwvwwttx0000-1 Nº ARQUIVO: DGOVNIQTau0000-0
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 ' OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R RETIRO SAO BENTO 016 CASA BAIRRO: VILA RICA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47804-510 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	69.821,80	0,00	69.821,80	0,00
TOTAIS:	34	69.821,80	0,00	69.821,80	0,00

Conferência com o sistema
Rafaela Reis de A. A. M. G. S.
14/08/2019

SECRET
SECRET
SECRET

SECRET

SECRET
SECRET
SECRET

SECRET
SECRET
SECRET

SECRET
SECRET
SECRET

SECRET
SECRET
SECRET

SECRET

SECRET



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

FGTS 858500000550 857401791909 907632050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE N° DE CONTROLE: LIPWVAWTCX0000-1 N° ARQUIVO: DGOVMIQUTau0000-0
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R RETIRO SAO BENTO 016 CASA UF: BA CEP: 47804-520 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199
CIDADE: BARREIRAS INSCRIÇÃO: CNAE: 8730199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 69.821,80
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	5.585,74

Conferir com original
Robério Manoel A. A. Alencar
Mat. 644063-8

SECRET
INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

SECRET
INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

INFORMACAO DE SEGURANCA NACIONAL
SECRETARIA DE DEFESA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE N° DE CONTROLE: LHPWAWHTX0000-1
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS EMT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 INSCRIÇÃO: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R RETIRO SAO BENTO 016 CASA BAIRRO: VILA RICA
 CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47804-510 TELEFONE: 0077 3611 6102
 CNAE PREPONDERANTE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.925,64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.253,64
 SALÁRIO FAMÍLIA: 328,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABAITADO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABAITADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABAITADO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0

Confira com original
 Rubem de Souza A. A. Almeida
 Mar. 044063-8

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE Nº CONTROLE: LPPWAVWTLX0000-1 Nº ARQUIVO: DGOVNIQUtand0000-0
 COME: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPMs: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 TOMADOR/ORA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R RETIRO SAO BENTO 016 CASA UF: BA CEP: 47804-510 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
 CIDADE: BARREIRAS TELEFONE: 0077-36116102 CNAE: 8730199
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURODO	Empregados/Avulsos	6.253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	6.253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLTAMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,64

(*) Os valores de retenção, salário-família/sabário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFMP E DO ABOUIVO SEFP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETANTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO DEORTONO RECOLTAMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

ADMINISTRATIVAS, DE SERVICIOS, DE INGENIERIA Y DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO. ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL.

ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL.

ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR	COSTO	RENTA	GANANCIA	IMPORTE	COMPROBANTE
ACTIVIDAD A	UNIDAD A	1000	200	300	500	1000	IMPORTE
ACTIVIDAD B	UNIDAD B	2000	400	600	1000	2000	IMPORTE
ACTIVIDAD C	UNIDAD C	3000	600	900	1500	3000	IMPORTE
ACTIVIDAD D	UNIDAD D	4000	800	1200	2000	4000	IMPORTE
ACTIVIDAD E	UNIDAD E	5000	1000	1500	2500	5000	IMPORTE
ACTIVIDAD F	UNIDAD F	6000	1200	1800	3000	6000	IMPORTE
ACTIVIDAD G	UNIDAD G	7000	1400	2100	3500	7000	IMPORTE
ACTIVIDAD H	UNIDAD H	8000	1600	2400	4000	8000	IMPORTE
ACTIVIDAD I	UNIDAD I	9000	1800	2700	4500	9000	IMPORTE
ACTIVIDAD J	UNIDAD J	10000	2000	3000	5000	10000	IMPORTE

ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL.

ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES SE DESEMPEÑAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y SON DE CARÁCTER SOCIAL.

CAIXA**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	858800000598 256402702300 513904693000 019920190899	PAGO
		COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D	CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA
Valor:	5.925,64	
Identificação da operação:	GPS 08.2019	

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:29:11

Código da operação:	00659356	<i>Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos</i> Em 06/09/19
Chave de segurança:	253ERCEPU28MEHVS	

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Francisca Dalcídio Prado
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Caren-
tar de Emmanuel
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 28/08/2019 HORA: 10:52:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE
R RETIRO SAO BENTO 016 CASA

BARREIRAS 47804-510 BA
(0077) 36116102

2 - VENCIMENTO **20 SET. 2019**
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 13.904.693/0001-99

6 - VALOR DO INSS(+) 5.925,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.925,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000598 256402702300 513904693000 019920190899



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3338 / 23586-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JULIANA PEREIRA LIMEIRA
CPF/CNPJ:	083.918.037-32
Valor:	R\$ 1.133,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	
Histórico:	SALARIO 08/2019

Data / Hora da operação:	06/09/2019 09:33:00
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00127567
Chave de segurança:	E65JV88U0W5L5YJ1

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00154047-5**Nome destinatário:** ANA MARIA O S ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.315,60**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 08:42:27**Código da operação:** 060842**Chave de segurança:** X0QTT82NL4JKPNN9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00158945-8**Nome destinatário:** ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.365,02**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 08:44:24**Código da operação:** 060844**Chave de segurança:** U1KVG2RQRZFG0JXF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00155145-0**Nome destinatário:** CALINE SILVA LOPES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.124,84**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 08:47:02**Código da operação:** 060847**Chave de segurança:** 6X7U8NEKZ81TSA10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00158943-1**Nome destinatário:** ECI FRANCA DE MENEZES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.441,68**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 08:48:46**Código da operação:** 060848**Chave de segurança:** 151VWSLR4VW670E1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00111596-0**Nome destinatário:** ELIENE MARIA DE JESUS PRADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.402,40**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 08:49:45**Código da operação:** 060849**Chave de segurança:** VEQP6AJMNZ6QKFEJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00096466-2

Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.441,68

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 08:52:54

Código da operação:	060852
Chave de segurança:	25KAYÜRNEYMOXOT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00126318-8
Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.365,02
Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 08:54:08
Código da operação:	060854
Chave de segurança:	WTG9KYPFNY08HCE7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00159197-5**Nome destinatário:** FABIANA APARECIDA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.379,24**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 09:34:43**Código da operação:** 060934**Chave de segurança:** MT927UPL4UPLA7EJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00106772-9

Nome destinatário:	FABIANA DA SILVA SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.067,90

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 09:36:07

Código da operação:	060936
Chave de segurança:	VMGZLQC037YYEULQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 2734 / 013 / 00042373-2**Nome destinatário:** JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 950,96**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 09:50:23**Código da operação:** 060950**Chave de segurança:** 9H7Q5JG0F7STYZF7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00148381-1**Nome destinatário:** JOICY BORGES PRADO SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.402,40**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 09:52:47**Código da operação:** 060952**Chave de segurança:** JRTM9EZH4MSR2QFF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00091296-4**Nome destinatário:** JOSENILDA SANTOS DE LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.441,68**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 09:54:35**Código da operação:** 060954**Chave de segurança:** MJL1WG6F6MYA0X98

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 3795 / 013 / 00008127-6**Nome destinatário:** JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.214,40**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 09:56:59**Código da operação:** 060956**Chave de segurança:** YJ7V9U10CYPMQZ6E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 023 / 00030921-1**Nome destinatário:** LAURA DOROTEU PRADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 983,76**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 09:58:04**Código da operação:** 060958**Chave de segurança:** AKP1JQRV4LA837AK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00091202-6

Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.067,90

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 09:59:14

Código da operação:	060959
Chave de segurança:	C8UYZZY74RAUPQ21

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00070110-6**Nome destinatário:** LUCIANA MENDES DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.280,00**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:00:49**Código da operação:** 061000**Chave de segurança:** JC48RASZJ8TGR56T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00092591-8
Nome destinatário:	MACIEL SANTOS DOS ANJOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.470,12
Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:06:15
Código da operação:	061006
Chave de segurança:	1EA9JJNH48TXU9MA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00074403-4**Nome destinatário:** MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 950,96**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:07:32**Código da operação:** 061007**Chave de segurança:** UXSSNTGMXPGULAHE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00158942-3**Nome destinatário:** MARILEIDE DE JESUS SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.470,12**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:10:34**Código da operação:** 061010**Chave de segurança:** 8N7X55HW2040M6FK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00089426-5**Nome destinatário:** MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 918,16**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:11:40**Código da operação:** 061011**Chave de segurança:** YRYKRV25YQHXUF2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 023 / 00006681-5**Nome destinatário:** MEIREVANE DE JESUS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 918,16**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:12:33**Código da operação:** 061012**Chave de segurança:** UGE0425TK4X8E8KC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00158944-0**Nome destinatário:** MOISES DOROTEU PRADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.496,90**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:13:37**Código da operação:** 061013**Chave de segurança:** WQ66612QYNZ7VKV0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00155970-2**Nome destinatário:** NORMA S LOPES DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.441,68**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:14:36**Código da operação:** 061014**Chave de segurança:** VHX8W6C3WFCKL84

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00155461-1**Nome destinatário:** RACHEL L MACHADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.288,42**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:15:40**Código da operação:** 061015**Chave de segurança:** YHGEAHX894HCMJ8L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00149746-4**Nome destinatário:** RAQUEL DOROTEU PRADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 950,96**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:16:46**Código da operação:** 061016**Chave de segurança:** Z7AH4ZS6GQCVUYU0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 001 / 00020311-0**Nome destinatário:** ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.040,75**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:17:41**Código da operação:** 061017**Chave de segurança:** TT5ZMTFU64RMR25J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00145364-5**Nome destinatário:** ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.228,29**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:18:34**Código da operação:** 061018**Chave de segurança:** 27SQHFX83TAYUVJV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 023 / 00003771-8**Nome destinatário:** SARA DOROTEU PRADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.124,84**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:19:35**Código da operação:** 061019**Chave de segurança:** 2TWWLZEXXY6NZZT24

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00083711-3
Nome destinatário:	SUZANE LIMA DE MELO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.247,20
Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:20:45
Código da operação:	061020
Chave de segurança:	50SWVRPNXSF3G5VN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00113103-6**Nome destinatário:** TAMARA PRADO SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.441,68**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:21:34**Código da operação:** 061021**Chave de segurança:** 8QNZH6V872EGAGZZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00116817-7**Nome destinatário:** TAMISA PRADO SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.326,82**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:22:37**Código da operação:** 061022**Chave de segurança:** W44J6Y6ECUFLRNE3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 001 / 00021126-1**Nome destinatário:** THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.077,13**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 10:23:32**Código da operação:** 061023**Chave de segurança:** WX1TZCNSBX91E9JR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	3795 / 013 / 00008040-7
Nome destinatário:	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.441,68
Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:24:54
Código da operação:	061024
Chave de segurança:	2WWN9R1P0JPMVV52

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



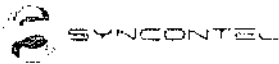
Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	0783 / 003 / 00003410-2
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02875.399004 00405.334178 3 80080000014990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	19.860.429/0001-87
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	19.860.429/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PES
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Data do Vencimento:	10/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2019
Valor Nominal do Boletto:	149,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	149,90
Valor Pago (R\$):	149,90
Identificação do Pagamento:	21751
Data/hora da operação:	10/09/2019 17:00:35
Código da operação:	053227299
Chave de segurança:	545CSC91YXK9GLHA

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



SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME
R PROFESSOR FOLK ROCHA
JARDIM OURO BRANCO - 47802-200 - BARREIRAS - BA
CNPJ: 19.860.429/0001-87 I.E.: 115.523.995

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo 21 - Série: U
Número: 000.021.751 Emissão:
02/09/2019
Período: 10/08/2019 à 09/09/2019

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
RUA SAO BENTO S/N
VILA RICA - 47810-713 - Barreiras - BA

Nº de Referência: 5620
CNPJ/CPF: 13.904.693/0001-99
Inscrição Estadual: 036.507.027

Base de Calculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0.00	0.00	0.00	0.00	149.90

Chave de Codificação Digital


63EB.0752.3AF6.3CF4.B442.F2A1.B5FD.95CD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
15M EMPRESARIAL	149.90	0.00	0.00

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

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

Em 30/09/19


Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren-
te de Emmanuel

**SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA**

RUA FOLK ROCHA 54 - JARDIM OURO BRANCO

(77)3614-7350

PAGADOR**FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**

CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99

Endereço: RUA RETIRO SAO BENTO, 16

Bairro: VILA RICA

Cidade: Barréiras UF: BA CEP: 47810-713

BENEFICIÁRIO**SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA** CNPJ: 19860429000197

Endereço: RUA FOLK ROCHA 54 - JARDIM OURO BRANCO

E-mail: contato@synconTEL.com.br

Cidade: Barréiras Fone: (77)3614-7350

Extrato da Fatura

Serviço	Valor
BOLETO - 09/2019	R\$ 149,90

Sua conta

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

Fatura: 405334

Assinante: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

Valor: R\$ 149,90

Vencimento: 10/09/2019

Período: 10/08/2019 à 09/09/2019

BANCO DO BRASIL Agência/Código do Beneficiário 3338-3/0022975

Nosso número 28753990000405334

Contas a Pagar
Recebido em 10/09/2019
Valor R\$ 149,90

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02875.399004 00405.334178 3 80080000014990**

Local do Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/09/2019
BENEFICIÁRIO SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19860429000187						Agência / Código do Beneficiário 3338 3/0022975
Data Documento 26/02/2019	Número Documento 405334	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 08/03/2019	Nosso Número 28753990000405334	
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 149,90	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO RECEBER EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU ESCRITÓRIO SYNCONTEL Após 30 dias de vencido receber apenas no escritório SynconTEL, negatização automática (SPC/SERASA) em 60 dias de vencido. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,1% A.D.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Multa / Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE RUA RETIRO SAO BENTO, 16 - VILA RICA Barréiras/BA - CEP: 47810-713						CPF / CNPJ 13.904.693/0001-99



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPROVAÇÃO

1967-1968

COMMUNICATIONS

RECORDS

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

1967-1968

1967-1968

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

1967-1968

1967-1968

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

1967-1968

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

DATE	TIME	FROM	TO	REMARKS
1967				
1968				

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

1967-1968

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322 UCBAW/STP



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.860.429/0001-87

Certidão nº: 179876084/2019

Expedição: 12/08/2019, às 09:04:46

Validade: 07/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.860.429/0001-87**, **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.



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

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

Nome: SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 19.860.429/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Emitida às 02:30:01 do dia 04/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2020.

Código de controle da certidão: **C29F.C784.DF7B.D092**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.860.429/0001-87

Razão Social: SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: RUA RUA PROFESSOR FOLCK ROCHA 54 / JARDIM OURO BRABCO /
BARREIRAS / BA / 47802-200

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

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

Validade: 06/09/2019 a 05/10/2019

Certificação Número: 2019090604504740438811

Informação obtida em 10/09/2019 16:45:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Número: 001680/2019

Nome/Razão Social: **SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA**
Nome Fantasia: **SYNCONTEL TELECOM**
Inscrição Municipal: **000014931** CPF/CNPJ: **19.860.429/0001-87**
Endereço: **RUA PROF. FOLK ROCHA, 54 ESCRITORIO**
JARDIM OURO BRANCO - BARREIRAS - BA 47802200

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 17/09/2019.

Certidão válida até: **17/10/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **739000217292**



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.

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Conta de débito:** 0783 / 003 . 00003410-2**Representação numérica do código de barras:** 846300000003 589801132947 950676902386 798264001008**Empresa:** OI MOVEL-TELEMAR - T**Valor:** 58,98**Identificação da operação:** NF 2341444**Data de débito:** 10/09/2019**Data/hora da operação:** 10/09/2019 16:55:10**Código da operação:** 00873919**Chave de segurança:** HZS33Z6L3XKPV6R2

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

EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2019

VENCIMENTO
14/09/2019

PAGAR (R\$)
58,98

Emissão em 15/08/2019
Período de 13/07/2019 a 13/08/2019

CÓPIA



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



7200039896 00000 00000000000 10 160819

O MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Com o O Mais Celular, sua empresa tem acesso a todas as linhas de telefonia móvel e fixa, com o melhor custo-benefício. Operadora, plano de tarifação e número de telefone como quiser.



www.oi.com.br

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.804.693/0001-69
NÚMERO DO CLIENTE: 2949506769
NÚMERO DA FATURA: 236788264
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401920369817
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses:

Ago 2019	58,98
Jul 2019	68,96
Jun 2019	61,14
Mai 2019	58,98
Abr 2019	58,98
Mar 2019	28,22

Pague sua fatura em dia e evite a suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de taxa de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de reestabelecimento do serviço de 24 horas. A utilização do serviço de pagamento em telefonia sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 114 ou 1057.

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

Confere com original
Roberto Roberto A. A. Alencar
Mat. 044063-8

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 004/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos
Em 10/09/19

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

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	AGO/2019	14/09/2019	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401920369817

84630000000-3 58980113294-7 95067690238-6 79826400100-8



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

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0900
*144 do seu Oi Móvel

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vesper SP, 91Pcorp, 95 Telecom 95.

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	58,98
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Descrição (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	16,51	0,00	0,38	1,76
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	16,51	0,00	0,38	1,76

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

Repassagem para você

Pagamento recebido. Obrigada

TERMINAÇÃO CARTÃO DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.032/0001-00
RUA LUCIANO MORAES
S/N - BAIXADA
43100-000 - BA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2341444	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 1								
<p> <small> ENDEREÇO: RUA LUCIANO MORAES, S/N - BAIXADA, 43100-000 - BA CNPJ: 13.904.032/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.904.032/0001-00 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13.904.032/0001-00 NOME: RUA LUCIANO MORAES, S/N - BAIXADA, 43100-000 - BA </small> </p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>58,98</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>16,51</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	58,98	Alíquota	28%	Valor	16,51	
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	58,98											
Alíquota	28%											
Valor	16,51											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviço de Telecomunicações</td> <td>58,98</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Serviço de Telecomunicações	58,98	28	RESERVADO AO FISCAL FFCD.8E1B.3397.2813.05C6.2476.0DA2.AEF8					
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Serviço de Telecomunicações	58,98	28										
Total nota fiscal		58,98										


Confere com original
Robercio Rêmujo A. A. Alencar
Mat. 044063-8

PLANO	000000001	Oi Empresa Especial	58,98
		Componente 262 Oi Mais : CELULAR 58,98	
Subtotal do plano			58,98
NUMERO	[77] 98845-9393		
TOTAL DO PLANO			58,98
Total de Faturas			58,98

DETLHAMENTO DO USO: [77] 98845-9393

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
000000002	24/07/2019	18:08:02	77988148243	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000003	09/08/2019	11:05:33	77988148243	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:01:06		
Ligações de Oi para outros celulares								
000000004	17/07/2019	09:55:45	77981376434	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000005	17/07/2019	10:03:34	77981370434	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000006	17/07/2019	16:18:06	77999649262	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000007	22/07/2019	09:25:04	77998581208	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000008	23/07/2019	09:39:59	77999423319	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000009	25/07/2019	19:15:26	77999711644	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000010	27/07/2019	16:44:03	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000011	29/07/2019	11:24:35	77999152693	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000012	29/07/2019	18:24:38	77998219270	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000013	29/07/2019	19:28:42	77999711644	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000014	30/07/2019	10:07:39	77999743342	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000015	30/07/2019	10:14:23	77999772401	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000016	30/07/2019	13:19:59	77999711644	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000017	02/08/2019	14:53:00	77999724212	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000018	02/08/2019	15:05:33	77999724212	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000019	02/08/2019	20:37:39	77999087132	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:18	2ª a 6ª	0,00
000000020	02/08/2019	22:51:49	77991691769	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000021	02/08/2019	22:53:10	77998219270	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000022	07/08/2019	16:36:39	77999800754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:28:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

DEBITOS DIVERSOS

Créditos Diversos		
000000023	Franquia Oi Dados	
Para demonstrativo Oi 77 98845 9393		58,98

58,98

Confere com original
Rebérico Rômulo A. A. Alencar
 Mat. 044063-8

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

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

Representação numérica do código de barras:	846700000009	166700240400	130532003618	175360219083
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	16,67
Identificação da operação:	NF 5610809

Data de débito:	10/09/2019
Data/hora da operação:	10/09/2019 16:56:52

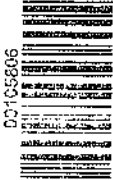
Código da operação:	00875741
Chave de segurança:	P05CHU9TRAHREW2F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



7213512820 00000 00000005806 30 280819

Referência
AGOSTO /2019

Telefone
(77) 3611-7536

Vencimento
15/09/2019

Total a pagar
R\$ 16,67

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	16,79
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		16,79
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,12
	OUTROS VALORES		-0,12

Confere com original
Roberto Ribeiro A. A. Alencar
Mat. 644063-8

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 001/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA
Atesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos
Em 10/09/2019

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

Francisca D...
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren...
ar de Emmanuel

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



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

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
TELEFONE/CONTRATO: 36117536 CJ: 0 SU: 2
CONTA 08/2019 LOCAL 5320 DV 0

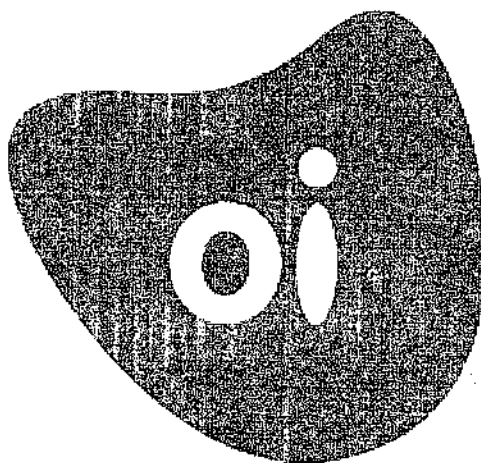
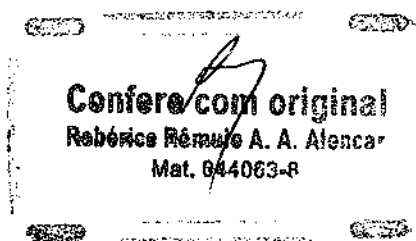
8467000000-9 16670024040-0 13053200361-8 17536021908-3



FATURA.: 1600201864218
VENCIMENTO: 15/09/2019
VALOR A PAGAR: R\$ 16,67
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161600101092

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.

FAÇA TUDO COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

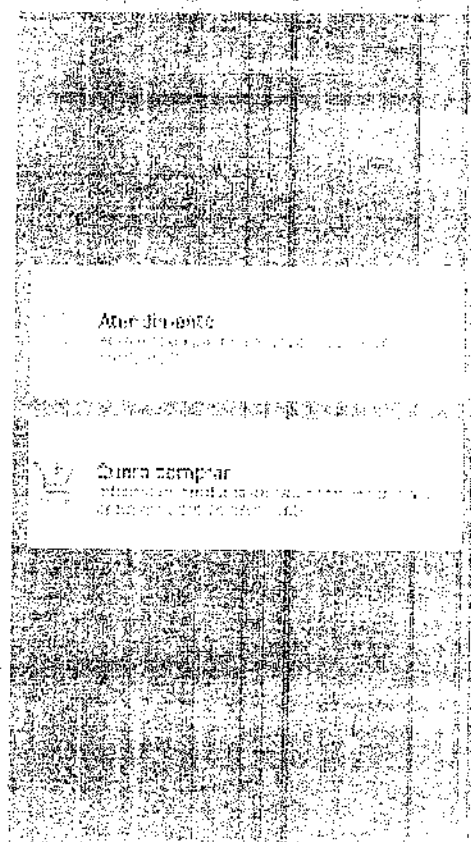
Aproveite este benefício do seu plano
Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta,
atualização de vencimento, novos serviços, migração
de plano, ativação de roaming, abertura de reparo
e muito mais. E ainda acompanha o andamento
de todas as solicitações.

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



www.oi.com.br/empresas



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

DATA DE EMISSAO 22/08/2019	TELEFONE / CONTRATO 3611-7536 0 2
CNPJ / CPF 13904693000199	VALOR A PAGAR R\$ 16,67
INSCRICAO ESTADUAL 36507027	VENCIMENTO 15/09/2019
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 161600101092	
CODIGO DDD 77	

PLANO LOCAL: 01 FIXO CONTROLE	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/19: 05/19:	07/19: 04/19:	06/19: 03/19:
----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00005610809/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05320 3611-7536 0 2

SERVICOS MENSAIS 0001/01 22/08/2019 PAIG2ASS.S/FRA.OIFIXOCONTROLE DE 01/08/19 A 30/08/19	84,17%	VD	3,85
SUBTOTAL			3,85

DESCONTOS 0001/02 31/05/2019 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)			-0,12
SUBTOTAL			-0,12

BASE DE CALCULO ICMS	3,73	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	3,73
ALICUOTA	28%		
VALOR	1,04		

RESERVADO AO FISCO

deb9.b064.9eee.935f.0515.716f.2edd.ff70

FATURA N.: 1800201864218 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

OUTROS VALORES DE FIXO
 TELEFONE 05320 3611-7536 0 2

0001/03 22/08/2019 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/08/19 A 30/08/19	TOTAL OUTROS VALORES	40,47%	VD	12,94
				12,84

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05320 3611-7536 0 2	VALOR 16,67
TOTAL	16,67


CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Confere com original
 Roberico Romulo A. A. Atencar
 Mat. 044063-8

Esquema de Pagamento. Efectue os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço Parcial, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Confere com original
Robério Rômulo A. A. Alencar
 Mat. 044765-1

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 SERVIÇO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES
 A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	1,04	0,00	0,02	0,11
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,08	0,38
TOTAL TRIBUTOS	1,04	0,00	0,10	0,49

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

 161600101092

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00156170-7**Nome destinatário:** FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 17.600,00**Data de débito:** 11/09/2019**Data/hora da operação:** 11/09/2019 07:51:33**Código da operação:** 110751**Chave de segurança:** Q14KLA3YAYVZA36T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00156170-7**Nome destinatário:** FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 36.410,62**Data de débito:** 11/09/2019**Data/hora da operação:** 11/09/2019 07:54:37**Código da operação:** 110754**Chave de segurança:** CMPLSF6P2CW4L0L6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fundação 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

CUSTO MENSAL PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

CARGO	QTD FUNC	VALOR SALARIO	TOTAL SALARIO	ENCARGOS SOCIAIS			DESEMBOLSO			PROVISÃO							TOTAL GERAL
				FGTS 8%	PIS 1%	FOIHA+ ENC SOC	FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL 1/12	SUB. TOTAL	FGTS	FGTS RESC.	T PROVISÃO				
SALARIO BRUTO 02/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO BRUTO 03/2019	1	68.546,76	68.546,76	5.483,74	685,47	74.715,97	5.712,23	1.904,08	5.712,23	13.328,54	1.066,28	3.275,01	17.669,83	92.385,80			
SALARIO BRUTO 04/2019	1	69.379,98	69.379,98	5.550,40	693,80	75.624,18	5.781,67	1.927,22	5.781,67	13.490,55	1.079,24	3.314,82	17.884,62	93.508,80			
SALARIO BRUTO 05/2019	1	70.078,58	70.078,58	5.606,29	700,79	76.385,65	5.839,88	1.946,63	5.839,88	13.626,39	1.090,11	3.348,20	18.064,70	94.450,35			
SALARIO BRUTO 06/2019	1	70.823,56	70.823,56	5.665,88	708,24	77.197,68	5.901,96	1.967,32	5.901,96	13.771,25	1.101,70	3.383,79	18.256,74	95.454,42			
SALARIO BRUTO 07/2019	1	70.723,76	70.723,76	5.657,90	707,24	77.088,90	5.893,65	1.964,55	5.893,65	13.751,84	1.100,15	3.379,02	18.231,01	95.319,91			
SALARIO BRUTO 08/2019	1	70.524,35	70.524,35	5.641,95	705,24	76.871,54	5.877,03	1.959,01	5.877,03	13.713,07	1.097,05	3.369,50	18.179,61	95.051,15			
SALARIO BRUTO 09/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALARIO BRUTO 10/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALARIO BRUTO 11/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALARIO BRUTO 12/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALS	6	420.076,99	420.076,99	33.606,16	4.200,77	457.883,92	35.006,42	11.668,81	35.006,42	81.681,64	6.534,53	20.070,35	108.286,51	566.170,43			

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

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	0783 / 003 . 00003410-2
Representação numérica do código de barras:	826700000027 480900478508 558180300912 910000000000
Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA A
Valor:	248,09
Identificação da operação:	09.2019
Data de débito:	17/09/2019
Data/hora da operação:	17/09/2019 11:01:30
Código da operação:	00146614
Chave de segurança:	C46PF9HHN5HV3733

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

Matricula 55818030	Mês/Ano 09/2019	DV 1	Cidade 0020	DV 5	Consumo em m3: 38
-----------------------	--------------------	---------	----------------	---------	----------------------

Nome/Endereço para entrega
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 RU COLORADO, 16
 VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Nº Hidrômetro A98A144978	Cód. Leitura 00	Leitura Atual 004773	Leitura Anterior 004735	Período de Consumo 19/07 A 19/08
-----------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Endereço da Ligação RU COLORADO, 16 VILA RICA 47813016 BARREIRAS	Data Leitura 19/08/2019	Data Impressão 17/09/2019
--	----------------------------	------------------------------

Especificação	Valor em R\$
Consumo Água 38 m3	93,80
Esgoto	75,04
Valor Serviço	79,25

Conferir com original
Roberto Roberto A. Almeida
Mat. nº 3830-3

INFORMAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO R\$	%	VALOR IMPOSTO R\$
PIS	168,84	1,21	2,04
COFINS		5,61	9,47

VENCIMENTO

Tarifa 2.4.007	19/09/2019	Total a Pagar em R\$ 248,09
-------------------	------------	--------------------------------

Mensagem:
Utilize o débito automático em conta corrente.
Mais conforto e comodidade para você.
Para maiores esclarecimentos ligue: 0800 0555 195

Multas e juros serão cobrados nas contas a serem emitidas nos próximos faturamentos.

2ª Via - Online

826700000027 480900478508 558180300912 910000000000



Cidade 0020	DV 5	Consumo em m3 000000038	Matricula 55818030	Mês/Ano 09/2019	DV 1	Valor a Pagar R\$ 248,09	DV 6
----------------	---------	----------------------------	-----------------------	--------------------	---------	-----------------------------	---------

2ª VIA

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 603/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou os materiais foram recebidos
 Em 17/09/19
 Francisco Jordão Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Bar de Emmanuel



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	0783 / 003 / 00003410-2

Representação numérica do código de barras:	23790.97302 99259.000000 02004.533606 6 80180000087840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HIGIENICA
Nome/Razão Social:	NEIMA DA COSTA SOUZA ME
CPF/CNPJ:	13.495.294/0001-11
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	HIGIENICA
CPF/CNPJ:	13.495.294/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Data do Vencimento:	20/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	17/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	878,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	878,40
Valor Pago (R\$):	878,40
Identificação do Pagamento:	NF 8592

Data/hora da operação: 17/09/2019 10:59:18

Código da operação: 060195694
Chave de segurança: NC4LA4W96QPJ6S0V

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



237-2

23790.97302 99259.000000 02004.533606 6 80180000087840

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/09/2019
Beneficiário NEIMA DA COSTA SOUZA ME CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11 R PRINCESA ISABEL, 00005 - PRIMAVERA 47803-070 - BARREIRAS - BA					Agência/Código Beneficiário 0973/45336-6
Data do Doc. 16/09/2019	Nº do documento 8592	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/09/2019	Nosso número 09/92/590000002-9
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 878,40	
Pagador: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 RUA SAO BENTO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

P
10/09/19

237-2

23790.97302 99259.000000 02004.533606 6 80180000087840

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/09/2019
Beneficiário NEIMA DA COSTA SOUZA ME CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11 R PRINCESA ISABEL, 00005 - - PRIMAVERA 47803-070 - BARREIRAS - BA					Agência/Código Beneficiário 0973/45336-6
Data do Doc. 16/09/2019	Nº do documento 8592	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/09/2019	Nosso número 09/92/590000002-9
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 878,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 RUA SAO BENTO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento 24 horas

Deficiente Auditivo ou de fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones: consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria (800 722 0099) Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 063/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS - BA

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

Em 17/09/19

Francisca Doloteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carec
ar de Emmanuel

Recebemos de NEIMA DA COSTA SOUZA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - R. RETIRO SAO BENTO, 016 - VILA RICA - BARREIRAS - BA
 Emissão: 11/09/2019 Valor Total: R\$ 878,40

NF-e
Nº 000.008.592
Série 001

NEIMA DA COSTA SOUZA ME
 RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496
 PRIMAVERA - BARREIRAS - BA
 Fone: (77)3613-1396 CEP: 47803-070
 nfe@conceitotecnologia.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
Nº 000.008.592
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2919 0913 4952 9400 0111 5500 1000 0085 9215 0625 1012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **129190315986854 11/09/2019 17:58:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **019597469**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: **13.495.294/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**
 CNPJ / CPF: **13.904.693/0001-99**
 DATA DE EMISSÃO: **11/09/2019**
 ENDEREÇO: **R RETIRO SAO BENTO, 016 CASA**
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
 CEP: **47804-510**
 DATA DA SAÍDA: **11/09/2019**
 MUNICÍPIO: **BARREIRAS**
 UF: **BA**
 TELEFONE / FAX: **(77)3611-7536**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: **17:42:47**

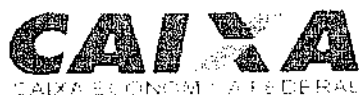
CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **878,40**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **878,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **CONFIRMAR COM ORIGINAL DESTINATÁRIO**
 ENDEREÇO: **Rod. Manoel A. A. Almeida**
 MUNICÍPIO: **Barreiras**
 UF: **BA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **1**
 ESPÉCIE: **1**
 MARCA: **1**
 NUMERAÇÃO: **1**
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUZIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
1001366	CESTO 60 L C TAMPA BRANCO Val Aprox Tributos: 33,05 (16,30%)	39269090	0102	5102	UN	3,00	68,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100135	CESTO PLASTICO 100 LITS BRANCO Val Aprox Tributos: 16,30 (19,25%)	39249000	0102	5102	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100879	DESINFETANTE PINHO 12 X 500ML Val Aprox Tributos: 5,00 (4,20%)	38089419	0102	5102	CX	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100575	PAPEL HIGIENICO 16 X 04 PCTS FOLHA SIMPLES Val Aprox Tributos: 10,02 (20,20%)	48181000	0102	5102	FD	1,00	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002150	VASSOURA 30 CM NYLON REFORçada Val Aprox Tributos: 15,01 (22,20%)	96059000	0102	5102	UN	4,00	16,98	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100072	BALDE PLASTICO 12 LITROS Val Aprox Tributos: 3,43 (19,27%)	39249000	0102	5102	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100607	LA DE AÇO COM 14 CNI Val Aprox Tributos: 5,59 (23,79%)	73231000	0102	5102	PI	1,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100184	SACO DE LIXO 100 LITS PRETO C/ 100 UNI Val Aprox Tributos: 21,87 (19,88%)	39232190	0102	5102	FD	2,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100489	SABAO EM PO 24 X 500 KG UNI Val Aprox Tributos: 19,98 (22,20%)	34011900	0102	5102	CX	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101252	SABONETE Val Aprox Tributos: 6,39 (22,19%)	34011190	0102	5102	UN	12,00	2,40	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100970	AGUA SANITÁRIA 12 X 1 LITRO Val Aprox Tributos: 11,28 (16,21%)	28289011	0102	5102	CX	2,00	34,80	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100580	ESPONJA DUPLA FACE 10 UN Val Aprox Tributos: 2,77 (22,16%)	68053090	0102	5102	PT	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **PEDIDO Nº. 005689 - Ventilador THAYS SOUZA RAMOS GUIMARAES**
PAGO
COM RECEBIMOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA
Atesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos
 Em: 17/09/19
 Francisca
 Fund. Caritas de Assisl. a Pessoa Caren



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.495.294/0001-11

Razão Social: NEIMA DA COSTA SOUZA ME

Endereço: R ANIBAL ALVES BARBOSA 496 / CENTRO / BARREIRAS / BA / 47800-163

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

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

Validade: 03/09/2019 a 02/10/2019

Certificação Número: 2019090305293612176841

Informação obtida em 12/09/2019 08:40:21

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:47 do dia 26/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2020.
Código de controle da certidão: **C171.2B68.ED6E.F9B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Barreiras

AVN CLERISTON ANDRADE, 729

CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47806-900

CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001151/2019.E

Nome/Razão Social: **NEIMA DA COSTA SOUZA - ME**

Nome Fantasia: **HIGIENICA**

Inscrição Municipal: **000011853**

CPF/CNPJ: **13.495.294/0001-11**

Endereço: **RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496 CASA**

CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-163

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 25/06/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **23/09/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **2600004169930000108748090001151201906258**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 26/08/2019 às 10:04:37



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: 20192302701

RAZÃO SOCIAL NEIMA DA COSTA SOUZA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 019.597.469	CNPJ 13.495.294/0001-11

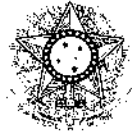
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

Emitida em 26/08/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Brasília, 26 de Agosto de 2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEIMA DA COSTA SOUZA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.495.294/0001-11

Certidão nº: 181261503/2019

Expedição: 26/08/2019, às 10:05:17

Validade: 21/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NEIMA DA COSTA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.495.294/0001-11, NÃO CONSTA 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.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Valor:	R\$ 35,00
Identificação da operação:	TARIFAS

Data de débito:	23/09/2019
Data/hora da operação:	23/09/2019 08:37:44

Código da operação:	15319597
Chave de segurança:	VCG2JN1MUWLR1W19

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

FOLHA DE PAGAMENTO

00016.001 - ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.430,00
 PIS 147.47576.27.0 CPF 041.578.335-62

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 47,6600 1.430,00 S	9730 Inss Ali 8,00 1.430,0000 114,40 S
9960 FGTS Ali 8,00 1.430,0000 114,40 S	

Ass.: Ana Maria O. S. Alves 06/09/19

INSS 1.436,00				
FGTS R.M. 1.430,00				
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 1.315,60			
FGTS 13° SAL 0,00	IR 13°SAL 0,00			
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 1.430,00	DESC 114,40	LIQ 1.315,60 ✓

00014.001 - ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.640,00
 PIS 170.67104.98.8 CPF 705.000.965-20

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 88,0000 2.640,00 S	9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.640,0000 211,20 S	9910 Irrf s/sal Ali 7,50 2.402,4000 37,38 S

Ass.: Antonia Lucio de Sousa Moreira 06/09/19

FGTS R.M. 2.640,00				
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 2.402,40			
FGTS 13° SAL 0,00	IR 13°SAL 0,00			
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 2.640,00	DESC 274,98	LIQ 2.365,02 ✓

00006.001 - CALINE SILVA LOPES MES 220,00 CBO 5162-10 CUIDADORA Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 11/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.187,00
 PIS 128.24388.06.6 CPF 033.681.615-47

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 39,5600 1.187,00 S	9730 Inss Ali 8,00 1.187,0000 94,96 S
2500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 S	
9960 FGTS Ali 8,00 1.187,0000 94,96 S	

Confere com original

Ass.: Caline Silva Lopes 06/09/19

INSS 1.187,00				
FGTS R.M. 1.187,00				
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 902,45			
FGTS 13° SAL 0,00	IR 13°SAL 0,00			
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 1.219,80	DESC 94,96	LIQ 1.124,84 ✓

Robérico Rômulo A. A. Alencar
 Matr. 03400/2018

00015.001 - ECI FRANCA DE MENEZES MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07
 PIS 126.77336.07.5 CPF 960.611.035-49

SAL.MENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 S	9730 Inss Ali 9,00 2.731,0700 245,79 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.731,0700 218,48 S	9910 Irf s/sal Ali 7,50 2.485,2800 43,60 S

Ass.: Eci Franca de Menezes 06/09/19

INSS 2.731,07				
FGTS R.M. 2.731,07				
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 2.485,28			
FGTS 13° SAL 0,00	IR 13°SAL 0,00			
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 2.731,07	DESC 289,39	LIQ 2.441,68 ✓

00022.001 - ELIENE MARIA DE JESUS PRADO MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 02
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.640,00
 PIS 212.64965.76.3 CPF 010.640.735-06

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 88,0000 2.640,00 S	9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.640,0000 211,20 S	

Eliene Maria de J. Prado

Ass.: Eliene Maria Prado 06/09/2019

INSS 2.640,00				
FGTS R.M. 2.640,00				
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 2.023,22			
FGTS 13° SAL 0,00	IR 13°SAL 0,00			
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 2.640,00	DESC 237,60	LIQ 2.402,40 ✓

COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 001/2019
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA

Atesto que os serviços foram prestado
 e/ou os materiais foram recebidos
 Em 06/09/19

Francisca Dorinda Prado
 und. Caritas de Assist. à Pessoa Carer
 ar de Emmanuel

FOLHA DE PAGAMENTO

00012.001 - ERMENICE DA CUNHA SANTOS MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07
 PIS 291.24797.88.4 CPF 001.691.055-98

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 S	9730 Inss Ali 9,00 2.731,0700 245,79 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.731,0700 218,48 S	9910 Irrf s/sal Ali 7,50 2.485,2800 43,60 S

Ass.: Ermenice da C. Santos 26/09/2019

INSS 2.731,07							
FGTS R.M. 2.731,07							
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 2.485,28						
FGTS 13° SAL 0,00	IR 13°SAL. 0,00						
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00						
	PROV 2.731,07	DESC 289,39	LIQ 2.441,68				

00013.001 - EURIDES PEREIRA DA SILVA MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.640,00
 PIS 160.25483.45.1 CPF 048.845.805-67

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 88,0000 2.640,00 S	9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.640,0000 211,20 S	9910 Irrf s/sal Ali 7,50 2.402,4000 37,38 S

Ass.: Eurides Pereira da Silva 06/09/2019

INSS 2.640,00							
FGTS R.M. 2.640,00							
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 2.402,40						
FGTS 13° SAL 0,00	IR 13°SAL. 0,00						
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00						
	PROV 2.640,00	DESC 274,98	LIQ 2.365,02				

00009.001 - FABIANA APARECIDA DA SILVA MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.640,00
 PIS 203.27916.10.3 CPF 044.513.015-64

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 88,0000 2.640,00 S	9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.640,0000 211,20 S	9910 Irrf s/sal Ali 7,50 2.212,8100 23,16 S

Ass.: Fabiana da Silva 06/09/2019

INSS 2.640,00							
FGTS R.M. 2.640,00							
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 2.212,81						
FGTS 13° SAL 0,00	IR 13°SAL. 0,00						
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00						
	PROV 2.640,00	DESC 260,76	LIQ 2.379,24				

Confere com original
 Roberto Rêgo A. S. Alencar
 Matr. 644037-4

00032.001 - FABIANA DA SILVA SOUSA MES 220,00 CBO 2515-05 PSICOLOGA (O) Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 12/03/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.272,41
 PIS 129.29436.07.9 CPF 029.342.185-46

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 75,7400 2.272,41 S	9730 Inss Ali 9,00 2.272,4100 204,51 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.272,4100 181,79 S	

Ass.: Fabiana da S. Sousa 06/09/19

INSS 2.272,41							
FGTS R.M. 2.272,41							
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 1.878,31						
FGTS 13° SAL 0,00	IR 13°SAL. 0,00						
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00						
	PROV 2.272,41	DESC 204,51	LIQ 2.067,90				

00008.001 - JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAIS Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 19/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 998,00
 PIS 161.86829.77.5 CPF 861.156.575-47

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 33,2800 998,00 S	9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S
2500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 S	
9960 FGTS Ali 8,00 998,0000 79,84 S	

Ass.: Jascira dos Reis Oliveira 06/09/19

INSS 998,00							
FGTS R.M. 998,00							
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 728,57						
FGTS 13° SAL 0,00	IR 13°SAL. 0,00						
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00						
	PROV 1.030,80	DESC 79,84	LIQ 950,96				

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N.º 1.09/19

CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA

Atesto que os serviços foram prestado
 a/ou os materiais foram recebidos

Francisca Doroteia Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren
 ar de Emmanue

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1980 1 1	INITIAL DEPOSIT	1000.00	1000.00	1980 1 1	INITIAL DEPOSIT	1000.00	1000.00
1980 1 15	PAYROLL	500.00	500.00	1980 1 15	PAYROLL	500.00	500.00
1980 1 31	STATE TAX	25.00	475.00	1980 1 31	STATE TAX	25.00	475.00
1980 2 1	ADDITIONAL DEPOSIT	750.00	750.00	1980 2 1	ADDITIONAL DEPOSIT	750.00	750.00
1980 2 15	PAYROLL	500.00	250.00	1980 2 15	PAYROLL	500.00	250.00
1980 2 28	STATE TAX	25.00	225.00	1980 2 28	STATE TAX	25.00	225.00
1980 3 1	ADDITIONAL DEPOSIT	500.00	500.00	1980 3 1	ADDITIONAL DEPOSIT	500.00	500.00
1980 3 15	PAYROLL	500.00	0.00	1980 3 15	PAYROLL	500.00	0.00
1980 3 31	STATE TAX	25.00	25.00	1980 3 31	STATE TAX	25.00	25.00
1980 4 1	ADDITIONAL DEPOSIT	250.00	250.00	1980 4 1	ADDITIONAL DEPOSIT	250.00	250.00
1980 4 15	PAYROLL	500.00	250.00	1980 4 15	PAYROLL	500.00	250.00
1980 4 30	STATE TAX	25.00	225.00	1980 4 30	STATE TAX	25.00	225.00
1980 5 1	ADDITIONAL DEPOSIT	100.00	100.00	1980 5 1	ADDITIONAL DEPOSIT	100.00	100.00
1980 5 15	PAYROLL	500.00	0.00	1980 5 15	PAYROLL	500.00	0.00
1980 5 31	STATE TAX	25.00	25.00	1980 5 31	STATE TAX	25.00	25.00
1980 6 1	ADDITIONAL DEPOSIT	50.00	50.00	1980 6 1	ADDITIONAL DEPOSIT	50.00	50.00
1980 6 15	PAYROLL	500.00	0.00	1980 6 15	PAYROLL	500.00	0.00
1980 6 30	STATE TAX	25.00	25.00	1980 6 30	STATE TAX	25.00	25.00
1980 7 1	ADDITIONAL DEPOSIT	25.00	25.00	1980 7 1	ADDITIONAL DEPOSIT	25.00	25.00
1980 7 15	PAYROLL	500.00	0.00	1980 7 15	PAYROLL	500.00	0.00
1980 7 31	STATE TAX	25.00	25.00	1980 7 31	STATE TAX	25.00	25.00
1980 8 1	ADDITIONAL DEPOSIT	10.00	10.00	1980 8 1	ADDITIONAL DEPOSIT	10.00	10.00
1980 8 15	PAYROLL	500.00	0.00	1980 8 15	PAYROLL	500.00	0.00
1980 8 31	STATE TAX	25.00	25.00	1980 8 31	STATE TAX	25.00	25.00
1980 9 1	ADDITIONAL DEPOSIT	5.00	5.00	1980 9 1	ADDITIONAL DEPOSIT	5.00	5.00
1980 9 15	PAYROLL	500.00	0.00	1980 9 15	PAYROLL	500.00	0.00
1980 9 30	STATE TAX	25.00	25.00	1980 9 30	STATE TAX	25.00	25.00
1980 10 1	ADDITIONAL DEPOSIT	2.50	2.50	1980 10 1	ADDITIONAL DEPOSIT	2.50	2.50
1980 10 15	PAYROLL	500.00	0.00	1980 10 15	PAYROLL	500.00	0.00
1980 10 31	STATE TAX	25.00	25.00	1980 10 31	STATE TAX	25.00	25.00
1980 11 1	ADDITIONAL DEPOSIT	1.25	1.25	1980 11 1	ADDITIONAL DEPOSIT	1.25	1.25
1980 11 15	PAYROLL	500.00	0.00	1980 11 15	PAYROLL	500.00	0.00
1980 11 30	STATE TAX	25.00	25.00	1980 11 30	STATE TAX	25.00	25.00
1980 12 1	ADDITIONAL DEPOSIT	0.62	0.62	1980 12 1	ADDITIONAL DEPOSIT	0.62	0.62
1980 12 15	PAYROLL	500.00	0.00	1980 12 15	PAYROLL	500.00	0.00
1980 12 31	STATE TAX	25.00	25.00	1980 12 31	STATE TAX	25.00	25.00

STATE OF CALIFORNIA
 DEPARTMENT OF REVENUE
 12345 MAIN STREET
 SACRAMENTO, CALIFORNIA 95833

FOLHA DE PAGAMENTO

00017.001 - JOICY BORGES PRADO SILVA / MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 03 DEP.IR - 03
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.640,00
 PIS 129.48548.04.9 CPF 035.669.975-79

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 88,0000 2.640,00 S	9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.640,0000 211,20 S	

Ass.: Joicy Borges Prado Silva 06,09,19

INSS 2.640,00			
FGTS R.M. 2.640,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 1.833,63		
FGTS 13º SAL 0,00	IR 13ºSAL 0,00		
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 2.640,00	DESC 237,60 LIQ 2.402,40 ✓

00018.001 - JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES / MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07
 PIS 126.05054.08.1 CPF 935.767.225-72

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 S	9730 Inss Ali 9,00 2.731,0700 245,79 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.731,0700 218,48 S	9910 Irrf s/sal Ali 7,50 2.485,2800 43,60 S

Ass.: Josenilda Santos Lima Lopes 06,09,2019

INSS 2.731,07			
FGTS R.M. 2.731,07			
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 2.485,28		
FGTS 13º SAL 0,00	IR 13ºSAL 0,00		
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 2.731,07	DESC 289,39 LIQ 2.441,68 ✓

00004.001 - JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES / MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 11/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.320,00
 PIS 144.14236.27.0 CPF 055.701.415-88

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 44,0000 1.320,00 S	9730 Inss Ali 8,00 1.320,0000 105,60 S
9960 FGTS Ali 8,00 1.320,0000 105,60 S	

Confere original

Ass.: Juciane Novaes dos Santos 06,09,2019

INSS 1.320,00			
FGTS R.M. 1.320,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 1.214,40		
FGTS 13º SAL 0,00	IR 13ºSAL 0,00		
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 1.320,00	DESC 105,60 LIQ 1.214,40 ✓

00030.001 - JULIANA PEREIRA LIMEIRA / MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 21/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.320,00
 PIS 126.90439.56.7 CPF 083.918.037-32

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 44,0000 1.320,00 S	5570 FALTA DIAS Dias 1,00 44,0000 44,00 S
9960 FGTS Ali 8,00 1.232,0000 98,56 S	5571 DSR FAL DI Dias 1,00 44,0000 44,00 F
	9730 Inss Ali 8,00 1.232,0000 98,56 S

Ass.: Juliana Pereira Limeira 06,09,2019

INSS 1.232,00			
FGTS R.M. 1.232,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 1.133,44		
FGTS 13º SAL 0,00	IR 13ºSAL 0,00		
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 1.320,00	DESC 186,56 LIQ 1.133,44 ✓

00027.001 - LAURA DOROTEU PRADO / MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAIS Q.SAL.FAM.- 02 DEP.IR - 02
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 998,00
 PIS 228.10799.93.7 CPF 065.627.915-02

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 33,2600 998,00 S	9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S
2500 Sal.Fam. Cot 2,00 32,8000 65,60 S	
9960 FGTS Ali 8,00 998,0000 79,84 S	

Ass.: Laura D. Prado 06,09,19

INSS 998,00			
FGTS R.M. 998,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 598,00		
FGTS 13º SAL 0,00	IR 13ºSAL 0,00		
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 1.063,60	DESC 69,84 LIQ 993,76 ✓

PAGO
 COM PESSOAL DO TERMO
 DE FOMENTO N 001/2019
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS/BA

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

Francisca Doroteu Prado
 und. Caritas de Assist. a Pessoa Caren
 ar de Emmanuel

FOLHA DE PAGAMENTO

00024.001 - LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA MES 220,00 CBO 2516-05 ASSISTENTE SOCIAL Q.SAL.FAM.- 02 DEP.IR - 02
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.272,41
 PIS 206.62272.01.7 CPF 022.390.625-65

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 75,7400 2.272,41 S	9730 Inss Ali 9,00 2.272,4100 204,51 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.272,4100 181,79 S	

Ass.: Liduína L. Cezar de Souza 06/09/19

INSS 2.272,41	
FGTS R.M. 2.272,41	
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 1.688,72	
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL 0,00	
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00	
PROV 2.272,41	DESC 204,51 LIQ 2.067,90 ✓

00005.001 - LUCIANA MENDES DE SOUZA MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 02 DEP.IR - 02
 ADMISSÃO 11/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.320,00
 PIS 200.62273.56.0 CPF 013.297.295-60

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 44,0000 1.320,00 S	9730 Inss Ali 8,00 1.320,0000 105,60 S
2500 Sal.Fam. Cot 2,00 32,8000 65,60 S	
9960 FGTS Ali 8,00 1.320,0000 105,60 S	

Ass.: Luciana Mendes Souza 06/09/19

INSS 1.320,00	
FGTS R.M. 1.320,00	
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 835,22	
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL 0,00	
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00	
PROV 1.385,60	DESC 105,60 LIQ 1.280,00 ✓

00001.001 - MACIEL SANTOS DOS ANJOS MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 02
 ADMISSÃO 11/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07
 PIS 131.67250.89.4 CPF 960.729.705-91

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 S	9730 Inss Ali 9,00 2.731,0700 245,79 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.731,0700 218,48 S	9910 Irf s/sal Ali 7,50 2.106,1000 15,16 S

Ass.: Maciel Santos dos Anjos 06/09/2019

Confere com original
 Roberto Rômulo A. A. Almeida
 Mat. 044093-8

INSS 2.731,07	
FGTS R.M. 2.731,07	
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 2.106,10	
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL 0,00	
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00	
PROV 2.731,07	DESC 260,95 LIQ 2.470,12 ✓

00035.001 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAIS Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 05/08/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 998,00
 PIS 201.02961.18.7 CPF 000.936.805-11

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 33,2600 998,00 S	9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S
2500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 S	
9960 FGTS Ali 8,00 998,0000 79,84 S	

Ass.: Maria Aparecida B. da Silva 06/09/2019

INSS 998,00	
FGTS R.M. 998,00	
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 728,57	
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL 0,00	
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00	
PROV 1.030,80	DESC 79,84 LIQ 950,96 ✓

00010.001 - MARILEIDE DE JESUS SILVA MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 02
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07
 PIS 127.88393.89.6 CPF 285.411.818-98

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 S	9730 Inss Ali 9,00 2.731,0700 245,79 S
9960 FGTS Ali 8,00 2.731,0700 218,48 S	9910 Irf s/sal Ali 7,50 2.106,1000 15,16 S

Ass.: Marileide de Jesus Silva 06/09/19

INSS 2.731,07	
FGTS R.M. 2.731,07	
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 2.106,10	
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL 0,00	
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00	
PROV 2.731,07	Em DESC 260,95 LIQ 2.470,12 ✓

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N 001/2019

CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou os materiais foram recebidos
 Francisca Doreteu Prado
 und. Caritas de Assist. à Pessoa Caren
 ar de Emmanuel

FORMA DE PAGAMENTO

00034.001 - MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA MES 220,00 CBO 5174-10 PORTEIRO (A) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 10/05/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 998,00
 PIS 200.67845.10.4 CPF 016.618.811-08

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 33,2600 998,00 S	9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S
9960 F G T S Ali 8,00 998,0000 79,84 S	

Ass.: Marineide F. da Rocha 06/09/19

INSS 998,00			
FGTS R.M. 998,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 918,16		
FGTS 13º SAL 0,00	IR 13ºSAL 0,00		
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 998,00	DESC 79,84 LIQ 918,16

00025.001 - MEIREVANE DE JESUS SANTOS MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAIS Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 998,00
 PIS 164.12244.96.5 CPF 006.082.875-71

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 33,2600 998,00 S	9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S
9960 F G T S Ali 8,00 998,0000 79,84 S	

Ass.: Meirevane de Jesus Santos 06/09/19

FGTS R.M. 998,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 918,16		
FGTS 13º SAL 0,00	IR 13ºSAL 0,00		
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 998,00	DESC 79,84 LIQ 918,16

00031.001 - MICAELA CONCEICAO DE ALENCAR MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAIS Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 01/03/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 998,00 DEMITIDO EM 13/08/2019 MOTIVO 11
 PIS 148.19356.11.5 CPF 077.846.565-99

0010 Sal.Rescis Dias 13,00 33,2600 432,47 S	9700 Liq Resc Vir 1.334,89 S
1810 13.Proporc Vir 415,83 L	9720 Inss 13Sal Ali 8,00 415,8300 33,26 S
3960 Fer.Ind.Pr Vir 415,83 L	9730 Inss Ali 8,00 432,4700 34,59 S
3980 1/3 ferias Vir 138,61 L	
9010 FGTS ART 9 8,00 34,59 S	
9020 FGTS S13SA 8,00 34,59 S	
9030 FGTS ART22 8,00 34,59 S	
VCFM CS ART 22 Vir 18,90 S	

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 001/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS - BA

atesto que os serviços foram prestado
 e/ou os materiais foram recebidos
 Em 06/09/19
 Ass.: Francisca Dornateu Prado

INSS 848,30			
FGTS R.M. 901,48			
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 397,88		
FGTS 13º SAL 415,83	IR 13ºSAL 0,00		
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 554,44	PROV 1.402,74	DESC 1.402,74 LIQ 0,00

00029.001 - MOISES DOROTEU PRADO MES 220,00 CBO 4221-05 SECRETARIA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.627,06
 PIS 190.49225.71.6 CPF 060.476.495-21

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 54,2300 1.627,06 S	9730 Inss Ali 8,00 1.627,0600 130,16 S
9960 F G T S Ali 8,00 1.627,0600 130,16 S	

Ass.: Moises Dornateu Prado 06/09/2019

INSS 1.627,06			
FGTS R.M. 1.627,06			
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 1.496,90		
FGTS 13º SAL 0,00	IR 13ºSAL 0,00		
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 1.627,06	DESC 130,16 LIQ 1.496,90

00033.001 - NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 01/03/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07
 PIS 122.96645.39.0 CPF 527.863.075-20

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 S	9730 Inss Ali 9,00 2.731,0700 245,79 S
9960 F G T S Ali 8,00 2.731,0700 218,48 S	9910 Inss s/sal Ali 7,50 2.485,2800 43,60 S

Ass.: Norma da Silveira Lopes dos Santos 06/09/19

INSS 2.731,07			
FGTS R.M. 2.731,07			
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 2.485,28		
FGTS 13º SAL 0,00	IR 13ºSAL 0,00		
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00	PROV 2.731,07	DESC 289,39 LIQ 2.441,68

FOLHA DE PAGAMENTO

00002.001 - RACHEL LIMA MACHADO MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 11/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07
 PIS 132.72904.81.5 CPF 009.247.225-76

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 91,0300 2.731,07 S	5570 FALTA DIAS Dias 1,00 91,0300 91,04 S
9960 F G T S Ali 8,00 2.548,9900 203,91 S	5571 DSR FAL DI Dias 1,00 91,0300 91,04 F
	9730 Inss Ali 9,00 2.548,9900 229,40 S
	9910 Irr s/sal Ali 7,50 2.319,5900 31,17 S

Ass.: Rachel Lima Machado 06/09/2019

INSS 2.548,99	IRRF R.M. 2.319,59	PROV 2.731,07	DESC 442,65	LIQ 2.288,42
FGTS R.M. 2.548,99	IR 13°SAL. 0,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00			
FGTS 13° SAL 0,00				
FGTS APREN. 0,00				

00019.001 - RAQUEL DOROTEU PRADO MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAIS Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 998,00
 PIS 236.08944.21.0 CPF 065.293.735-78

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 33,2600 998,00 S	9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S
2500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 S	
9960 F G T S Ali 8,00 998,0000 79,84 S	

Ass.: Raquel Doroteu Prado 06/09/19

INSS 998,00	IRRF R.M. 728,57	PROV 1.030,80	DESC 79,84	LIQ 950,96
FGTS R.M. 998,00	IR 13°SAL. 0,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00			
FGTS 13° SAL 0,00				
FGTS APREN. 0,00				

00036.001 - ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR MES 220,00 CBO 4110-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 01/08/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.131,25
 PIS 151.25175.27.0 CPF 034.273.045-23

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 37,7000 1.131,25 S	9730 Inss Ali 8,00 1.131,2500 90,50 S
9960 F G T S Ali 8,00 1.131,2500 90,50 S	

Ass.: Romulo Alanno de Faria Alencar 06/09/19

INSS 1.131,25	IRRF R.M. 1.040,75	PROV 1.131,25	DESC 90,50	LIQ 1.040,75
FGTS R.M. 1.131,25	IR 13°SAL. 0,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00			
FGTS 13° SAL 0,00				
FGTS APREN. 0,00				

00028.001 - ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA MES 220,00 CBO 1231-05 DIRETORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 3.798,40
 PIS 190.07329.31.9 CPF 551.984.225-68

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 126,6100 3.798,40 S	9730 Inss Ali 11,00 3.798,4000 417,82 S
9960 F G T S Ali 8,00 3.798,4000 303,87 S	9910 Irr s/sal Ali 15,00 3.380,5800 152,29 S

Ass.: Rowski Meirilande Prado 06/09/19

INSS 3.798,40	IRRF R.M. 3.380,58	PROV 3.798,40	DESC 570,11	LIQ 3.228,29
FGTS R.M. 3.798,40	IR 13°SAL. 0,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00			
FGTS 13° SAL 0,00				
FGTS APREN. 0,00				

00021.001 - SARA DOROTEU PRADO MES 220,00 CBO 5162-10 CUIDADORA Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.187,00
 PIS 129.92739.04.0 CPF 045.649.075-22

0001 SAL.MENSAL Dias 30,00 39,5600 1.187,00 S	9730 Inss Ali 8,00 1.187,0000 94,96 S
2500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 S	
9960 F G T S Ali 8,00 1.187,0000 94,96 S	

Ass.: Sara Doroteu Prado 06/09/19

INSS 1.187,00	IRRF R.M. 902,45	PROV 1.219,80	DESC 94,96	LIQ 1.124,84
FGTS R.M. 1.187,00	IR 13°SAL. 0,00			
FGTS R.A. 0,00	IRRF FÉRIAS 0,00			
FGTS 13° SAL 0,00				
FGTS APREN. 0,00				

PAGO
 COM OS CURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO DE 06/2019
 CONCEDENTE: FUNDACAO
 DE BARREIRAS/BA

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou os materiais foram recebidos
 Em 06/09/19
Francisca Doroteu Prado
 und. Caritas de Assist. a P...

Account	Description	Debit	Credit	Balance
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050

FOLHA DE PAGAMENTO

00003.001 - SUZANE LIMA DE MELO MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 11/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 1.320,00
 PIS 130.32323.08.7 CPF 048.441.775-40

0001 SAL.MENSAL	Dias	30,00	44,0000	1.320,00 S
2500 Sal.Fam.	Cot	1,00	32,8000	32,80 S
9960 F G T S	Ali	8,00	1.320,0000	105,60 S

9730 Inss	Ali	8,00	1.320,0000	105,60 S
-----------	-----	------	------------	----------

Ass.: Suzane Lima de Melo 06,09,19

INSS	1.320,00			
FGTS R.M.	1.320,00			
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	1.024,81	
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	

PROV 1.352,80	DESC 105,60	LIQ 1.247,20
---------------	-------------	--------------

00026.001 - TAMARA PRADO SANTANA MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07
 PIS 200.93614.14.9 CPF 065.298.719-26

0001 SAL.MENSAL	Dias	30,00	91,0300	2.731,07 S
9960 F G T S	Ali	8,00	2.731,0700	218,48 S

9730 Inss	Ali	9,00	2.731,0700	245,79 S
9910 Irf s/sal	Ali	7,50	2.485,2800	43,60 S

Ass.: Tamara Prado Santana 06,09,19

INSS	2.731,07			
FGTS R.M.	2.731,07			
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	2.485,28	
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	

PROV 2.731,07	DESC 289,39	LIQ 2.441,68
---------------	-------------	--------------

00020.001 - TAMISA PRADO SANTANA MES 220,00 CBO 2394-05 COORDENADORA (O) Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.577,72
 PIS 190.46051.18.0 CPF 060.026.755-58

0001 SAL.MENSAL	Dias	30,00	85,9200	2.577,72 S
9960 F G T S	Ali	8,00	2.577,7200	206,21 S

9730 Inss	Ali	9,00	2.577,7200	231,99 S
9910 Irf s/sal	Ali	7,50	2.156,1400	18,91 S

Ass.: Tamisa Prado Santana 06,09,19

INSS	2.577,72			
FGTS R.M.	2.577,72			
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	2.156,14	
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	

PROV 2.577,72	DESC 250,90	LIQ 2.326,82
---------------	-------------	--------------

00023.001 - THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR MES 220,00 CBO 1313-10 VICE-DIRETORA (O) Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 3.561,00
 PIS 200.93614.13.0 CPF 045.649.085-02

0001 SAL.MENSAL	Dias	30,00	118,7000	3.561,00 S
9960 F G T S	Ali	8,00	3.561,0000	284,88 S

9730 Inss	Ali	11,00	3.561,0000	391,71 S
9910 Irf s/sal	Ali	15,00	2.979,7000	92,16 S

Ass.: Thais Prado Santana 06,09,19

INSS	3.561,00			
FGTS R.M.	3.561,00			
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	2.979,70	
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	

PROV 3.561,00	DESC 483,87	LIQ 3.077,13
---------------	-------------	--------------

00011.001 - VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES MES 220,00 CBO 3312-05 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 2.731,07
 PIS 190.30749.73.6 CPF 960.829.095-34

0001 SAL.MENSAL	Dias	30,00	91,0300	2.731,07 S
9960 F G T S	Ali	8,00	2.731,0700	218,48 S

9730 Inss	Ali	9,00	2.731,0700	245,79 S
9910 Irf s/sal	Ali	7,50	2.485,2800	43,60 S

Ass.: Valdeir m m menezes 06,09,19

INSS	2.731,07			
FGTS R.M.	2.731,07			
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	2.485,28	
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	

PROV 2.731,07	DESC 289,39	LIQ 2.441,68
---------------	-------------	--------------

PAGO
 COM REEMBOLSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N.º 001/2019
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS, BA

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou os materiais foram recebidos
 Em 06/09/19

Francisco ...
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren
 ai de Emmanu

0212 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE
 ENDEREÇO RUA R RETIRO SAO BENTO, 016 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: VILA RICA
 MUNICÍPIO Barreiras UF: BA CEP: 47804-510
 COMPETÊNCIA 08/2019 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 08.19.1.F. Folha Pagto.

008
 INSC.FEDERAL - 13.904.693/0001-99
 28/08/2019 08:01

TOTAL GERAL DA FOLHA

Nº COLABORADORES: 00055

0001	SALARIO MENSAL	Dias	1020,00	70.091,88
0010	Salário Rescisão	Dias	13,00	432,47
1810	13.Sal.Proporcional	Vir		415,83
2500	Salario Familia	Cot		328,00
3960	Fer.Ind.Proporcion.	Vir		415,83
3980	1/3 Sobre Ferias	Vir		138,61
9010	FGTS ART 9	Vir		34,59
9020	FGTS ART 9.13o.SAL	Vir		33,26
9030	FGTS ART 22	Vir		187,60
9960	F G T S	Ali		5.585,67
VCFM	Cont.Soc.FGTS Art 22	Vir		46,90

5570	FALTA EM DIAS	Dias	2,00	135,04
5571	DSR FALTA DIAS	Dias	2,00	135,04
9700	Liquido da Rescisao	Vir		1.334,89
9720	Inss s/13.Salario	Ali		33,26
9730	Inss	Ali		6.288,23
9910	Irrf S/SALARIO	Ali		684,37

Conforme original
 Rubrica: Manoel A. A. ...
 Insc. nº 4000-2

INSS COLAB.	70.670,10		
INSS C. IND.	0,00		
FGTS R.M.	70.723,28		
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	59.226,29
FGTS 13º SAL	415,83	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	554,44

PROV	71.822,62	DESC	8.610,83	LIQ	63.211,79
------	-----------	------	----------	-----	-----------

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 1	AUXÍLIO DOENÇA: 0	ACID.DE TRABALHO: 0	GOZO DE FÉRIAS: 0
RESCISÃO NO MÊS: 1	SERVIÇO MILITAR: 0	LIC.MATERNIDADE: 0	OUTROS AFASTAM.: 0
SEXO FEMININO: 31	SEXO MASCULINO: 4	BENEF.REABILITADOS(BR): 0	PERCENTUAL: 0,00%
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0			

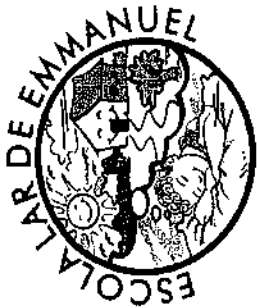
PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N 001 / 2019
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS BA

[Assinatura]

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

Em 06/09/19

[Assinatura]
 Francisca Doroteu Brito
 und. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 ar de Emmanuel



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 9960-0307 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

Frequencia Mensal

Mês: ago/19

Nº	Nomes	Séries/Turma	Turnos		Cargo/Função	Espec. Dias/ Horário	Faltas	Vínculo			Carga H.	Formação/Curso Técnico
			Mat.	Vesp.				Cargo	Contrat	Concurc.		
1	Ana Maria Oliveira Souza Alves	6º ao 9º Inglês	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	20H	Biologia / Inglês
2	Antônia Lucio de Sousa Moreira	6º ao 9º Redação e Historia	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia
3	Caline da Silva Lopes	Pré I - A e Pré II	X	X	Cuidador	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio
4	Eci França de Menezes	Pré I - A e Pré II	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
5	Eliene Maria de Jesus Prado	1º ao 9º Informatica	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia
6	Ermenice da Cunha Santos	6º ao 7º A Portugues 3º A	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia
7	Eurides Pereira da Silva	2º A/2º B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Magistério
8	Fabiana Aparecida da Silva	1º A/1º B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Magistério
9	Fabiana da Silva Souza		X	X	Psicologa	30 dias	-	-	x	-	30H	Psicologa
10	Jascira dos Reis		X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Incomp.
11	Joice Borges Prado Silva	6º - 9º Ano Ciencias	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Cursando Fisioterapia
12	Josenilda Santos de Lima Lopes	1º ao 9º AEE	X	X	Professora Crianças Especiais	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós. Grad. Pedagogia
13	Juciane Novaes dos Santos Lopes	3º B		X	professora	30 dias	-	-	X	-	20H	Grad. Pedagogia
14	Juliana Pereira Limeira	Educ Fisica 6º a 9º	X		professora	30 dias	-	-	X	-	20H	Grad. E Física
15	Laura Doroteu Prado		X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	x	-	40H	Ensino Médio Incomp.

DATE: 10/12/1961

AS

1849

6007802

RECEIVED - [Illegible]



[Illegible stamp or text block]

RECEIVED - [Illegible]

[Illegible text block, possibly a receipt or acknowledgment]

[Illegible text block]

DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR

GRUPO SANGUÍNEO INFORMAR	DIABETE SIM NÃO	HEMÓFILIA SIM NÃO
ALERGIAS <input type="checkbox"/> NÃO		
DOADOR DE SANGUE (Disc. nº 12 de julho de 1997) <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		

CARTEIRAS ANTERIORES

6526531-030-070	17/08/11
30/05/14	21
NOME	DATA DE EMISSÃO
NOME	DATA DE EMISSÃO
NOME	DATA DE EMISSÃO

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR: Fundação Caritas de Assistência a Pessoas Carentes
 CNPJ Nº: 13.904.693/0001-99
 ENDEREÇO: Rua Getúlio São Bento, nº 16, Vila Rica
 MUNICÍPIO: Barrerinas - BA
 LOCAL DO ESTABELECIMENTO:
 CARGO: Assistente Administrativo
 SALÁRIO: 4110,05
 DATA DE ADMISSÃO: 01 Agosto 19
 NOME DO EMPREGADO: [assinatura]
 SALÁRIO CONVENCIONAL: R\$ 13.25 (treze mil, cento e trinta e cinco reais, e vinte e quatro centavos)
 FUNDO DE PESSOAL: [assinatura]
 UNIDADE: Presidente da FCAPC
 LOCAL DE NOMEÇÃO:
 DATA DE NOMEÇÃO:

[Assinatura]
 CAROLINA S. S. [assinatura]
 Presidente da FCAPC



CÓPIA ORIGINAL

1º OFÍCIO DE NOTAS
 BARREIRAS-BA
 COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARREIRAS

06/01/2017

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO

Autenticação
 1294.AC080797-2

Consulte o site www.que.ju.br/autenticacao

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARREIRAS

Rua Coopeb, 268 -- Recanto dos Pássaros - Fone/Fax: (0xx77) 3611.5928 /3612-2577 -- Barreiras-Ba

Parecer CEE 002/2002 - Processo CEE 174/97 - D. O. 02 e 03/02/2002

E-mail secretaria@coopeb.g12.br - Site: www.coopebg12.br

CNPJ 96.744.255/0001-38

Certificado

A Diretora da Cooperativa Educacional de Barreiras, de acordo com a lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, certifica que o(a) aluno(a)

Rômulo Alanno de Faria Alencar, de nacionalidade brasileira, nascido(a) em 28/01/1992, natural de Barreiras-BA,

concluiu no ano letivo de 2009 o Ensino Médio, neste Estabelecimento de Ensino.

Barreiras, 03 de fevereiro de 2017.

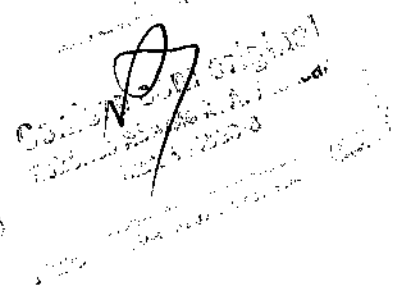
Edlânia Gomes Novaes de Carvalho

Aut. 11.14621/2016

Diretora

Rômulo Alanno de Faria Alencar

Aluno(a)



O aluno Rômulo Alanno de Faria Alencar, foi matriculado sob o número 200500830.

196.744.255/0001-38

COOPERATIVA EDUCACIONAL

DE BARREIRAS

Rua COOPEB, Nº 268

Recanto das Péssaras - CEP: 47.808-090

Barreiras - BA

CÓPIA COLORIDA

1º OFÍCIO DE NOTAS
BARREIRAS-BA
CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL NÃO FÉ

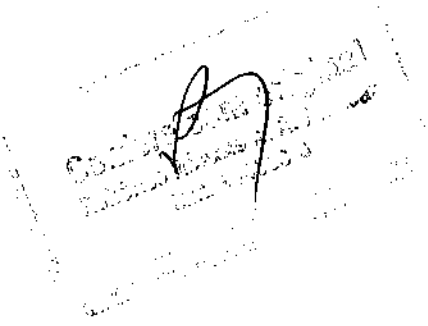
06 FEV 2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO
DE BARREIRAS

de Autenticidade
Juiz de Direito do Estado do Rio
Grande do Norte
Autenticado

4 AC080798-0

Este documento foi gerado automaticamente em www.jpba.gov.br/autenticacao



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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com



LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: MATERNAL II Prof.ª : TIA VAL TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	AISHA CHARLOTTE DOS SANTOS PRADO
02	AMANDA SOPHIA CASTRO SANTOS
03	ARTHUR MORENO FERNANDES
04	CATHARINA LOPES CESAR
05	CLARICE PEREIRA DE SOUZA
06	DANIEL LEVI ALVES SANTANA
07	DANIEL RODRIGUES DE MORAIS
08	EMMANUELLY ALCANTARA SILVA
09	HEITOR LIMA DE SALES SOUZA
10	ISADORA ALMEIDA DE SOUZA
11	ISSAC DANTAS MELLO
12	JULIA DOROTEU PRADO
13	LEONARDO DAVY DE J. VIEIRA BENTO
14	MARIA ALICE DOURADO RODRIGUES
15	MARIA SOUZA DO CARMO
16	MIGUEL DAVI DOS SANTOS NUNES
17	NOAH PRADO DE ALENCAR
18	PEDRO MIGUEL DE ALCANTARA VIEIRA
19	TAYLA MOURA DOS SANTOS
20	YASMIN VITORIA B. DAMASCENO

Roseli Matheus Prado Santos
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autarquia Municipal de Educação

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
 CÁLCULO DE ESTADÍSTICAS
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
 CÁLCULO DE ESTADÍSTICAS
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

LISTA DE PAISES

PAIS	NUMERO
ALBANIA	01
ALGERIA	02
ANDORRA	03
ANGOLA	04
ARGENTINA	05
ARMENIA	06
AUSTRIA	07
AZERBAIDZHAN	08
BELARUS	09
BELGIUM	10
BENIN	11
BHUTAN	12
BOLIVIA	13
BOSNIA AND HERZEGOVINA	14
BRAZIL	15
BULGARIA	16
CAMBODIA	17
CANADA	18
CHINA	19
CHINA PEOPLES REPUBLIC	20
CHINA TAIWAN	21
CHINA HONG KONG	22
CHINA MACAO	23
COLOMBIA	24
COSTA RICA	25
CROATIA	26
CUBA	27
CYPRUS	28
CZECH REPUBLIC	29
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO	30
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	31
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	32
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	33
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	34
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	35
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	36
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	37
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	38
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	39
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	40
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	41
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	42
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	43
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	44
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	45
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	46
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	47
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	48
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	49
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	50
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	51
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	52
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	53
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	54
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	55
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	56
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	57
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	58
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	59
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	60
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	61
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	62
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	63
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	64
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	65
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	66
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	67
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	68
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	69
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	70
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	71
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	72
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	73
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	74
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	75
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	76
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	77
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	78
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	79
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	80
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	81
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	82
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	83
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	84
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	85
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	86
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	87
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	88
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	89
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	90
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	91
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	92
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	93
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	94
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	95
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	96
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	97
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	98
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	99
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	100

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 nº016 – Vila Rica – Barreiras-BA

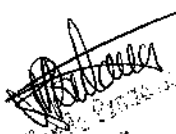
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com



LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: PRÉ I A Prof.ª : TIA VAL TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
01	ALESSANDRA DE SOUZA COELHO
02	ANNY CECILIA LOPES ALENCAR
03	ANTHONY RODRIGUES BARRETO
04	ANTONY KAUAN BATISTA MAGALHAES
05	CECYLIA DOS SANTOS
06	GABRIEL DE SOUZA FERNANDES
07	GUILHERME CARVALHO DOS SANTOS
08	HEITOR PRADO SANTANA DOS S. SILVA
09	ISABELLE BORGES FRANCELINO
10	JOAO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
11	KARINE PEREIRA DIAS
12	LARISSA SOUZA SANTANA
13	LUCAS SAMUEL ABEL DOS SANTOS
14	MALLU RIBEIRO DE MOURA
15	MARIA CECILIA ALVES MARTINS
16	MARIA CLARA SANTOS RIBEIRO
17	RAELEN DA CUNHA SANTOS
18	SOPHIA DOS SANTOS VITAL
29	VALENTINA RODRIGUES DA SILVA
20	YASMIN SANTOS DE SOARES


Tia Val
Escola Lar de Emmanuel
Autenticado em 13/08/2013

FUNDAÇÃO DA PRIMEIRA-DADEIA DE SÃO PAULO
 (FUNDAÇÃO DA PRIMEIRA-DADEIA)
 Rua da Princesa, 130 - São Paulo - SP
 Caixa Postal 130 - São Paulo - SP
 Tel. (011) 304-1300

LISTA DE ALUNOS

NOME DO ALUNO Nº de Matrícula

ALUNO	Nº
ALBERTO DE SOUZA	01
ALBERTO DE SOUZA	02
ALBERTO DE SOUZA	03
ALBERTO DE SOUZA	04
ALBERTO DE SOUZA	05
ALBERTO DE SOUZA	06
ALBERTO DE SOUZA	07
ALBERTO DE SOUZA	08
ALBERTO DE SOUZA	09
ALBERTO DE SOUZA	10
ALBERTO DE SOUZA	11
ALBERTO DE SOUZA	12
ALBERTO DE SOUZA	13
ALBERTO DE SOUZA	14
ALBERTO DE SOUZA	15
ALBERTO DE SOUZA	16
ALBERTO DE SOUZA	17
ALBERTO DE SOUZA	18
ALBERTO DE SOUZA	19
ALBERTO DE SOUZA	20
ALBERTO DE SOUZA	21
ALBERTO DE SOUZA	22
ALBERTO DE SOUZA	23
ALBERTO DE SOUZA	24
ALBERTO DE SOUZA	25
ALBERTO DE SOUZA	26
ALBERTO DE SOUZA	27
ALBERTO DE SOUZA	28
ALBERTO DE SOUZA	29
ALBERTO DE SOUZA	30

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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com



LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: PRÉ I B Prof.ª : TIA ECI TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
01	ADRIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES
02	AGATHA NYCOLLE CARDOSO SILVAS
03	AGDA LAIS DOS SANTOS GOMES
04	AKIN DA CRUZ NUNES
05	ALICE BARBOSA DA CRUZ ALVES
06	ANA CAROLINE B. MAGALHAES
07	ASHYLLEN YASMIN DE MELO OLIVEIRA
08	AYONANDA DOS SANTOS C. CRESCENCIO.
09	DAVID LUIZ BRASILEIRO SILVA
10	EMANUELLA DA SILVA OLIVEIRA
11	EYSHILA KELIANE DA SILVA FERREIRAS
12	ISADORA BARBOSA DE SOUZA
13	JOAO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
18	KENEDY ALVES CARDOSO
14	MARIA EDUARDA REGO OLIVEIRA
15	MIGUEL DA CRUZ NUNES
16	MIGUEL THOMAZ RIBEIRO OLIVEIRA

Roseli Maranhão
Roseli Maranhão
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorizada em 11/04/2012

PLUMBER AND PAINTER LOCAL UNION NO. 100
 1234 5th Street
 Philadelphia, Pa. 19106
 Telephone: 215-555-1234
 Officers: President: John Doe, Secretary: Jane Smith, Treasurer: Bob Johnson
 Local 100 is proud to sponsor the Philadelphia Marathon.

MEMBERSHIP LIST

MEMBERSHIP LIST FOR THE YEAR ENDING 12/31/2023

NAME	NO.
ALLEN, JOHN	101
ANDERSON, ROBERT	102
BROWN, JAMES	103
CHAMBERS, DAVID	104
COOPER, MICHAEL	105
DAVIS, WILLIAM	106
EDWARDS, CHARLES	107
FERGUSON, THOMAS	108
GARLAND, ROBERT	109
HARRIS, JAMES	110
HENRY, JOHN	111
HUGHES, ROBERT	112
JACKSON, DAVID	113
JONES, WILLIAM	114
KELLY, MICHAEL	115
LEWIS, ROBERT	116
MARTIN, JAMES	117
MCCOY, JOHN	118
NEEDHAM, ROBERT	119
OLSON, DAVID	120
PERKINS, WILLIAM	121
ROBERTS, MICHAEL	122
SMITH, ROBERT	123
STEWART, JAMES	124
TAYLOR, JOHN	125
WALKER, DAVID	126
WATSON, WILLIAM	127
WELLS, MICHAEL	128
WHITE, ROBERT	129
WILSON, JAMES	130
WOOD, JOHN	131
YOUNG, DAVID	132
ZIMMERMAN, WILLIAM	133



**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 nº016 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: PRÉ II Prof.ª : TIA ECI TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	ALANNA DA SILVA DE SOUZA
03	ANTONIO VILSON MARTINS BARBOSA
04	ARTHUR CARVALHO RAMOS
02	ARTHUR VILANOVA DE AZEVEDO
05	BARBARA PRADO DE OLIVEIRA
06	BERNARDO GOMES PIMENTEL
07	DAVI DA SILVA AMANCIO
08	DAVI LUIZ MONTEIRO SILVA
09	DAVI RIBEIRO SANTOS
10	ENZO THIAGO AZEVEDO PUGAS BARBOSA
12	ESTER MOREIRA FERNANDES
11	ESTER ROSA GOMES
13	HENRIQUE MACHADO DA SILVA
14	JHAMES VICTOR SANTOS NASCIMENTO
15	JHENNIFER LAURA DA SILVA BARBOSA
16	JORGE DA MATA SANTOS NETO
17	JULIA SANTOS MENEZES CUNHA DE SÁ
18	KATIA LUIZA DIAS MARQUES
19	LIDIA NYCOLE SANTOS PAULINO PRADO
20	LUCAS MOREIRA LIMA
21	LUCCA GABRIEL ALECRIM PIGNATA CAVALCANTE
22	MARCOS DE SOUZA FERREIRA
23	MARIA EDUARDA SANTANA DA MATTA
24	MARIA VALENTINA JESUS DE ABREU
25	MATHEUS DE SOUZA FERREIRA
26	NATHÁLIA DO VALE ALMEIDA
27	NEFDAIL VASQUEZ HIDALGO
28	NICOLLY ROCHA HONORATO
29	RAFAEL BORGES GONCHOROSKI GRIPA
30	SAMUEL DA CRUZ DOS SANTOS
31	SAMYR SILVA CARVALHO

Handwritten signature and stamp:
Bom dia! Tia ECI
Escola Lar de Emmanuel
Fundada em 28/08/1987

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 LABORATORIO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 CALLE 100 No. 100, Bogotá, Colombia
 Teléfono: 234 5678

LISTA DE MIEMBROS

COMITÉ DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN

Nombre	Cargo
ALVARO DA SILVA DE SOUSA	01
ANTONIO VILSON MARIN BRAGA	02
ARLINDO CARVALHO RABELO	03
ARTHUR VILVA VA DE ALVAREZ	04
BARBARA FRANK DE OLIVEIRA	05
BENEDITO ALMEIDA DE SOUSA	06
DAVID DA SILVA ALMEIDA	07
DAVID LUIS MONTANO SILVA	08
DAVID FERREIRO RABELO	09
EDSON CARVALHO DE SOUSA RABELO	10
ESTER MONTANO ALMEIDA	11
FRANCISCA DE SOUSA	12
GEORGE MONTANO ALMEIDA	13
HELENA VILVA VA DE ALVAREZ	14
JOSE CARVALHO DE SOUSA	15
JOSÉ DA SILVA ALMEIDA	16
LEILA SOUSA DE ALVAREZ	17
LUCAS DE SOUSA ALMEIDA	18
MARIA LUIZA DE SOUSA	19
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	20
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	21
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	22
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	23
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	24
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	25
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	26
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	27
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	28
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	29
MARIA DE SOUSA ALMEIDA	30

**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com



LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 1 º ANO A Prof.ª : TIA FABIANA TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	ALICE MARTINS BORGES
02	ANA CLARA SILVA DOS SANTOS
03	ANA CLARA VIANA DOS SANTOS
04	ANA HEOISE DA SILVA FARIAS
05	ARTHUR RANGEL DIAS DA CRUZ
06	CAIO DA GUARDA DIAS
07	ELIZABETH PIMENTEL G. DA MATA
08	EMILLY BERMUDES ALBONICO
09	FELLIPE GABRIEL RODRIGUES GOMES
10	GABRIEL JOSE ALMEIDA DE SANTANA
11	GUILHERME ANTONIO VALE DA SILVA
12	JORGE NICOLAS SILVA DE CARVALHO
13	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES
14	LUNNA ESTER SILVEIRA TRINDADE
15	MATEUS PERPETUO DA SILVA GAMES
16	MIGUEL EXPEDITO DE JESUS BARBOSA
17	WEMILLY VICTORIA S. DO NASCIMENTO
18	LARA KELLY LOPES DA SILVA

Fabianna
Bom dia Fabiana!
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 22.140.2020

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 DE SÃO PAULO
 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
 DE SÃO PAULO
 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 DE SÃO PAULO

LISTA DE ALUNOS

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - TURMA 2011.1

NOME DO ALUNO	NÚMERO
ADRIANA	01
ADRIANA MARIANE BOMFIM	02
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	03
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	04
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	05
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	06
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	07
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	08
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	09
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	10
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	11
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	12
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	13
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	14
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	15
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	16
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	17
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	18
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	19
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	20
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	21
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	22
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	23
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	24
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	25
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	26
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	27
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	28
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	29
ADRIANA MARIA DOS SANTOS	30



**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 1º ANO B Prof.ª : TIA FABIANA TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
01	ANA CLARA APARECIDA DOS S. CRESCENCIO
02	ANDRESSA LAURA SOUZA DA SILVA
03	ARTHUR DOS SANTOS DA PAIXAO
04	CAROLINE SANTOS SOARES
05	DAVI NOVAIS DE OLIVEIRA
06	EDUARDO GABRIEL DE ARAUJO
07	ISABELLA YOHANNA DOS SANTOS SÁ
08	LAZARO DOS SANTOS BARBOSA
09	LUCAS MATIAS BARROS
10	FELIPE OLIVEIRA SANTOS
11	HENRIQUE PRADO
12	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA
13	MATHEUS SANTOS DA SILVA
14	MANUELA TEIXEIRA DA SILVA
15	PIERRE DOS SANTOS PRADO
16	RHUAN FERREIRA ARAUJO
17	SABRINA JHENIFER DOS S. ALEIXO
18	JHENIFFER VICTORIA SOUZA OLIVEIRA
19	KAUÃ RODRIGUES DOS SANTOS

[Handwritten signature]
Diretor Geral da Fundação
Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCOS
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE PROPIEDAD
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VALORES
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE EMPRESAS
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE MARCAS
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE PATENTES

LIBRO DE REGISTRO

FOLIO: 1000 VOLUMEN: 1000 FECHA: 10/10/2010

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1000
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1001
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1002
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1003
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1004
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1005
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1006
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1007
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1008
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1009
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1010
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1011
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1012
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1013
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1014
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1015
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1016
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1017
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1018
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1019
10/10/2010	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASESORES	1020

**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

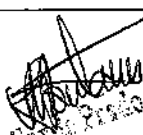
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com



LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 2 º ANO A Prof.ª : TIA EURIDES TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	ALICE GABRYELLA GOMES PIMENTEL
02	AMANDA CRISTINA DA SILVA NUNES
03	ANA CAROLINE RODRIGUES SERPA
04	ANA CLARA SILVA PEIXOTO
05	ANA FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO
06	ANNE CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS
07	ANNY BEATRIZ MATIAS BARRETO
08	ARTHUR GIL XAVIER DA SILVA
09	CAIO VITOR SILVA COSTA
10	CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DA PAIXAO
11	CARLOS EDUARDO SODRÉ MATOS ALVES
12	DAVI BARRETO DE OLIVEIRA
13	FREDSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
14	GRAZIELLY BEZERRA DA SILVA
15	IGOR RYAN SILVEIRA DE SOUZA
16	ISABELLA CASTRO OLIVEIRA
17	ITALO LUAN OLIVEIRA ARAUJO
18	JUDSON LUCAS DA SILVA
19	KATILA CECILIA GONÇALVES DE SOUZA
20	LAYSA GAMA LAZARO
21	MANUELA FREITAS DIAS
22	MARAISA VALERIA BARBOSA PEREIRA
23	SARA PEREIRA DA SILVA LIMA
24	SOPHIA BARBOSA FERREIRA
26	THALISSON FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO
25	THALYS PHIERRY OLIVEIRA SANTOS
27	THIERRY DE SOUZA GONÇALVES
28	YAN FELIPE DA CONCEIÇÃO SANTANA
29	YURI DE SOUZA PORTO


Escola Lar de Emmanuel
Fundada em 28/08/1987
CNPJ nº 13.904.693/0001-99

INSTITUICAO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO DO PARANÁ
 INSTITUICAO DE RECURSOS HUMANOS
 Rua do Comércio, 100 - Vila Rica - Curitiba - Paraná
 Fone: (41) 333-1111 - Fax: (41) 333-1112
 E-mail: rh@irh.pr.gov.br

LISTA DE CANDIDATOS

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS - NÍVEL: III - VAGA: 01

Nº	NOME	DIPL.
01	ADRIANA DE OLIVEIRA	01
02	ADRIANA DE OLIVEIRA	02
03	ADRIANA DE OLIVEIRA	03
04	ADRIANA DE OLIVEIRA	04
05	ADRIANA DE OLIVEIRA	05
06	ADRIANA DE OLIVEIRA	06
07	ADRIANA DE OLIVEIRA	07
08	ADRIANA DE OLIVEIRA	08
09	ADRIANA DE OLIVEIRA	09
10	ADRIANA DE OLIVEIRA	10
11	ADRIANA DE OLIVEIRA	11
12	ADRIANA DE OLIVEIRA	12
13	ADRIANA DE OLIVEIRA	13
14	ADRIANA DE OLIVEIRA	14
15	ADRIANA DE OLIVEIRA	15
16	ADRIANA DE OLIVEIRA	16
17	ADRIANA DE OLIVEIRA	17
18	ADRIANA DE OLIVEIRA	18
19	ADRIANA DE OLIVEIRA	19
20	ADRIANA DE OLIVEIRA	20
21	ADRIANA DE OLIVEIRA	21
22	ADRIANA DE OLIVEIRA	22
23	ADRIANA DE OLIVEIRA	23
24	ADRIANA DE OLIVEIRA	24
25	ADRIANA DE OLIVEIRA	25
26	ADRIANA DE OLIVEIRA	26
27	ADRIANA DE OLIVEIRA	27
28	ADRIANA DE OLIVEIRA	28
29	ADRIANA DE OLIVEIRA	29
30	ADRIANA DE OLIVEIRA	30

**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

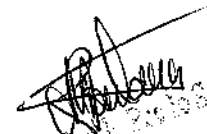
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com



LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 2º ANO B Prof.ª : TIA EURIDES TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
01	ANDREY SILVA FREITAS
02	ALICE CHAVES DE SOUZA
03	ANNE BEATRIZ PEREIRA DOURADO
04	CARLOS LEVI DA SILVA IBIAPINA
05	CECILIA RODRIGUES DA SILVA
06	DAVID SOUZA RIBEIRO
7	DAVY LUCAS GOMES DA SIVA
08	ENZO LEVI BARRETO DO NASCIMENTO
09	GABRIEL DE OLIVEIRA CEZAR
10	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
11	GASPAR DE OLIVEIRA CEZAR
12	JOAO DA SILVA MOURA NETO
13	JOSÉ VITOR DE OLIVEIRA DA COSTA
14	LAIRA YASMIN DOS SANTOS PEIXOTO
15	LUANDERSON DA SILVA FERREIRA
16	LUCAS SOUSA MORAIS
17	LUIS FELIPE PRADO SANTANA
18	LUYGI MIGUEL DOS SANTOS
19	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR
20	MARIANA DE BRITO SAMPAIO
21	PEDRO FELIPE DA SILVA ALVEZ
22	RUTH VITORIA DE S. DA SILVA
23	SOFIA PANCE MACHADO
24	VITORIA ISABELE LACERDA DO CARMO
25	YANNI VITORIA MOREIRA MIRANDA


TIA EURIDES
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Barreiras - BA
CNPJ: 13.904.693/0001-99

STANDARD ADDRESS / ADDRESS FOR MAIL DELIVERY
ADDRESS FOR MAIL DELIVERY
ADDRESS FOR MAIL DELIVERY
ADDRESS FOR MAIL DELIVERY
ADDRESS FOR MAIL DELIVERY
ADDRESS FOR MAIL DELIVERY

ADDRESS LIST

ADDRESS LIST

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
ALBERTA				01
ALBERTA				02
ALBERTA				03
ALBERTA				04
ALBERTA				05
ALBERTA				06
ALBERTA				07
ALBERTA				08
ALBERTA				09
ALBERTA				10
ALBERTA				11
ALBERTA				12
ALBERTA				13
ALBERTA				14
ALBERTA				15
ALBERTA				16
ALBERTA				17
ALBERTA				18
ALBERTA				19
ALBERTA				20
ALBERTA				21
ALBERTA				22
ALBERTA				23
ALBERTA				24
ALBERTA				25
ALBERTA				26
ALBERTA				27
ALBERTA				28
ALBERTA				29
ALBERTA				30
ALBERTA				31
ALBERTA				32
ALBERTA				33
ALBERTA				34
ALBERTA				35
ALBERTA				36
ALBERTA				37
ALBERTA				38
ALBERTA				39
ALBERTA				40
ALBERTA				41
ALBERTA				42
ALBERTA				43
ALBERTA				44
ALBERTA				45
ALBERTA				46
ALBERTA				47
ALBERTA				48
ALBERTA				49
ALBERTA				50
ALBERTA				51
ALBERTA				52
ALBERTA				53
ALBERTA				54
ALBERTA				55
ALBERTA				56
ALBERTA				57
ALBERTA				58
ALBERTA				59
ALBERTA				60
ALBERTA				61
ALBERTA				62
ALBERTA				63
ALBERTA				64
ALBERTA				65
ALBERTA				66
ALBERTA				67
ALBERTA				68
ALBERTA				69
ALBERTA				70
ALBERTA				71
ALBERTA				72
ALBERTA				73
ALBERTA				74
ALBERTA				75
ALBERTA				76
ALBERTA				77
ALBERTA				78
ALBERTA				79
ALBERTA				80
ALBERTA				81
ALBERTA				82
ALBERTA				83
ALBERTA				84
ALBERTA				85
ALBERTA				86
ALBERTA				87
ALBERTA				88
ALBERTA				89
ALBERTA				90
ALBERTA				91
ALBERTA				92
ALBERTA				93
ALBERTA				94
ALBERTA				95
ALBERTA				96
ALBERTA				97
ALBERTA				98
ALBERTA				99
ALBERTA				00



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

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 3 º ANO A Prof.ª : TIA ERMENICE TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
01	ALESSANDRA DE ARAUJO BARROS
02	ANA JULIA DOS REIS ARAUJO
03	ANA JULIA TEIXEIRA DA SILVA
04	ANNA ELOISA LEITE DE SOUZA
05	ARIELE EDUARDA DA SILVA KRIESE
06	CLARA FERNANDA BARBOSA DA ROCHA
07	ELIZABETH MENDES BARBOSA
08	EMELI GENI DE SOUZA PAIVA
09	ERICK FELIPE DOS SANTOS BATISTA
10	GLAUBER PIERRE LIMA DE OLIVEIRA
11	GUSTAVO SANTANA SOUZA
12	IGOR CRUZ DO NASCIMENTO
13	IGOR RODRIGUES BARBOSA
14	ISABELLA FERREIRA ALVES
15	JHENNIFI DA MATTÁ DOS SANTOS
16	JULIANA MADUREIRA BORGES
17	MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO
18	MARIA EDUARDA DE ALMEIDA BRITO
19	MARIANA CARDOSO MOREIRA DE SANTANA
20	NAYANE VITORIA DE SOUZA
21	PABLO DA ROCHA SOUZA
22	RAFAEL RICHEL LISBOA BRITO
23	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA
24	RAYLA CUNHA BARBOSA
25	SOFIA PONCE MACHADO
26	VITORIA AISHA APARECIDA DO S. MARTINS
27	WENDERON DEIVILIM SILVA MENDES
28	YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS

[Handwritten signature]
Barreiras, 15 de Maio de 2015
Tia Ermenice
Professora

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 CÁMARA DE COMERCIO
 INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
 INSTITUTO VENEZOLANO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
 INSTITUTO VENEZOLANO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

EDICIÓN DE 1971

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



**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

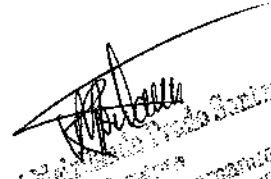
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 3 º ANO B Prof.ª : TIA JUCIANE TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
01	CAMILA DE MORAES RIBEIRO
02	CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
03	FELIPE DOS SANTOS PRADO
04	FELIPE GABRIEL DE CARVALHO LIMA
05	GILBERTH BELARMINO ALVES
06	GUSTAVO OLYVER CASTRO SANTOS
07	HAYLINE KETELY CEZAR SANTOS
08	IGOR FERNANDES ALMEIDA DE SOUZA
09	JOSE PEDRO SILVA FREITAS
10	JOAO GABRIEL CARVALHO SILVA
11	JOAO LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
12	MAICON DAVID DOS SANTOS SOARES
13	MARIANA DA SILVA PEREIRA
14	MARIELLY GUIMARAES NUNES NOVAIS
15	MATHEUS GUILHERME DA SILVA ANDRADE
16	MIRIELLY GOMES DE SOUZA
17	MURILO SANTOS DE SOUZA
18	NATYELLE SOARES GUIMARAES
19	PEDRO WILLIAN DE SOUZA RODRIGUES
20	THALITA GABRIELLY MARQUES PAZ
21	VICTOR JOSÉ DE CARVALHO MORAIS
23	VINICIUS ADAILTON LOPES DE QUEIROZ
24	YASMIN DOS SANTOS PEREIRA
25	YASMIN KAUANE SILVA
26	MARIA ELISA SANTOS SOUSA


Mônica Maria de Fátima Brito Brito
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorizada em 13/05/2019

INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 LISTA DE ALUNOS
 ANO 2014 - 2015

LISTA DE ALUNOS

Nº	Nome
01	ADRIANA DE SOUZA SILVA
02	ADRIANA DE SOUZA SILVA
03	ADRIANA DE SOUZA SILVA
04	ADRIANA DE SOUZA SILVA
05	ADRIANA DE SOUZA SILVA
06	ADRIANA DE SOUZA SILVA
07	ADRIANA DE SOUZA SILVA
08	ADRIANA DE SOUZA SILVA
09	ADRIANA DE SOUZA SILVA
10	ADRIANA DE SOUZA SILVA
11	ADRIANA DE SOUZA SILVA
12	ADRIANA DE SOUZA SILVA
13	ADRIANA DE SOUZA SILVA
14	ADRIANA DE SOUZA SILVA
15	ADRIANA DE SOUZA SILVA
16	ADRIANA DE SOUZA SILVA
17	ADRIANA DE SOUZA SILVA
18	ADRIANA DE SOUZA SILVA
19	ADRIANA DE SOUZA SILVA
20	ADRIANA DE SOUZA SILVA
21	ADRIANA DE SOUZA SILVA
22	ADRIANA DE SOUZA SILVA
23	ADRIANA DE SOUZA SILVA
24	ADRIANA DE SOUZA SILVA
25	ADRIANA DE SOUZA SILVA
26	ADRIANA DE SOUZA SILVA
27	ADRIANA DE SOUZA SILVA
28	ADRIANA DE SOUZA SILVA



**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

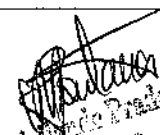
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 4 º ANO A Prof.ª : TIA NORMA TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
01	ALEXANDRE RUAN GOMES DA SILVA
02	AMANDA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA
03	AMAURI NOVAIS ARAUJO FILHO
04	ANA CLARA MEDEIROS DOS SANTOS
05	ANNA KAROLINA DOS SANTOS GOMES
06	ANNY GABRIELY N. DAS VIRGENS
07	BERNARDO BESSAF DOURADO GUSMÃO
08	CRISTHIAN SOUZA MONTEIRO
09	DAVI DOS SANTOS ARAUJO NEVES
10	ENZO FRANCISCO MACIEL SAMPAIO
11	FELIPE GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA
12	GABRIEL DE JESUS SANTANA
13	GEOVANNA MONTEIRO DOS SANTOS
14	GIOVANNA LOPES
15	GLENDA PEREIRA DIAS
16	JULIA SOUSA MONTINO
17	KAROL DHENYFER ALCANTARA DOS SANTOS VIEIRA
18	LORENA DOS SANTOS SANTANA
19	MARCOS GOMES DOS SANTOS
20	MARCOS RENAN DOS PASSOS SOUZA
21	MARIA CLARA PEIXOTO MANO
22	MIKAEL OLIVEIRA LEITE
23	MURILO BERNARDO LOCEIA SANTOS
24	NATHAN ALVES MARTINS
25	PEDRO AUGUSTO SILVA MOTA
26	PEDRO RODRIGUES SERPA
27	WESLEY SOUZA BARROS
28	YASMIN KAROLINA SOUSA REIS
29	YURI SANTANA DE QUEIROZ


Tia Norma
Escola Lar de Emmanuel
Autorizada nº 25.14209/2013

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Y RIEGOS
 OFICINA DE INVESTIGACIONES
 Y ESTADÍSTICAS
 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCCIÓN DE
 LOS CULTIVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

LISTA DE ALIADOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y RIEGOS

Nombre del Aliado	Número
ALDO SAUJE BUEN GOBIERNO DE SIENA	01
AMARILLO / SIENA DE SIENA OLIVERA	02
AMARILLO / SIENA DE SIENA OLIVERA	03
ANA CARLA / SIENA DE SIENA OLIVERA	04
ANA KAROLINA / SIENA DE SIENA OLIVERA	05
ANAY CAROLINA / SIENA DE SIENA OLIVERA	06
BERNARDO / SIENA DE SIENA OLIVERA	07
CRISTINA / SIENA DE SIENA OLIVERA	08
DAVID / SIENA DE SIENA OLIVERA	09
EDUARDO / SIENA DE SIENA OLIVERA	10
ELIZABETH / SIENA DE SIENA OLIVERA	11
FABIAN / SIENA DE SIENA OLIVERA	12
FRANCISCO / SIENA DE SIENA OLIVERA	13
GABRIEL / SIENA DE SIENA OLIVERA	14
GUILLERMO / SIENA DE SIENA OLIVERA	15
HENRIQUE / SIENA DE SIENA OLIVERA	16
JULIA / SIENA DE SIENA OLIVERA	17
KAROLINA / SIENA DE SIENA OLIVERA	18
LORENA / SIENA DE SIENA OLIVERA	19
MARCO / SIENA DE SIENA OLIVERA	20
MARIA / SIENA DE SIENA OLIVERA	21
MICHAEL / SIENA DE SIENA OLIVERA	22
MIGUEL / SIENA DE SIENA OLIVERA	23
MONTANA / SIENA DE SIENA OLIVERA	24
NATALIA / SIENA DE SIENA OLIVERA	25
RODRIGO / SIENA DE SIENA OLIVERA	26
WESLEY / SIENA DE SIENA OLIVERA	27
YANINA / SIENA DE SIENA OLIVERA	28
YANINA / SIENA DE SIENA OLIVERA	29



**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 4 º ANO B Prof.º : TIO MACIEL TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
01	ALEX MUNIZ SOARES
02	ANNA LUIZA DE OLIVEIRA DOURADO
03	ANNE VITORIA QUEIROZ DE OLIVEIRA
04	ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS
05	CLARA SOFIA SOUZA FERNANDES
06	DARFINY DE BRITO PEREIRA
07	EDUARDO SOUSA RODRIGUES
08	ENZO FERREIRA DE BARROS
09	GEOVANNA MONTEIRO
10	GEOVANNA RIBEIRO DE SOUZA
11	GISELE MONTEIRO DOS SANTOS
12	GUILHERME DE SOUZA DOS SANTOS
13	HEMMYLE VITORIA MORENO BARBOSA
14	IGOR PARDO CAVALCANTE
15	ISABELLE MARIANE DOURADO DE ARAUJO
16	JHEFENY KEROLAYNE ALVES DOS SANTOS
17	JOAO PEDRO DO NASCIMENTO CASTRO
18	KAUÊ FERREIRA ARAUJO
19	KÍRIA DOS SANTOS DE SÁ
20	LUNYELLE RIBEIRO DA SILVA
21	MAURICIO BRASILEIRO DOS SANTOS
22	MYRLLA MARTINS DE JESUS
23	NAGILLA GABRIELY DA SILVA
24	PEDRO HENRIQUE MADUREIRA DE SOUZA
25	PEDRO HENRIQUE VENANCIO BARBOSA
26	SAMUEL MARQUES PAZ
27	THAYNÁ PEREIRA RAMOS
28	VICTORIA LOIZE VASCONCELOS DO CARMO
29	VINICIUS DOS SANTOS BERNARDO

[Assinatura]
Kosai Marizande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorizada nº 15 14229/2013

FUNDAÇÃO CATÓLICA DE APOIO À EDUCAÇÃO
 ESCOLA LAI DE EMANUEL
 Rua Colúmbia, 100 - Vila São - 01211-000
 São Paulo - SP - Brasil
 Tel: (11) 5082-1111
 Fax: (11) 5082-1112
 E-mail: laide@emmanuel.org.br

LISTA DE ALUNOS

Nome	Idade
ALDO MARINHO CARVALHO	02
ANITA LUIZA DE OLIVEIRA OLIVEIRA	03
ANNE VITÓRIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	03
ANTHONY EDUARDO DOS SANTOS	04
CLARA SOFIA SOUZA FERNANDES	05
DARLON DE SAITO FERREIRA	05
ELIENAI SOUZA ROCHA	07
EMILIO ALBERTO DOS SANTOS	08
FELICIANA MONTENEGRO	09
GEOVÂNIA FÉLIX DE SOUZA	10
GISELE MATEUS DOS SANTOS	11
GUILHERME DE SOUZA DOS SANTOS	12
HENRIQUE VITÓRIA MORAES BARBOSA	13
IGOR FARIAS DA SILVA	14
ISABELLE FARIAS SOUZA DE ARAÚJO	15
JHONY ALONSO ALVES DOS SANTOS	16
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO CASTRO	17
KAUÊ FERREIRA ARAÚJO	18
KRYA DOS SANTOS DE SA	19
LAYSELE ALBERTO DA SILVA	20
MARCELO EDUARDO DOS SANTOS	21
MAYLA ALBERTO DE SA	22
MARILIA BARBOSA DA SILVA	23
PEDRO HENRIQUE MORAES DE SOUZA	24
RENATO HENRIQUE MORAES BARBOSA	25
SAMUEL FARIAS DE SA	26
THAYNA FERREIRA DOS SANTOS	27
VITÓRIA LUIZA VASCONCELOS DO CARMO	28
VINÍCIUS DOS SANTOS BERNARDO	29



**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 5 º ANO A Prof.ª : TIA MARILEIDE TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	ALICE SOUZA SALUSTRIANO
02	ANA CLARA SOUZA DOS SANTOS
03	ANA VITORIA PINHEIRO SANTOS
04	ARTHUR DE ASSIS RIBEIRO
05	CLARA MIRELE DOS ANJOS LOPES
06	DANILO DE SOUZA CERQUEIRA
07	EMYLLY CHRISTHINE DE SOUSA MARTINS
08	ENZO PHELLIPE IBIAPINA DE SOUZA
09	ERICSON DA SILVA LOPES JUNIOR
10	GABRIELA BALEERO MRTZKER CALDEIRA
11	HENRIQUE RODRIGUES DE CASTRO
12	IBSON AQUILES NASCIMENTO DIAS
13	ISIS DO VALE NOVAIS
14	JOANA LOURDES SOUZA FICAGNA
15	KAIO DOS SANTOS DA SILVA
16	LAISA DOS ANJOS IBIAPINA
17	LUCAS DANIEL COSMO DA ROCHA
18	LUCAS GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO E SILVA
19	MAICON DE SOUZA GOMES
20	MAISE MAYRA DOS SANTOS OLIVEIRA
21	MARIA LUIZA DA SILVA DIAS
22	MARLLA NAUANA GAMA PORTO ARRUDA
23	MAYSA DE ALMEIDA GOMES
24	RAUL ALVES BARROS
25	RODRIGO LEONARDO SILVA DE JESUS
26	SAMUEL DAVIDS PEREIRA DA SILVA
27	TAYNÁ SILVA DOS ANJOS
28	VITOR MATHEUS CAVALCANTE DA S. CRUZ
29	YASMIN MARTINS BARBOSA

[Handwritten Signature]
Tia Marileide
Escola Lar de Emmanuel
Fundada em 28/08/1987

FUNDAÇÃO LUTERANA DE ABRIL: FUNDADA EM 1954
 INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 Rua Coronel João - Vila Rica - Curitiba - PR
 CEP: 81210-000

LISTA DE ALUNOS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - 2014

NUMERO	NOME
01	ALICE SOUZA PAULISTANO
02	ANA CAROLINA DOS SANTOS
03	ANA VIVIANE PINHEIRO SANTOS
04	ARTHUR DE ALMEIDA SILVA
05	CLARA MARCEL DOS ANJOS SILVA
06	CARLUCCI DE SOUZA CARVALHO
07	BRUNO CARVALHO DE SOUZA
08	BRUNO PINHEIRO DE SOUZA
09	EDUARDO DA SILVA LINS JUNIOR
10	CAROLINA BARBOSA PINHEIRO DA SILVA
11	HELENA ROCHA DE SOUZA
12	RODRIGO DE SOUZA SILVA
13	EDUARDO VALLI NOVAES
14	LORENA LOURENÇO SOUZA DE SOUZA
15	RAFAEL DE SOUZA SILVA
16	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
17	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
18	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
19	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
20	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
21	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
22	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
23	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
24	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
25	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
26	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
27	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
28	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
29	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
30	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
31	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
32	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
33	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
34	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
35	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
36	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
37	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
38	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
39	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA
40	LUIS CARLOS DE SOUZA SILVA



**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 5º ANO B Prof.ª : TIA MARILEIDE TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
01	ADRIELLY JOSIENE GOMES DA SILVA
02	ALEX RAMOM BRANDAO DOS SANTOS
03	ALEXANDRE COELHO DA SILVA FILHO
04	ANNA JULLYA DA SILVA SANTOS
05	ARTHUR DE JESUS PRADO
06	FABIANE ALVES DE ANDRADE LIMA
07	FLAVIA LOUISE ARAUJO DA CRUZ
08	HUGO VIANA DA SILVA
09	ISABELLA NUNES DE ALMEIDA
10	JASMINE KAROLINA DA SILVA
11	JENNIFER PORTO DE MATOS
12	JOAO VITOR LIMA BARBOSA
13	JOSEMAR VITOR GOMES DA SILVA
14	JUAN VITOR LOPES SANTANA
15	KAROLAINE DE MELO SOUZA
16	LARISSA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA
17	LUIZ DE SOUZA DO NASCIMENTO
18	MARIA SABRINA MARTINS CASTRO
19	MARIANA DOS SANTOS DA PAIXAO
20	MARYA RAFAELA VARJÃO MELO
21	MIGUEL VENACIO RODRIGUES CEZAR
22	MURILLO HARFF VIEIRO
23	STEFHANY EVANNYA DE OLIVEIRA RODRIGUES
24	THEO THAGORY LOPES SILVA
25	VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS ABREU
26	WALLISON ALMEIDA DE OLIVEIRA
27	YANNA NERY DA CRUZ
28	YASMIN RODRIGUES DA SILVA

[Handwritten signature]
TIA MARILEIDE
Prof.ª de Língua Portuguesa
Turma 5º ANO B
Vespertino

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

LISTA DE NOMES

NOME DO ALUNO Nº DE INSCRIÇÃO Nº DE MATRÍCULA

NOME DO ALUNO	Nº DE INSCRIÇÃO	Nº DE MATRÍCULA
ADRIANA DE SOUZA	10	10
ADRIANA DE SOUZA	11	11
ADRIANA DE SOUZA	12	12
ADRIANA DE SOUZA	13	13
ADRIANA DE SOUZA	14	14
ADRIANA DE SOUZA	15	15
ADRIANA DE SOUZA	16	16
ADRIANA DE SOUZA	17	17
ADRIANA DE SOUZA	18	18
ADRIANA DE SOUZA	19	19
ADRIANA DE SOUZA	20	20
ADRIANA DE SOUZA	21	21
ADRIANA DE SOUZA	22	22
ADRIANA DE SOUZA	23	23
ADRIANA DE SOUZA	24	24
ADRIANA DE SOUZA	25	25
ADRIANA DE SOUZA	26	26
ADRIANA DE SOUZA	27	27
ADRIANA DE SOUZA	28	28
ADRIANA DE SOUZA	29	29
ADRIANA DE SOUZA	30	30
ADRIANA DE SOUZA	31	31
ADRIANA DE SOUZA	32	32
ADRIANA DE SOUZA	33	33
ADRIANA DE SOUZA	34	34
ADRIANA DE SOUZA	35	35
ADRIANA DE SOUZA	36	36
ADRIANA DE SOUZA	37	37
ADRIANA DE SOUZA	38	38
ADRIANA DE SOUZA	39	39
ADRIANA DE SOUZA	40	40
ADRIANA DE SOUZA	41	41
ADRIANA DE SOUZA	42	42
ADRIANA DE SOUZA	43	43
ADRIANA DE SOUZA	44	44
ADRIANA DE SOUZA	45	45
ADRIANA DE SOUZA	46	46
ADRIANA DE SOUZA	47	47
ADRIANA DE SOUZA	48	48
ADRIANA DE SOUZA	49	49
ADRIANA DE SOUZA	50	50
ADRIANA DE SOUZA	51	51
ADRIANA DE SOUZA	52	52
ADRIANA DE SOUZA	53	53
ADRIANA DE SOUZA	54	54
ADRIANA DE SOUZA	55	55
ADRIANA DE SOUZA	56	56
ADRIANA DE SOUZA	57	57
ADRIANA DE SOUZA	58	58
ADRIANA DE SOUZA	59	59
ADRIANA DE SOUZA	60	60
ADRIANA DE SOUZA	61	61
ADRIANA DE SOUZA	62	62
ADRIANA DE SOUZA	63	63
ADRIANA DE SOUZA	64	64
ADRIANA DE SOUZA	65	65
ADRIANA DE SOUZA	66	66
ADRIANA DE SOUZA	67	67
ADRIANA DE SOUZA	68	68
ADRIANA DE SOUZA	69	69
ADRIANA DE SOUZA	70	70
ADRIANA DE SOUZA	71	71
ADRIANA DE SOUZA	72	72
ADRIANA DE SOUZA	73	73
ADRIANA DE SOUZA	74	74
ADRIANA DE SOUZA	75	75
ADRIANA DE SOUZA	76	76
ADRIANA DE SOUZA	77	77
ADRIANA DE SOUZA	78	78
ADRIANA DE SOUZA	79	79
ADRIANA DE SOUZA	80	80
ADRIANA DE SOUZA	81	81
ADRIANA DE SOUZA	82	82
ADRIANA DE SOUZA	83	83
ADRIANA DE SOUZA	84	84
ADRIANA DE SOUZA	85	85
ADRIANA DE SOUZA	86	86
ADRIANA DE SOUZA	87	87
ADRIANA DE SOUZA	88	88
ADRIANA DE SOUZA	89	89
ADRIANA DE SOUZA	90	90
ADRIANA DE SOUZA	91	91
ADRIANA DE SOUZA	92	92
ADRIANA DE SOUZA	93	93
ADRIANA DE SOUZA	94	94
ADRIANA DE SOUZA	95	95
ADRIANA DE SOUZA	96	96
ADRIANA DE SOUZA	97	97
ADRIANA DE SOUZA	98	98
ADRIANA DE SOUZA	99	99
ADRIANA DE SOUZA	100	100

**FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com



LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 6 º ANO A TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	AMARIO ANTONIO DE O. NETO
02	ANNA CLARA FERREIRA DE SOUZA
03	ARTHUR BISPO MACHADO
04	BRENDO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS
05	BRUNO SOUSA DA SILVA
06	CAUÃ COSTA PEIXOTO
07	DIOGO FELIPE SOARES COSTA
08	GEOVANNA LETICIA GOMES DA SILVA
09	GUILHERME BARBOSA DE SOUZA
10	GUILHERME FELIPE LACERDA DOS SANTOS
11	GUSTAVO DE SOUZA GOMES
12	HELOISA BENICIO DE AGUIAR
13	IDAILTON DE SOUZA JUNIOR
14	IGOR KAUÃ DE SANTANA COUTINHO
15	ISABELLA SANTOS RAMOS
16	JOAO PAULO LEITE SILVA
17	KARINE DE SOUZA VIEIRA
18	MARIA CLARA FERREIRA SANTOS
19	MARIA DA GLORIA DOROTEU PRADO
20	MARIA EDUARDA CARVALHO DOS SANTOS
21	MARIA EDUARDA DE SOUZA ADAMANTE
22	MARIA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS
23	MATEUS HENRIQUE JORGE LIMA
24	MIKELLY DE MATOS BRITO
25	MOISES FELIPE GUIMARAES
26	PABLO EMMANUEL PRADO DOS SANTOS
27	PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES
28	PEDRO RIKELME MONTEIRO BASTOS
29	RAYKA NASCIMENTO SANTOS
30	THALLES ARYEL LOPES SILVA
31	VITOR PEREIRA DA CRUZ
32	YSAMARA VALERIA BARBOSA PEREIRA

[Handwritten signature and stamp]

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535
 OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
 WASHINGTON, D. C. 20540

INDEX OF NAMES

(Listed in alphabetical order)

ALAN ALLEN	10
ALAN ALLEN	11
ALAN ALLEN	12
ALAN ALLEN	13
ALAN ALLEN	14
ALAN ALLEN	15
ALAN ALLEN	16
ALAN ALLEN	17
ALAN ALLEN	18
ALAN ALLEN	19
ALAN ALLEN	20
ALAN ALLEN	21
ALAN ALLEN	22
ALAN ALLEN	23
ALAN ALLEN	24
ALAN ALLEN	25
ALAN ALLEN	26
ALAN ALLEN	27
ALAN ALLEN	28
ALAN ALLEN	29
ALAN ALLEN	30
ALAN ALLEN	31
ALAN ALLEN	32
ALAN ALLEN	33
ALAN ALLEN	34
ALAN ALLEN	35
ALAN ALLEN	36
ALAN ALLEN	37
ALAN ALLEN	38
ALAN ALLEN	39
ALAN ALLEN	40
ALAN ALLEN	41
ALAN ALLEN	42
ALAN ALLEN	43
ALAN ALLEN	44
ALAN ALLEN	45
ALAN ALLEN	46
ALAN ALLEN	47
ALAN ALLEN	48
ALAN ALLEN	49
ALAN ALLEN	50
ALAN ALLEN	51
ALAN ALLEN	52
ALAN ALLEN	53
ALAN ALLEN	54
ALAN ALLEN	55
ALAN ALLEN	56
ALAN ALLEN	57
ALAN ALLEN	58
ALAN ALLEN	59
ALAN ALLEN	60
ALAN ALLEN	61
ALAN ALLEN	62
ALAN ALLEN	63
ALAN ALLEN	64
ALAN ALLEN	65
ALAN ALLEN	66
ALAN ALLEN	67
ALAN ALLEN	68
ALAN ALLEN	69
ALAN ALLEN	70
ALAN ALLEN	71
ALAN ALLEN	72
ALAN ALLEN	73
ALAN ALLEN	74
ALAN ALLEN	75
ALAN ALLEN	76
ALAN ALLEN	77
ALAN ALLEN	78
ALAN ALLEN	79
ALAN ALLEN	80
ALAN ALLEN	81
ALAN ALLEN	82
ALAN ALLEN	83
ALAN ALLEN	84
ALAN ALLEN	85
ALAN ALLEN	86
ALAN ALLEN	87
ALAN ALLEN	88
ALAN ALLEN	89
ALAN ALLEN	90
ALAN ALLEN	91
ALAN ALLEN	92
ALAN ALLEN	93
ALAN ALLEN	94
ALAN ALLEN	95
ALAN ALLEN	96
ALAN ALLEN	97
ALAN ALLEN	98
ALAN ALLEN	99
ALAN ALLEN	100

**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 6 º ANO B TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	ALESSANDRA HELIANA JADE DA SILVA
02	ALLICE VASCONCELOS FIRVEDA
03	EDUARDO DO CARMO DOURADO
04	FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA
05	GABRIEL BARRETO DE OLIVEIRA
06	GABRIEL BASTOS DA COSTA
07	GRAZY STEFANY ARAUJO BARRETO
08	HELOISE PEREIRA DA SILVA
09	HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS
10	INACIO CONRADO DE SOUSA
11	IVANN MATHEUS BATISTA DOS SANTOS
12	JAINÉ CONRADO LACERDA
13	JEFFERSON BRITO DE JESUS
14	JULIANA NICOLE SILVA DE CARVALHO
15	KAIO ARYAN CARDOSO DE BRITO BORGES
16	KAMILLY VITORIA DE OLIVEIRA SANTOS
17	KAUAN WILTON BARBOSA DA ROCHA
18	KELLY CRISTINA DA SILVA NUNES
19	LARA BEATRIZ GOMES DO VALE
20	LORENA KUIZA AZEVEDO PUGAS BARBOSA
21	LORENA MEL ALVES GUIMARAES
22	LUIS FERNANDO LEITE DE SOUZA
23	LUIS FERNANDO NASCIMENTO DAS VIRGENS
24	MARIA CECILIA REGO BASTOS
25	MARIA EDUARDA DE O. DOURADO
26	MARIA THYCIANE ALVES DA SILVA
27	MATEUS FERREIRA DOS SANTOS
28	MAXSOEL DE ASSIS BARRETO
29	NARA KELLY DE O. RIBEIRO
30	OTAVIO DA SILVA DE SOUZA
31	RHAMILLY SOUZA ANDRADE
32	RICHARD BRAYAN GOMES RIBEIRO
33	SAMUEL RIBEIRO OLIVEIRA
34	THAIS MATIAS TELES
35	THAMYRA RAILLA ARAUJO SILVA
36	YURI DAS CHAGAS SILVA

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
 MINISTERIO DE LA DEFENSA
 Calle de la Libertad No. 100, Ciudad de Panamá
 Panamá, República de Panamá
 Teléfono: 231-1234

LISTA DE EMPLEADOS

Nombre	Número
ALFONSO ALVARADO	01
ANTONIO ALVAREZ	02
ROSA DEL CARMEN ALVAREZ	03
JOSE MARIA ALVAREZ	04
OSWALDO ALVAREZ	05
JOSE ALVARADO	06
ROSA DEL CARMEN ALVAREZ	07
JOSE MARIA ALVAREZ	08
OSWALDO ALVAREZ	09
JOSE ALVARADO	10
ROSA DEL CARMEN ALVAREZ	11
JOSE MARIA ALVAREZ	12
OSWALDO ALVAREZ	13
JOSE ALVARADO	14
ROSA DEL CARMEN ALVAREZ	15
JOSE MARIA ALVAREZ	16
OSWALDO ALVAREZ	17
JOSE ALVARADO	18
ROSA DEL CARMEN ALVAREZ	19
JOSE MARIA ALVAREZ	20
OSWALDO ALVAREZ	21
JOSE ALVARADO	22
ROSA DEL CARMEN ALVAREZ	23
JOSE MARIA ALVAREZ	24
OSWALDO ALVAREZ	25
JOSE ALVARADO	26
ROSA DEL CARMEN ALVAREZ	27
JOSE MARIA ALVAREZ	28
OSWALDO ALVAREZ	29
JOSE ALVARADO	30
ROSA DEL CARMEN ALVAREZ	31
JOSE MARIA ALVAREZ	32
OSWALDO ALVAREZ	33
JOSE ALVARADO	34
ROSA DEL CARMEN ALVAREZ	35
JOSE MARIA ALVAREZ	36
OSWALDO ALVAREZ	37
JOSE ALVARADO	38
ROSA DEL CARMEN ALVAREZ	39
JOSE MARIA ALVAREZ	40



**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 7 º ANO A TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	BEATRIZ DOS SANTOS DA SILVA
02	DANILO RANGEL DIAS DE OLIVEIRA
03	DHEIMMYS VITOR ANDRADE DE JESUS
04	DHENYFER VITORIA DE MIRANDA LIMA
05	DIEGO DE ARAUJO MORAES
06	GABRIEL CARVALHO RAMOS
07	GABRIEL REIS DOS SANTOS
08	GEOVANNA FERNANDA BARBOSA SOUZA
09	ICARO ANGELO SOUZA DA SILVA
10	JOAO HENRIQUE TORRES DE SOUZA
11	LAURA VIANA DE ALMEIDA
12	LORENA CASSIANO DE SOUZA
13	LORRANY DE SOUZA TEIXEIRA
14	LORRANY SAYEVANNY SOUZA COUTINHO
15	MELISSA DE SOUZA SANTOS
16	MICHELLY GOMES DA CRUZ
17	PABLO HENRIQUE DA SILVA RAMOS
18	RUAN DA ROCHA NEPOMUCENO
19	YASMIN DE BRITO PEREIRA

[Handwritten Signature]
Escuela Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

LISTA DE ALUNOS

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

ALUNO	NUMERO
ALUNO	01
ALUNO	02
ALUNO	03
ALUNO	04
ALUNO	05
ALUNO	06
ALUNO	07
ALUNO	08
ALUNO	09
ALUNO	10
ALUNO	11
ALUNO	12
ALUNO	13
ALUNO	14
ALUNO	15
ALUNO	16
ALUNO	17
ALUNO	18
ALUNO	19
ALUNO	20



**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 7 º ANO B TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	AIÇA GABRIELLE DOS SANTOS LEITE
02	AINARA DOS SANTOS DE SÁ
03	ANDRESSA SILVA CARDOSO
04	ANE GABRIELLE ALVES MANO
05	BRENDA JHULY GOMES RIBEIRO
06	CLAUDIA HORRANY SOUZA BARROS
07	DEBORA RODRIGUES BARCELAR SANTOS
08	DIONARA DA SILVA DE SOUZA
09	GABRIEL MENDES BARBOSA
10	GIOVANNA EHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS
11	JÁMILY DA MATA SILVA PAIVA
12	JHANINNE RAFAELA BEZERRA DOS SANTOS
13	JONATA ADRIEL MELO DE OLIVEIRA
14	KAROLAYNE DOS SANTOS SOUZA
15	KAUÊ BISPO SOARES
16	LEANDRA DOMINGOS DO NASCIMENTO
17	LUCAS GABRIEL DE S. SANTOS
18	MARIA EDUARDA DOS ANJOS IBIAPINA
19	MARIANE DOS SANTOS DE ANDRADE
20	PAULO FELIPE BARBOSA SANTIAGO
21	RICKELME NERIS SILVA
22	STHER MANUELA PEREIRA DA SILVA

[Handwritten signature]
Diretor(a) Geral
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA



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

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 8 º ANO TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	ADRIEL ALVES DE SOUZA
02	ALYSON SAMUEL BARBOSA
03	ANDRÉ DIRCEU FRISTSCH
04	ANE GABRYELE TEIXEIRA LIMA
05	ARTHUR ALMEIDA DE SANTANA
06	ARTHUR XAVIER SILVEIRA DA SILVA
07	BRUNO RIBEIRO DIAS
08	CARLOS EDUARDO DA SILVA PRADO
09	CARLSO EDUARDO BATISTA G. JUNIOR
10	DANIELLE DA ROCHA MARQUES
11	FELIPE CAVALCANTE CRUZ
12	FLAVIA DE ARAUJO BARROS
13	FRANCIELE ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
14	GUSTAVO GABRIEL LOPES DE MOURA
15	ISABEL SABRINA CASTRO DA SILVA
16	JOAB SALES DE LIMA
17	JOAO EDUARDO QUEIROS DA SILVA
18	KAMILLA ARAUJO HERMENEGILDO
19	LARA MICHELLE DOS SANTOS ANJOS
20	LETICIA DE SOUZA GONÇALVES
21	LIDYA BEATRIZ SOARES TEIXEIRA
22	LUCAS GOMES DOS SANTOS
23	MARIA EDUARDA RAMOS DE MATOS
24	MARIA FERNANDA MONTEIRO DOS SANTOS
25	MARIA JULIA RODRIGUES DE MORAIS
26	MARIA RITA PRADO SANTANA
27	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
28	WILLIAN NINOS DA CUNHA
29	WITALO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO
30	YASMIN FERREIRA SANTOS

Barreiras, 28 de Setembro de 2011
Diretora da Escola Lar de Emmanuel
[Assinatura]



**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 nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 9 º ANO TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	ANDREI ALMEIDA DE SOUZA
02	BRENO HENRIQUE FEITOSA SILVA
03	CRHISTHIAN NATHAN DE SOUSA MARTINS
04	EUZI MEDEIROS DAS NEVES NETA
05	GUSTAVO DE JESUS PRADO
06	JAIZA CEBELE OLIVEIRA DOS SANTOS
07	JAMINE DE SOUZA LOPES
08	JOAO CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA
09	JOYCE MORAES DOURADO
10	KAIC VICTOR BATISTA MAGALHAES
11	KAUAN DA SILVA AMORIM
12	LARA CLAUDIA DE ALMEIDA DOURADO
13	LARA HELOISA ALMEIDA DE LIMA
14	LARISSA DOS SANTOS REGIS
15	LAURA ANTONELA VIANA DA SILVA
16	LETICIA DA CRUZ MELO
17	LUANDERSON LUIZ SOUZA FEITOSA
18	LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOARES
19	MARJORIE CAROLINA ALVES DOS SANTOS
20	MATHEUS GOMES BRANDÃO
21	MAYARA MATIAS MARQUES
22	PAULO RAFAEL ALEIXO DE FREITAS
23	SILLAS SOARES DE SOUZA
24	THALINE CRISTINA DOS SANTOS
25	THAYNÁ DOS PASSOS OLIVEIRA
26	VINICIUS PEREIRA DA SILVA
27	VITOR DA SILVA ALMEIDA
28	WANDER JUNIOR DOS SANTOS BASTOS

[Handwritten signature]
[Faint stamp]

7
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960

LISTA DE NOMES

LISTA DE NOMES DE ALUNOS

ALVES, JOSE	01
ALVES, JOSE	02
ALVES, JOSE	03
ALVES, JOSE	04
ALVES, JOSE	05
ALVES, JOSE	06
ALVES, JOSE	07
ALVES, JOSE	08
ALVES, JOSE	09
ALVES, JOSE	10
ALVES, JOSE	11
ALVES, JOSE	12
ALVES, JOSE	13
ALVES, JOSE	14
ALVES, JOSE	15
ALVES, JOSE	16
ALVES, JOSE	17
ALVES, JOSE	18
ALVES, JOSE	19
ALVES, JOSE	20
ALVES, JOSE	21
ALVES, JOSE	22
ALVES, JOSE	23
ALVES, JOSE	24
ALVES, JOSE	25
ALVES, JOSE	26
ALVES, JOSE	27
ALVES, JOSE	28
ALVES, JOSE	29
ALVES, JOSE	30

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

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Entidade:	Termo N.º
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	001/2019

Tipo de Prestação de Contas:	Período
PARCIAL Nº 006	de 06/09/2019 à 23/09/2019

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL referente à Prestação de Contas do TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019 PARCELA 006, entre esta entidade e a PREFEITURA DE BARREIRAS, ficará arquivada em boa ordem, conservação e disponível para consultas pelo prazo de 10 ANOS, conforme legislação específica. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.

Barreiras (BA), 23 de setembro de 2019




FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE




CELSO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC/BA 017953

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

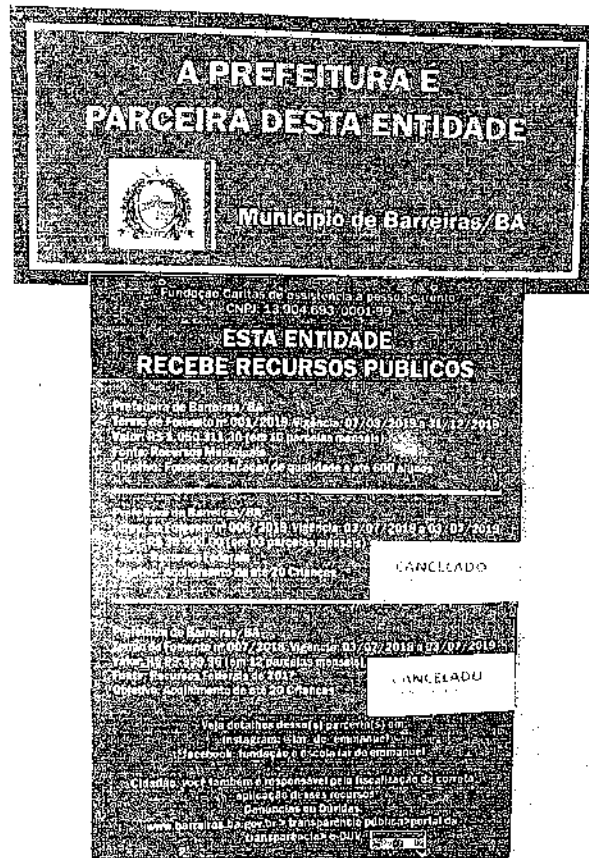
ANEXO XIII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Termo N.º 001/2019
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL Nº 006	Período de 06/09/2019 a 26/09/2019	

Objeto

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:
 4) Localização: Corredor de Entrada da Escola
 5) Data em que foi tirada a fotografia: 23/09/2019
 6) Observações:

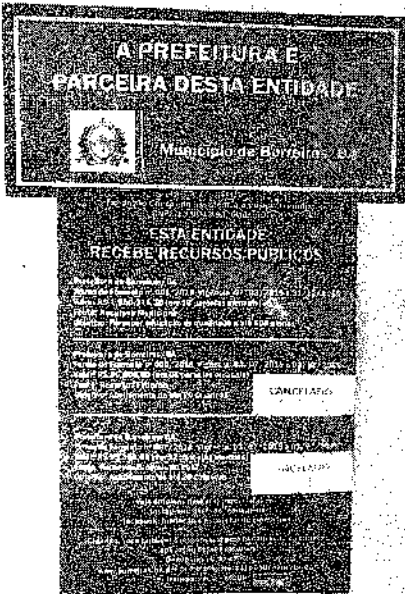


RESPONSÁVEL

Data

Nome e assinatura do responsável pela Execução

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
 CNPI: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO XIII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA	
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	Termo N.º 001/2019
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL Nº 006	Período: de 06/09/2019 à 23/09/2019
Objeto FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada: l) Localização: Corredor de Entrada da Escola	
RESPONSÁVEL	
	BARREIRAS, 23 de setembro de 2019  FRANSCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua. Barão de Itaipava, 1001
Cidade: Barreiras - BA - CEP: 44.700-000
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Inscrição Estadual: 156.111.111-11
Inscrição Municipal: 156.111.111-11

PUBLICAÇÃO DE PARCERIA

Dia 07 de março de 2019, celebraram parceria através do Termo de Fomento 001/2019 a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA** cnpj 13.654.405/0001-95 e a **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE** cnpj 13.904.693/0001-99 com o objetivo de prestar serviço educacional a até 600 crianças e adolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito. Num total de R\$ 1.050.311,30 em dez parcelas mensais de R\$ 105.031,13 liberados até o momento a parcela do mês de março/2019, abril/2019 maio/2019, junho/2019, julho/2019 e Agosto/2019 liberada dia 10/09/2019 e prestado conta dia 03/10/2019 Com um total de Remuneração e encargos anual de R\$ 978.161,30 sendo 36 profissionais nas funções e salários a seguir. Diretora R\$ 3.798,40 - Vice Diretora R\$ 3.561,00 - Psicóloga e Assistente Social R\$ 2.272,41 - Professor 20h R\$ 1.365,53 - professor 40h R\$ 2.731,07 - Coordenador R\$ 2.135,64 - Secretária R\$ 1.627,06 - Assistente Adm R\$ 1.131,25 - Porteiro, Serviços Gerais e Cuidador R\$ 998,00.

Barreiras 03 de outubro de 2019


Francisco D. Prado
Presidente

<div></div>

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Telefone: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL 08/2019.

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	C.H	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ANGELA MARIA DE LIMA ASSUNÇÃO FERREIRA	MESTRADO	PROFESSORA	20	1.430,00	31.12.2019
2	ANTÔNIA LUCIO DE SOUSA ALONSO	2º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
3	GALILEU SILVA FORTES	2º GRAU	CUIDADORA	40	1.187,00	31.12.2019
4	JOHANNA DE MENESES	3º GRAU	PROFESSORA	60	2.731,07	31.12.2019
5	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
6	ERIDENICE DA COSTA SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
7	ELIZABETH PEREIRA DA SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
8	FABIANA APARECIDA DA SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
9	FABIANA DA SILVA NOGUEIRA	2º GRAU	PSICOLOGA	30	2.272,41	31.12.2019
10	FASCINA DESSILAS OLIVEIRA	1º GRAU	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
11	JOÃO BORGES PINHO SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
12	JOSÉ LUIZ SANTOS DE LIMA OLIVEIRA	3º GRAU	PROFESSORA/AEE	40	2.731,07	31.12.2019
13	JULIANA NOVAES DOS SANTOS FERREIRA	2º GRAU	PROFESSORA	20	1.320,00	31.12.2019
14	JULIANA PEREIRA NETO	2º GRAU	PROFESSORA	20	1.320,00	31.12.2019
15	LUCIANA DUROTELLI PRADO	EM. MEDIO	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
16	LUZIANA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA	2º GRAU	ASSISTENTE SOCIAL	30	2.272,41	31.12.2019
17	LUCIANA NEVES DE SOUSA	2º GRAU	PROFESSORA	20	1.320,00	31.12.2019
18	MARCELO SANTOS DE ARAUJO	2º GRAU	PROFESSOR	40	2.731,07	31.12.2019
19	FRANCA APARECIDA CARREIRA DA SILVA	3º GRAU	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
20	MARIA LUIZ DE JESUS SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
21	MAURICIO FERREIRA DA BOCCA	2º GRAU	PORTEIRO	40	998,00	31.12.2019
22	MERIVANE DE JESUS SANTOS	FUND IN	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
23	MIGUEL DEHOTTE PRADO	CURS. 3º GRAU	SECRETARIO	40	1.627,06	31.12.2019
24	NORMA DA SILVA FORTES DOS ANJOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
25	RAQUEL LIMA MACEDO	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
26	RODRIGO ALVARO DE FARIAS OLIVEIRA	3º GRAU	ASSISTENTE ADM	40	1.131,25	31.12.2019
27	ROQUEL DUROTELLI PRADO	EM. MEDIO	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
28	ROZINEI APARECIDA PRADO SANTANA	PÓS GRADUADA	DIRETORA ESCOLAR	10	3.798,40	31.12.2019
29	SARA DUROTELLI PRADO	EM. MEDIO	CUIDADORA	40	1.187,00	31.12.2019
30	SUZANA LIMA DE MELO	3º GRAU	PROFESSORA	40	1.320,00	31.12.2019
31	TATIANA PEREIRA SANTANA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
32	VALERIA DUROTELLI PRADO SANTANA	PÓS GRADUADA	COORDINADORA	40	2.572,72	31.12.2019
33	VALERIA DUROTELLI PRADO SANTANA DE ARAUJO	PÓS GRADUADA	VICEDIRETORA	40	3.561,00	31.12.2019
34	VALERIA DUROTELLI PRADO SANTANA	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 20/08/1987
 Lei de Unidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/08/04
 Lei de Unidade Pública Municipal Nº 1165
 CNPJ: 13.904.893/0001-99
 Telefone: 77 3611-2536 Email: escolalardeemmanuel@emmanuel.com
 Rua Colorado, nº 150 - Vila Rica - Barbacena/Ba

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL 08/2019

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	C	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	1.130,00	31/12/2019
2	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
3	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
4	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
5	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
6	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
7	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
8	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
9	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
10	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
11	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
12	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
13	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
14	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
15	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
16	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
17	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
18	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
19	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
20	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
21	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
22	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
23	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
24	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
25	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
26	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
27	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
28	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
29	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
30	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
31	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
32	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
33	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
34	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
35	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
36	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
37	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
38	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
39	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019
40	ADRIANA MARIA DA SILVA	2º Grau	PROFESSORA	20	2.260,00	31/12/2019

<div></div>

COMBEN 1.000,00

POPULACAO TOTAL 1.000,00