

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: 5ª

VALOR : R\$ 105.031,13

PERÍODO: 24/07/2019 à 05/09/2019.

EXERCÍCIO 2019



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

PARECER PARCIAL Nº 177 /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 nº 4.320/64, Leis Complementares nº 006/1991 e nº 101/2000, Resolução do TCM nº 627/2002, Resolução nº 1381/2018, Decreto Federal nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº 245/2017, Lei Municipal nº 1063/2014 e outras regulamentações, levando em consideração, ainda, as colocações seguintes, faz o seguinte parecer:

A Prestação de Contas da **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL - CNPJ Nº 13.904.693/0001-99**, exercício financeiro de 2019, prestação de contas referente a **5ª(quinta) 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 24-07-2019 à 05-09-2019.

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 **5ª(quinta) 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 909

DATA: 05/09/2019

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%	90502	105.031,13



0509

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/10/2019 16:55:13
Acesse em: https://e.com.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 929351bd-10c3-4676-a2da-e18475c222f7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: 414/2019	Empenho: 405 / 5	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: - 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
1.050.418,00	1.050.311,30	106,70	630.186,78	105.031,13	525.155,65

CREDOR		
Social/Nome: 340 - FUND. CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL	R.G.:	Endereço: rua
C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99	I.E.:	Bairro: centro
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:		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. 5ª Parcela.

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

Data do Empenho: 26/08/2019

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:

26/08/2019



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/10/2019 16:55:13
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 929351bd-10c3-4676-a2da-e88475cd22f7

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 / 5	Liq: 25093	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: 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
1.050.418,00	1.050.311,30	106,70	630.186,78	105.031,13	525.156,65

REDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente 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. 5ª Parcela.

Data do Empenho: 25/03/2019 Data do Sub Empenho: 26/08/2019 Data da Liquidação: 26/08/2019

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

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 001/2019 - 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 Reals e Treze Centavos)

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

CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR

Portaria nº787

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

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

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA

CRC-041620/O-7

Contador(a)

ALDIR JOEL RESMINI
 Controlador Geral
 Portaria nº 625/2017


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS


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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: 414/2019	Empenho: 405 / 5	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	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.050.418,00	1.050.311,30	106,70	630.186,78	105.031,13	525.155,65
CREADOR					
R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL		Endereço: rua			
C.N.P./CPF: 13.904.693/0001-99		R.G.:		Bairro: centro	
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: BARREIRAS / BA	
Bancô:		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. 5ª Parcela.					
DATA EMPENHO: 25/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 26/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 26/08/2019 DATA PAGAMENTO: 05/09/2019					
Valor Bruto: 105.031,13		Valor Bruto por Extenso: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reals e Treze Centavos			
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:					
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	90502	105.031,13
Total Pago:					105.031,13
Pague-se a quantia de R\$ 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reals e 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		



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

Relatório de Monitoramento da Instituição Lar de Emmanuel – Referente a 5ª 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: Tamisa Prado Santana		
Psicóloga: Fabiana da Silva Souza		
Assistente Social: Liduina Lopes César de Souza		
Secretária: Tâmara Prado Santana		
Professores com 20h		Professores com 40h
		Total
Contratados: 03		Contratados 12
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	



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 contribuirão 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.



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

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

5. IMPACTO DO BENEFICIO 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 04 parcelas no valor de R\$105.031.13 (Cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), conforme documento de Publicação de Parceria².

¹ Resumo fornecido pela gestão escolar (Vide anexo).


² Documento fornecido gestão escolar (Vide anexo)



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- Fundesis, 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.


Jânia Cardoso dos Santos
Professora
Barreiras, 23 de agosto, 2019.



O QUE É A PEDAGOGIA WALDORF?

A Pedagogia Waldorf, criada em 1919 na Alemanha, está presente no mundo inteiro com mais de 1.000 escolas. Uma das principais características da Pedagogia Waldorf é seu embasamento na concepção de desenvolvimento do ser humano, introduzida por Rudolf Steiner e orientada com base nos pontos de vista antropológico, pedagógico e curricular, fundamentados na Antroposofia.

As escolas Waldorf no Brasil, a exemplo das escolas Waldorf espalhadas pelo mundo, adotam um currículo comum (conforme exigências legais) e um método de ensino baseado na Pedagogia Waldorf – que busca estimular o entusiasmo pelo aprendizado e um desenvolvimento saudável, além de incentivar as faculdades críticas e de julgamento que surgem com a adolescência.

Apesar de compartilharem, todas elas, a mesma prática educacional, cada escola Waldorf está inserida em sua cultura local, como ocorre com as escolas Waldorf no Brasil e as escolas na Europa, onde cada uma atua em conformidade com as determinações da Lei de Educação de seu país e sua cultura.

O ensino teórico é sempre acompanhado pelo prático, com grande enfoque nas atividades corpóreas (ação e movimento), artísticas e artesanais, de acordo com a idade dos estudantes. Nessa concepção predomina o exercício e o desenvolvimento de habilidades, e não o mero acúmulo de informações, cultivando a ciência, a arte e os valores morais e espirituais necessárias ao ser humano.

Nela o ser humano é apreendido em seus aspectos físico, anímico (psico-emocional) e espiritual, de acordo com as características de cada um e de sua faixa etária, buscando-se uma perfeita integração entre o pensar, o sentir e o querer (agir). Um mesmo assunto é abordado várias vezes durante o ciclo escolar, mas nunca da mesma maneira, e sempre respeitando-se a capacidade de compreensão de cada criança e jovem. Para atingir a formação do ser humano, a pedagogia atua incentivando o querer (agir) por meio da atividade corpórea das crianças em quase todas as aulas. O sentir é estimulado na constante abordagem artística e nas atividades artesanais e artísticas específicas para cada idade. O pensar é cultivado paulatinamente, desde a imaginação incentivada por meio de contos, lendas e mitos – no início da escolaridade –, até o pensar abstrato rigorosamente científico do Ensino Médio (colegial).

Uma das características marcantes da Pedagogia Waldorf em relação a outros métodos de ensino é o fato de não se exigir ou cultivar precocemente, no aluno, o pensar abstrato (intelectual).

Nas escolas Waldorf, almeja-se que todas as aulas sejam um preparo para a vida real. Procura-se desenvolver nos jovens as qualidades necessárias para que eles saibam lidar e, principalmente, florescer neste mundo de constantes e velozes mudanças, com criatividade, flexibilidade, responsabilidade e capacidade de questionamento.

O jovem, cada vez mais, precisa ser articulado e capaz de comunicar-se, tanto se abrindo para o que os outros têm a dizer como encontrando o caminho certo para colocar seus pensamentos no mundo. Por isso, a Pedagogia Waldorf permanece revolucionária até os dias de hoje.



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras/BA

Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

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 e junho/2019, última prestação de conta dia 06/08/2019. 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 06 de Agosto de 2019


Francisca Dórgteu Prado
Presidente





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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Telefone: 77 3611-7536 Email: escolardeemmanuel@hotmail.com

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	C/H	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ADELITA SANTOS DA SILVA	1º GRAU	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
2	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	MESTRADO	PROFESSORA	20	1.430,00	31.12.2019
3	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	2º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
4	CALINE SILVA LOPES	2º GRAU	CUIDADORA	40	1.187,00	31.12.2019
5	ECI FRANÇA DE MENESES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
6	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
7	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
8	EURIDES PEREIRA DA SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
9	FABIANA APARECIDA DA SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
	FABIANA DA SILVA SOUZ	3º GRAU	PSICOLOGA	30	2.272,41	31.12.2019
11	JASCIRA DOS REAIS OLIVEIRA	1º GRAU	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
12	JOYCE BORGES PRADO SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
13	JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES	3º GRAU	PROFESSORA/AEE	40	2.731,07	31.12.2019
14	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	2º GRAU	PROFESSORA	20	1.320,00	31.12.2019
15	JULIANA PEREIRA LIMEIRA	2º GRAU	PROFESSORA	20	1.320,00	31.12.2019
16	LAURA DOROTEU PRADO	EN. MÉDIO	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
17	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	3º GRAU	ASSISTENTE SOCIAL	30	2.272,41	31.12.2019
18	LUCIANA MENDES DE SOUZA	2º GRAU	PROFESSORA	20	1.320,00	31.12.2019
19	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	3º GRAU	PROFESSOR	40	2.731,07	31.12.2019
20	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	1º GRAU	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
21	MARLEIDE DE JESUS SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
22	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	2º GRAU	PORTEIRA	40	998,00	31.12.2019
23	MEIRIVANE DE JESUS SANTOS	FUND.IN.	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
24	MICAELA CONCEIÇÃO DE ALECAR	1º GRAU	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
25	MOISES DOROTEU PRADO	CURS. 3º GRAU	SECRETARIO	40	1.627,06	31.12.2019
	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
27	RACHEL LIMA MACHADO	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
28	RAQUEL DOROTEU PRADO	EN. MÉDIO	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
29	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	PÓS GRADUADA	DIRETORA ESCOLAR	40	3.798,40	31.12.2019
30	SARA DOROTEU PRADO	EM. MEDIO	CUIDADORA	40	1.187,00	31.12.2019
31	SUZANE LIMA DE MELO	3º GRAU	PROFESSORA	40	1.320,00	31.12.2019
32	TAMARA PRADO SANTANA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
33	TAMISA PRADO SANTANA	PÓS GRADUADA	COORDENADORA	40	2.577,72	31.12.2019
34	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	PÓS GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	3.561,00	31.12.2019
35	VADEIR MONTEIRO DE M. DE MENEZES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
 DIRETORIA DE TRIBUTOS
 AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
 BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
 FONE S, (77) 3613-9710 CNPJ/MP: 13.654.405/0001-95



Documento Assinado Digitalmente por: IOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/10/2019 16:55:13
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 929351bd-10c3-4676-42da-ef8475c122f7

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 001389/2019

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 - CEP: 47813-016

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 APURADO POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: **14/08/2019**

Validade: **30 (TRINTA DIAS *****)**

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado.

Observações:

Código de controle da certidão: **839000211731**



EmissscALLAN

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



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: 20192169713

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

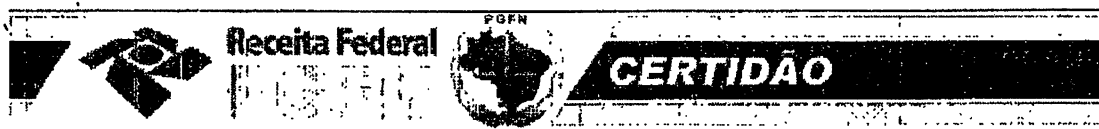
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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 12/08/2019, 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.



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 12/08/2019 14:20:23

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: 179898569/2019

Expedição: 12/08/2019, às 11:47:46

Validade: 07/02/2020 - 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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.10
0231300231 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO FMED

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.589-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FMED

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS

CONTA: 3.410-2

FAVORECIDO: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A P

CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99

VALOR: R\$ 105.031,13

DEBITO EM: 06/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: 7.2BC.D78.98A.305.84E

PAGO



Ofício n.º 006/2019.

Barreiras/BA, 05 de setembro de 2019.

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas referente a **5ª 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

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

Fundada em 28/08/1987

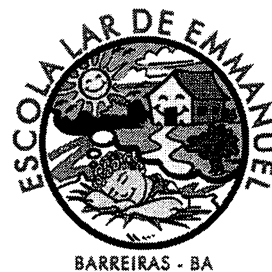
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04

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 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), 14 de outubro de 2019

Em resposta ao OF. 072/2019 da COORDENADORIA DE CONVÊNIOS da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA, segue o exposto:

1. Foram feitas as correções nos Itens 02, 04, 06, 07 e 09;
2. Nos Itens 05 e 10, o rendimento foi apurado da seguinte forma: Saldo anterior menos os Resgastes, menos o Saldo atual, e a diferença é o rendimento de R\$ 72,61. Neste mesmo Item 05, o extrato do Fundo de Investimento que aponta um saldo de R\$ 43,42 foi no final do mês de agosto/2019 e o saldo de R\$ 43,40 é a posição do dia 06/09/2019.
3. No Item 14 foi anexado o Relatório Histórico do Empregador referente a empresa NEIMA DA COSTA SOUZA. Quanto a certidão negativa da Symcontel devolvemos o valor para a conta conveniada, bem como o valor de R\$ 79,25 da EMBASA (segue em anexo o comprovante no total de R\$ 229,15 “despesas impugnadas”). Anexamos os DAM's e recolhimento do ISS das notas fiscais 94542 e 95044.

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

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

Atenciosamente,


FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE DA FCAPC

**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\$ 229,15
Identificação da operação:	DESPESAS IMPUGNADAS

Data de débito:	14/10/2019
Data/hora da operação:	14/10/2019 09:19:40

Código da operação:	50479161
Chave de segurança:	P0KU5GQNQVGC8US5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Of. nº 072/2019– Coordenadoria de Convênios

Barreiras – BA, 03 de outubro de 2019.

A Ilma. Sra.

Francisca Doroteu Prado

Presidente

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

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

Prezada Senhora,

Encaminho a Prestação de Contas Parcial referente à parcela 05 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">• Faltou na Pág. 9 do Plano de Trabalho o Carimbo de Confere com Original.
03	NOTA EXPLICATIVA	<ul style="list-style-type: none">• Ok
04	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO COM RELAT. FOTOGRÁFICO – ANEXO II	<ul style="list-style-type: none">• Substituir no campo Recursos da Entidade: R\$ 167,80 por R\$ 169,50.
05	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA – ANEXO III	<ul style="list-style-type: none">• Não foi possível a verificação dos Rendimentos da Aplicação (CURTO PRAZO);• No saldo Atual – Aplicação (Curto prazo), consta no extrato o saldo de R\$43,42 e no demonstrativo de R\$43,40.
06	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – ANEXO IV	<ul style="list-style-type: none">• Substituir no campo Proponente: R\$ 167,80 por R\$ 169,50
07	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS – ANEXO VIII	<ul style="list-style-type: none">• No Item 06 do CNPJ/CPF, substituir 705.000.965-19 por 705.000.965-20
08	EXTRATO DA CONTA ESPECÍFICA	OK
09	EXTRATO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	<ul style="list-style-type: none">• Faltou o extrato que comprove o saldo anterior de 38.014,88, do Fundo de Investimento.
10	DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA – ANEXO VI	<ul style="list-style-type: none">• Verificar o rendimento Aplicação (Curto prazo)
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	<ul style="list-style-type: none">• OK

Recebido
09/10/19
Francisca Doroteu Prado

[Handwritten signature]

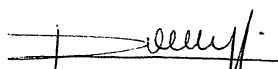


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

RECURSOS - ANEXO V		
13	COMPROVANTES DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	<ul style="list-style-type: none">• OK
14	NOTAS FISCAIS / RECIBOS	<ul style="list-style-type: none">• Apresentar Certidão Negativa de FGTS Ref. Pagamento da Nota Fiscal 8.322 – CNPJ: 13.495.294/0001-11 NEIMA DA COSTA SOUZA;• Faltou Certidão Negativa Estadual – Ref. Pagamento de Internet – CNPJ: 19.860.429/0001-87, SYNCONTEL;• Devolução do recurso no valor de R\$79,25 – Ref. Parcelamento EMBASA.• Anexar os DAM's e comprovantes de recolhimento do ISS das Notas 94542 e 95044.
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">• OK
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">• OK

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

Atenciosamente,


Ronney Sudre
Mat.3074

Elaborado por

Jany Medeiros
Mat. 11141



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA



TERMO DE FOMENTO Nº 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 denominada 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 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 educativos a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações dos Participes

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

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

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC

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

[Handwritten signature and stamp]



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 e de R\$ 1.050.311,30 (um milhão cinquenta 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 transferrá 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 as 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 recebimentos 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 de prorrogação ao exato período do atraso verificado

[Handwritten signature and stamp]



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, contando 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 - Material comprobatório 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 de visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade 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 de cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período



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 a análise de seu conteúdo levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho 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 garantir 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 doadora, 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 partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

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



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

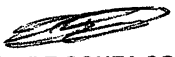
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

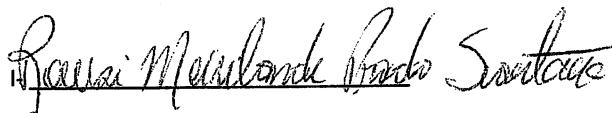
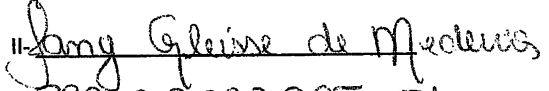
Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

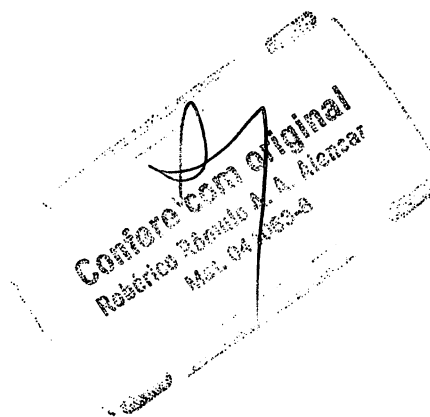
E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais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



CPF: 013.893.905-51



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:			
DÃO BARBOSA DE SOUZA		176.219.505-44			
SOBRINHO					
IDENTIDADE/Orgão expedidor/UF		Cargo		FUNÇÃO:	
2081375		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			
C1/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	

[Handwritten signature]

Sinopse de Convênios - PSM
 12/01/2013 às 11h
 [Handwritten signature]
 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 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 de INEP 29433363 que envia recurso do FUNDEB para o MUNICIPIO de Barreiras.

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

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

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

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	
	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		
5.	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		
	linternet	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: 13.904.693/0001-99
 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%		FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL 1/12	SUB. TOTAL	FGTS		FGTS RESC.	T PROVISÃO
DIRETORA 40 H C/C	1	3.798,40	3.798,40	303,87	47,98	4.140,26	316,55	105,53	316,53	738,58	59,09	181,48	979,14	5.119,40
VIC DIRETORA 40 H C/C	1	3.561,00	3.561,00	284,88	35,61	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	181,79	22,72	2.476,93	189,37	63,12	189,37	641,86	35,35	108,37	585,78	3.062,70
ASSIST SOCIAL 30 H	1	2.272,41	2.272,41	181,79	22,72	2.476,93	189,37	63,12	189,37	641,86	35,35	108,37	585,78	3.062,70
PROFESSOR 70 H	6	1.365,53	8.193,18	655,25	81,93	8.930,57	682,77	227,59	682,77	1.593,12	177,45	391,45	2.112,02	11.042,59
PROFESSOR 40 H C/GRAD	6	2.731,07	21.848,56	1.747,88	216,49	23.814,93	1.820,71	606,90	1.820,71	4.248,33	339,87	1.043,88	5.632,07	29.477,00
PROFESSOR 40 H S/GRAD	6	2.731,07	16.386,42	1.316,91	163,80	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	59,32	177,97	415,26	33,22	102,04	590,52	2.878,37
SECRETARIA	1	1.627,06	1.627,06	130,16	16,27	1.773,50	135,59	45,20	135,59	316,27	25,31	77,74	419,42	2.192,92
ASSIST ADM	1	2.131,25	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
PORTIRO	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
SEV GERAIS/CUIDADOS	7	998,00	6.946,00	556,88	69,86	7.614,74	582,17	194,06	582,17	1.358,39	108,67	333,78	1.800,84	9.415,58
PROFESSOR 20 H C/GRAD	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	1.840,43
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]



9. DESCRIÇÃO DETALHADA DA META E METODOLOGIA



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

b. Meta
Promover uma Educação de qualidade com equipe comprometida.

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

Quantidade/Unidade: 600

Periodo 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 fidedignidade das crianças e adolescentes que assistimos.

Especificação

ETAPA /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

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													
1.2.													
1.3.													
1.4.													
Meta 2													
2.1.													
2.2.													
2.3.													
Meta 3													
3.1.													
...													
...													



[Handwritten signature and illegible text]

[Handwritten mark]





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		



13. ASSINATURA DO PROPONENTE

Local e data

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA I. PROPONENTE MANUEL
RUA COLORADO Nº 9180, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3011-8088 / 09922-4381
CEP: 47.000-000 - BARREIRAS-BA

14. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e data

Concedente

CONFERE ESTE ORIGINAL
Relatório de Avaliação
M. M. M. M.

**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:

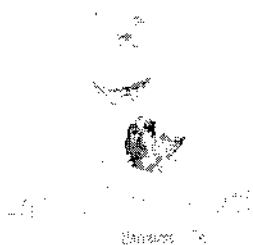
1. Efetuamos pagamentos anteriores ao recebimento da parcela porque a mesma só foi repassada dia 05/09/2019, quando teria que ser feita até 30/07/2019.
2. No dia 08/08/2019 efetuamos transferência de R\$ 35.800,00; dia 20/08/2019 no valor de R\$ 9.000,00; dia 27/08/2019 no valor de R\$ 1.000,00; e no 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.

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

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

Atenciosamente,


FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE DA FCAPC



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: escola.lar.de.emmanuel@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\$ 169,50	Recursos de Aplic. Financeira (R\$) R\$ 217,90
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 5	Período de 24/07/2019 à 05/09/2019	
RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO		
Ações Programadas: AULAS DE ENSINO INFANTIL AO FUNDAMENTAL II		
Ações Executadas: FORAM EXECUTADAS AS AULAS DO PERIODO		
Benefícios Alcançados: CONHECIMENTO DOS CONTEÚDOS PROGRAMADOS PARA CADA SÉRIE		
Dificuldades Encontradas: ATRASSO NO REPASSE DOS RECURSOS		
RESPONSÁVEL		
	 FRANCISCA BOROTEU PRADO PRESIDENTE	Barreiras/BA, 05 de setembro de 2019

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

FOTOS DE ATIVIDADES

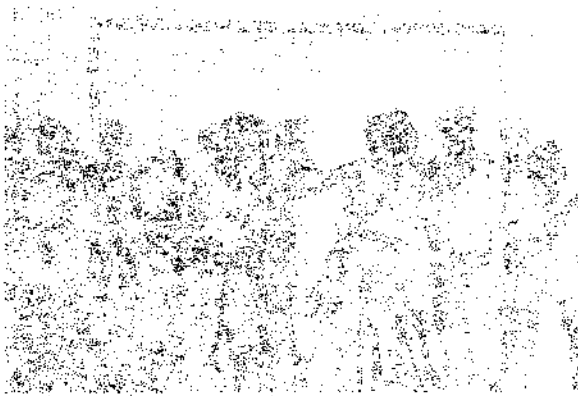
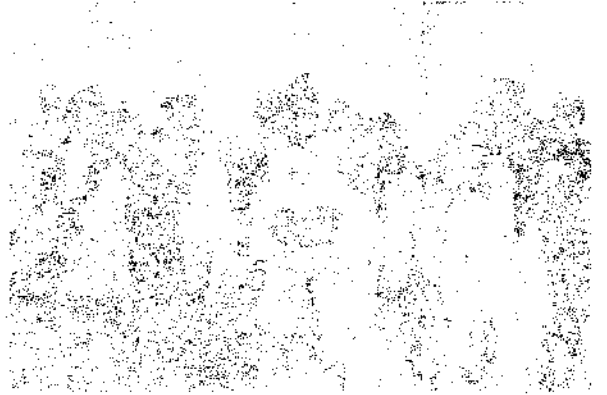
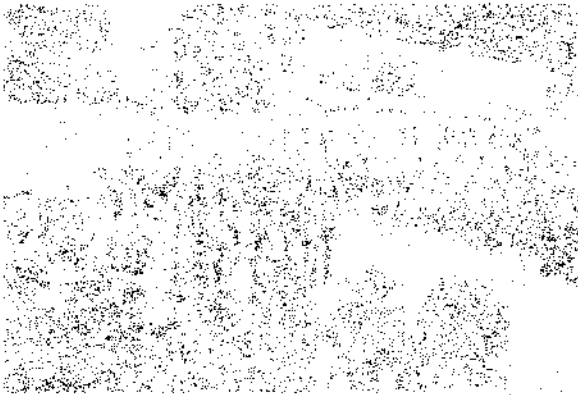
Folclore



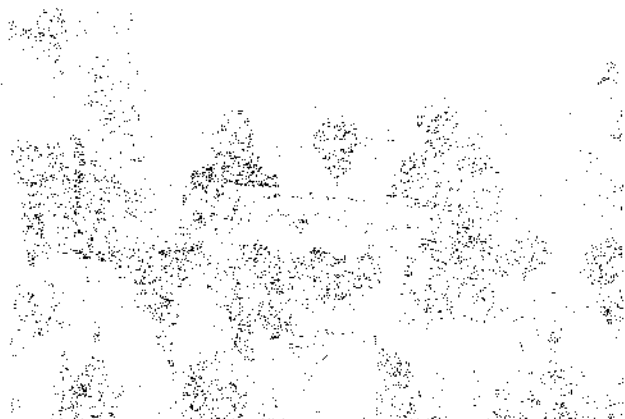
Aniversário da presidente da fundação



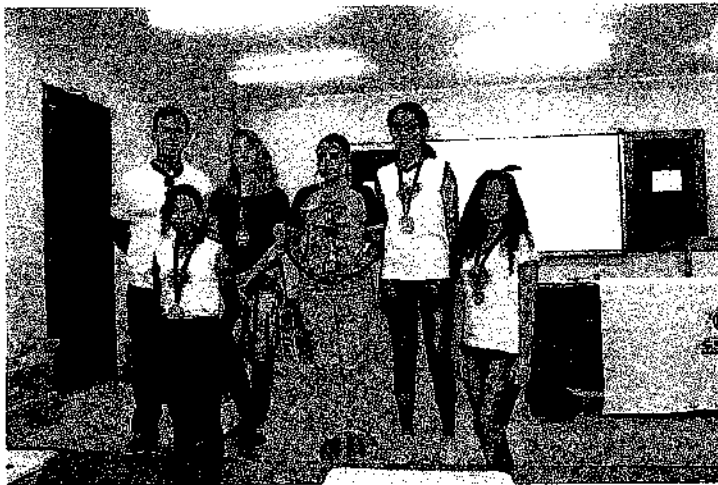
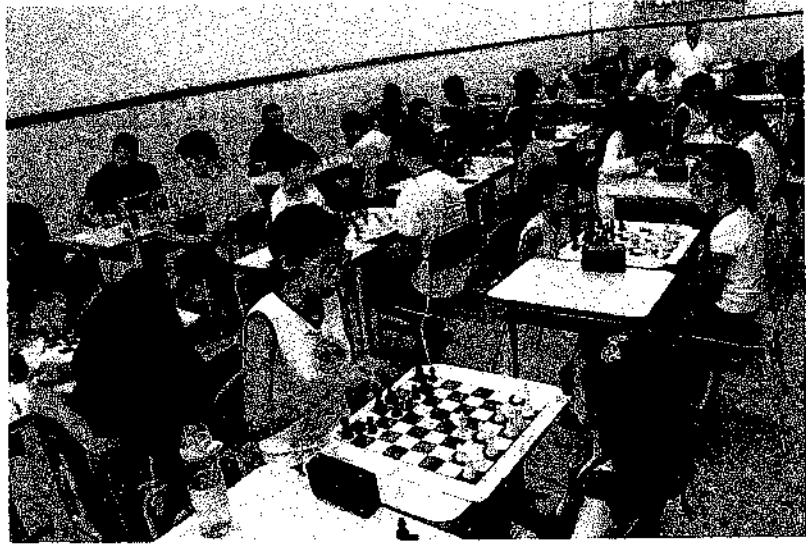
(S)

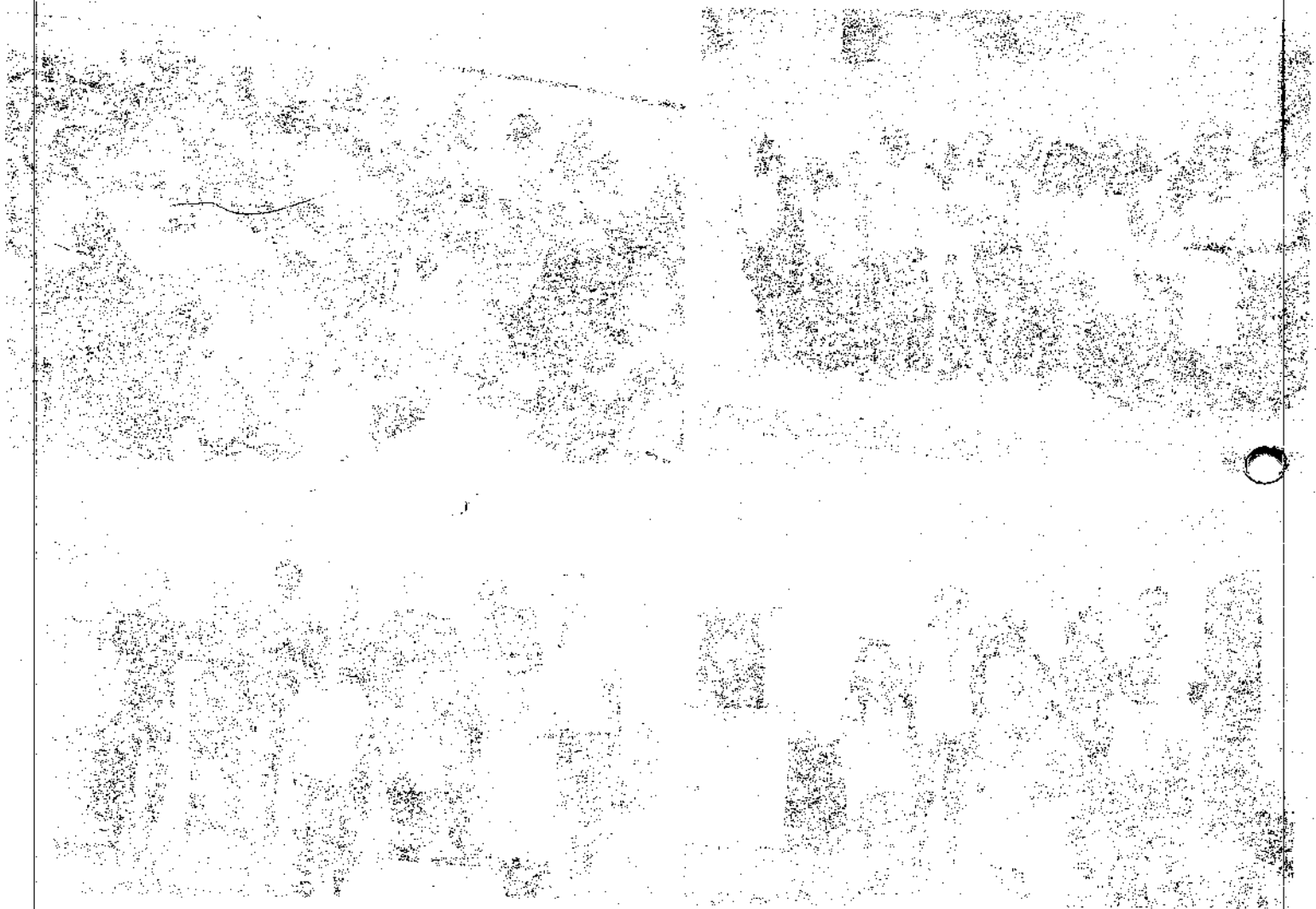


(S)



Semifinal Oeste de Xadrez











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: escolalardeemanuel@hotmail.com

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			
Entidade:		Termo N.:	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIT. A PESSOA CARENTE		001/2019	
Prestação de Contas: PARCIAL Nº 005		Período: 24/07/2019 à 05/09/2019	
RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR		DESPESAS	
Conta Corrente.....	R\$ 93,40	Com recursos do Termo.....	R\$ 85.883,15
Aplicação à Curto Prazo.....	R\$ 38.014,88	Com recurso do Proponente.....	R\$ 167,80
Poupança.....	R\$ 74.908,22	Tarifas	R\$ 167,80
TOTAL.....	R\$ 113.016,50		
TRANSF. DO MUNICÍPIO.....	R\$ 105.031,13		
CONTRAPARTIDA/REC. PRÓPRIOS.....	R\$ 169,50	DEVOLUÇÕES.....	R\$ 4.242,42
TARIFAS RESSARCIDAS.....	R\$ 169,50		
		SALDO ATUAL	R\$ 128.141,66
		CONTA CORRENTE.....	R\$ 58.524,85
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS.....	R\$ 217,90	APLICAÇÃO À CURTO PRAZO.....	R\$ 43,40
APLICAÇÃO À CURTO PRAZO.....	72,61	POUPANÇA/PROVISÃO.....	R\$ 69.573,41
POUPANÇA/PROVISÃO.....	145,29		
TOTAL DA RECEITA	R\$ 218.435,03	TOTAL DA DESPESA	R\$ 218.435,03
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 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 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 005	Período da Prestação de Contas : 24/07/2019 à 05/09/2019
--------------------------------------	--

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	169,50	29,21	105.229,84	525.155,65	692,32	29,21	525.877,18
TOTAL		105.031,13	169,50	29,21	105.229,84	525.155,65	692,32	29,21	525.877,18

RESPONSÁVEIS

<p>Responsável pela Execução dos recursos</p>  <p style="text-align: center;"> FRANCISCA DOROTHEU PRADO PRESIDENTE</p>	<p>Responsável pela Prestação de Contas</p>  <p style="text-align: center;"> CELSON ALVES DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/BA 017953</p>
---	--

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

ANEXO VIII

Entidade:		FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE				PARCIAL Nº 005, de 24/07/2019 à 05/09/2019				Termo de Fomento:
RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS										
PROGRAMA DE TRABALHO										
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	TED/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR (R\$ 1,00)		
1	1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA	15.139.629/0001-94	959696	26/07/2019	NF 382513816	18/07/2019	1.286,13		
1	2	CELSON ALVES DE OLIVEIRA	480.591.295-20	DOC 007781	30/07/2019	NF 94542	26/07/2019	1.000,00		
1	3	NEIMA DA COSTA SOUZA ME (HIGIÊNICA)	13.465.294/0001-11	218237	30/07/2019	NF 8322	30/07/2019	2.028,40		
1	4	INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	34497	31/07/2019	NF 31916	31/07/2019	567,45		
1	5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	530773	07/08/2019	GRF 07/2019	07/08/2019	5.596,69		
1	6	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	DOC 024858	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.365,02		
1	7	FABIANA APARECIDA DA SILVA	044.513.015-64	DOC 025014	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.379,24		
1	8	JULIANA PEREIRA LIMEIRA	083.918.037-32	DOC 025178	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	1.214,40		
1	9	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	TEV 080858	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	1.315,60		
1	10	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	TEV 081025	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	1.124,84		
1	11	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	TEV 081027	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.441,68		
1	12	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	TEV 081028	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.402,40		
1	13	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	TEV 081029	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.441,68		
1	14	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	TEV 081030	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.365,02		
1	15	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	TEV 081032	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.067,90		
1	16	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.155.575-47	TEV 081033	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	950,96		
1	17	JOICY BORGES PRADO SILVA	035.669.975-79	TEV 081034	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.402,40		
1	18	JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES	935.767.225-72	TEV 081036	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.441,68		
1	19	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	TEV 081037	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	1.214,40		

1	20	Laura Doroteu Prado	065.627.915-02	TEV 081039	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	983,76
1	21	Liduína Lopes Cezar de Souza	022.390.825-85	TEV 081040	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.067,90
1	22	Luciana Mendes de Souza	013.297.295-60	TEV 081041	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	1.280,00
1	23	Maciel Santos dos Anjos	960.729.705-91	TEV 081042	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.470,12
1	24	Maria Aparecida Barbosa da Silva	000.936.805-11	TEV 081044	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	950,96
1	25	Marileide de Jesus Silva	285.411.818-98	TEV 081045	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.470,12
1	26	Marineide Ferreira da Rocha	018.618.811-00	TEV 081046	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	918,16
1	27	Meirevane de Jesus Santos	006.082.875-71	TEV 081047	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	918,16
1	28	Micaela Conceição de Alencar	077.846.565-99	TEV 081049	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	918,16
1	29	Moises Doroteu Prado	060.476.495-21	TEV 081051	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	1.496,90
1	30	Norma da Silveira Lopes dos Santos	527.863.075-20	TEV 081052	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.441,68
1	31	Rachel Lima Machado	009.247.225-76	TEV 081053	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.441,68
1	32	Raquel Doroteu Prado	065.293.735-78	TEV 081054	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	950,96
1	33	Rowisi Meirilande Prado Santana	551.984.225-68	TEV 081056	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	3.228,29
1	34	Sara Doroteu Prado	045.649.075-22	TEV 081057	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	1.124,84
1	35	Suzane Lima de Melo	048.441.775-40	TEV 081058	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	1.247,20
1	36	Tamara Prado Santana	065.298.719.26	TEV 081059	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.441,68
1	37	Thais Prado Santana de Alencar	045.649.085-02	TEV 081101	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	3.077,13
1	38	Tamisa Prado Santana	060.026.755-58	TEV 081101	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.326,82
1	39	Valdeir Monteiro de Matos de Menezes	960.829.095-34	TEV 081103	08/08/2019	FOLHA 07/2019	31/07/2019	2.441,68
1	40	SynconTel Telecomunicações Ltda	19.860.429/0001-87	654569	12/08/2019	NF 20186	10/08/2019	149,90
1	41	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	512911	14/08/2019	GRRF MICHAELA	23/08/2019	302,37
1	42	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	814508	14/08/2019	NF 2105527	14/08/2019	58,98
1	43	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	815545	14/08/2019	NF 5250351	15/08/2019	16,79
1	44	Embasa	13.504.675/0001-10	878916	19/08/2019	REF. 08/2019	19/08/2019	248,09
1	45	Ministerio da Fazenda	00.394.460/0058-87	470767	20/08/2019	DARF IR 07/2019	31/07/2019	696,80
1	46	Ministerio da Fazenda	00.394.460/0058-87	471384	20/08/2019	DARF PIS 07/2019	31/07/2019	711,39
1	47	Fundo do Regime Geral Previdência Social	16.727.230/0001-97	542623	20/08/2019	GPS 07/2019	31/07/2019	5.938,41
1	48	Micaela Conceição de Alencar	077.846.565-99	TEV 201503	20/08/2019	TRCT (RESCISÃO)	20/08/2019	1.334,89
1	49	Coelba	15.139.629/0001-94	808269	27/08/2019	NF 388390852	27/08/2019	1.623,44
1	50	Celso Alves de Oliveira	480.591.295-20	TEV 110871	03/09/2019	NF 95044	31/08/2019	1.000,00
TOTAL								85.883,15

RESPONSÁVEIS


Responsável pela Execução dos recursos



FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE



Responsável pela Prestação de Contas


CELSON ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC/BA 017953



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 / 003 / 00003410-2

Data: 03/09/2019 - 07:47

Mês: Julho/2019

Período: 24 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	640,71 C
24/07/2019	031372	CRED TEV	218,82 C	859,53 C
24/07/2019	240958	CRED TEV	1.194,39 C	2.053,92 C
24/07/2019	571270	DEB P FGTS	318,59 D	1.735,33 C
24/07/2019	022917	ENVIO TEV	1.640,93 D	94,40 C
<u>24/07/2019</u>	000140	TR TEV IBC	<u>1,00 D</u>	<u>93,40 C SA</u>
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D X	51,40 C
26/07/2019	959696	PG LUZ/GAS	1.286,13 D ✓	1.234,73 D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.234,73 C X	0,00 C
30/07/2019	007781	DOC ELET E	1.000,00 D ✓	1.000,00 D
30/07/2019	218237	PAG BOLETO	2.028,40 D ✓	3.028,40 D
30/07/2019	007781	TAR DOC IN	9,50 D X	3.037,90 D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	3.037,90 C X	0,00 C
31/07/2019	034497	DOC ELET E	567,45 D ✓	567,45 D
31/07/2019	034497	TAR DOC IN	9,50 D X	576,95 D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	576,95 C X	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 / 003 / 00003410-2

Data: 03/09/2019 - 07:48

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2019	034497	DOC ELET E	567,45 D X	567,45 D
31/07/2019	034497	TAR DOC IN	9,50 D X	576,95 D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	576,95 C X	0,00 C
07/08/2019	530773	DEB P FGTS	5.596,69 D ✓	5.596,69 D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	5.596,69 C	0,00 C
08/08/2019	000783	CRED.AUTOR	135,00 C	135,00 C
08/08/2019	080818	CRED TEV	part - 35.800,00 C	35.935,00 C
08/08/2019	024858	DOC ELET E	2.365,02 D	33.569,98 C
08/08/2019	025014	DOC ELET E	2.379,24 D	31.190,74 C
08/08/2019	025178	DOC ELET E	1.214,40 D	29.976,34 C
08/08/2019	080858	ENVIO TEV	1.315,60 D	28.660,74 C
08/08/2019	081025	ENVIO TEV	1.124,84 D	27.535,90 C
08/08/2019	081027	ENVIO TEV	2.441,68 D	25.094,22 C
08/08/2019	081028	ENVIO TEV	2.402,40 D	22.691,82 C
08/08/2019	081029	ENVIO TEV	2.441,68 D	20.250,14 C
08/08/2019	081030	ENVIO TEV	2.365,02 D	17.885,12 C
08/08/2019	081032	ENVIO TEV	2.067,90 D	15.817,22 C
08/08/2019	081033	ENVIO TEV	950,96 D	14.866,26 C
08/08/2019	081034	ENVIO TEV	2.402,40 D	12.463,86 C
08/08/2019	081036	ENVIO TEV	2.441,68 D	10.022,18 C
08/08/2019	081037	ENVIO TEV	1.214,40 D	8.807,78 C
08/08/2019	081039	ENVIO TEV	983,76 D	7.824,02 C
08/08/2019	081040	ENVIO TEV	2.067,90 D	5.756,12 C
08/08/2019	081041	ENVIO TEV	1.280,00 D	4.476,12 C
08/08/2019	081042	ENVIO TEV	2.470,12 D	2.006,00 C
08/08/2019	081044	ENVIO TEV	950,96 D	1.055,04 C
08/08/2019	081045	ENVIO TEV	2.470,12 D	1.415,08 D

08/08/2019	081046	ENVIO TEV	918,16 D	2.333,24 D
08/08/2019	081047	ENVIO TEV	918,16 D	3.251,40 D
08/08/2019	081049	ENVIO TEV	918,16 D	4.169,56 D
08/08/2019	081051	ENVIO TEV	1.496,90 D	5.666,46 D
08/08/2019	081052	ENVIO TEV	2.441,68 D	8.108,14 D
08/08/2019	081053	ENVIO TEV	2.441,68 D	10.549,82 D
08/08/2019	081054	ENVIO TEV	950,96 D	11.500,78 D
08/08/2019	081056	ENVIO TEV	3.228,29 D	14.729,07 D
08/08/2019	081057	ENVIO TEV	1.124,84 D	15.853,91 D
08/08/2019	081058	ENVIO TEV	1.247,20 D	17.101,11 D
08/08/2019	081059	ENVIO TEV	2.441,68 D	19.542,79 D
08/08/2019	081101	ENVIO TEV	3.077,13 D	22.619,92 D
08/08/2019	081101	ENVIO TEV	2.326,82 D	24.946,74 D
08/08/2019	081103	ENVIO TEV	2.441,68 D	27.388,42 D
08/08/2019	024858	TAR DOC IN	9,50 D X	27.397,92 D
08/08/2019	025014	TAR DOC IN	9,50 D X	27.407,42 D
08/08/2019	025178	TAR DOC IN	9,50 D X	27.416,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.417,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.418,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.419,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.420,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.421,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.422,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.423,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.424,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.425,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.426,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.427,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.428,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.429,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.430,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.431,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.432,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.433,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.434,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.435,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.436,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.437,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D r	27.438,92 D

08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.439,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.440,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.441,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.442,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.443,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.444,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.445,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.446,92 D
08/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.447,92 D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	27.447,92 C	0,00 C
12/08/2019	654569	PAG BOLETO	149,90 D	149,90 D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	149,90 C	0,00 C
14/08/2019	141351	CRED TEV	1.239,38 C	1.239,38 C
14/08/2019	512911	DEB P FGTS	302,37 D	937,01 C
14/08/2019	814508	PAG FONE	58,98 D	878,03 C
14/08/2019	815545	PAG FONE	16,79 D	861,24 C
19/08/2019	878916	PAG AGUA	248,09 D	613,15 C
20/08/2019	201335	CRED TEV	9.000,00 C	9.613,15 C
20/08/2019	470767	PAG DARF	696,80 D	8.916,35 C
20/08/2019	471384	PAG DARF	711,39 D	8.204,96 C
20/08/2019	542623	PG ORG GOV	5.938,41 D	2.266,55 C
20/08/2019	201503	ENVIO TEV	1.334,89 D	931,66 C
20/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	930,66 C
23/08/2019	231437	CRED TEV	4.242,42 C X	5.173,08 C
23/08/2019	961764	PG PREFEIT	4.242,42 D X	930,66 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D X	888,66 C
27/08/2019	270823	CRED TEV	1.000,00 C	1.888,66 C
27/08/2019	808269	PG LUZ/GAS	1.623,44 D	265,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 / 003 / 00003410-2

Data: 06/09/2019 - 09:39

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	265,22 C
02/09/2019	021735	CRED TEV <i>post</i>	1.000,00 C	1.265,22 C
03/09/2019	110871	ENVIO TED	1.000,00 D	265,22 C
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 DX	58.524,85 C



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 / 003 / 00003410-2

Data: 06/09/2019 - 09:39

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	265,22 C
02/09/2019	021735	CRED TEV	1.000,00 C	1.265,22 C
03/09/2019	110871	ENVIO TED	1.000,00 D	265,22 C
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> Σ

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/09/2019	060828	CRED TEV	17.600,00 C	76.124,85 C
06/09/2019	060842	ENVIO TEV	1.315,60 D	74.809,25 C
06/09/2019	060844	ENVIO TEV	2.365,02 D	72.444,23 C
06/09/2019	060847	ENVIO TEV	1.124,84 D	71.319,39 C
06/09/2019	060848	ENVIO TEV	2.441,68 D	68.877,71 C
06/09/2019	060849	ENVIO TEV	2.402,40 D	66.475,31 C
06/09/2019	060852	ENVIO TEV	2.441,68 D	64.033,63 C
06/09/2019	060854	ENVIO TEV	2.365,02 D	61.668,61 C
06/09/2019	060933	ENVIO TED	1.133,44 D	60.535,17 C
06/09/2019	060934	ENVIO TEV	2.379,24 D	58.155,93 C
06/09/2019	060936	ENVIO TEV	2.067,90 D	56.088,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome da Agência BARREIRAS, BA	Código 0783	Operação 5948	Emissão 15/10/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4482	No Ano(%) 2,9220	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9915	Cota em: 28/06/2019 1,650034	Cota em: 31/07/2019 1,657430
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	38.000,00C	22.985,140711
Resgates	4.849,58D	2.930,412466
Rendimento Bruto no Mês	94,92C	
IRRF	1,41D	
IOF	4,62D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.239,31C	20.054,728244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	38.000,00C	22.985,140711
26 / 07	RESGATE	1.234,73D	746,324300
	IRRF	0,25D	
	IOF	1,27D	
30 / 07	RESGATE	3.037,90D	1.835,545205
	IRRF	0,95D	
	IOF	2,83D	
31 / 07	RESGATE	576,95D	348,542961
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,52D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

6,30

1,41

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-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	

Nome da Agência BARREIRAS, BA		Código 0783	Operação 5948	Emissão 04/09/2019
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	
IRRF	23,89D	
IOF	12,37D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,42C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	26,098248

(*) Valor sujeito à 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	106,22	IRRF	23,89
-----------------	--------	------	-------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-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
0190712511108	12/07/2019	12/07/2019	38.000,00 C	38.051,88 C	38.014,88 C

SANT.

RETORNAR

EXTRATO MENSAL

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
ATUAL

RETORNAR

EXTRATO MENSAL



Extrato

Cliente: FUNDACAO C A P CARENTE

Conta: 0783 / 013 / 00156170-7

Data: 06/09/2019 - 07:45

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	74.908,22 C ✓
08/08/2019	080818	TEV MESM T	35.800,00 D	39.108,22 C ✓
12/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	39.108,22 C
12/08/2019	000000	CRED JUROS	145,29 C ✓	39.253,51 C
14/08/2019	141351	TEV MESM T	1.239,38 D	38.014,13 C
20/08/2019	201335	TEV MESM T	9.000,00 D	29.014,13 C
20/08/2019	190820	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D X	29.013,03 C
23/08/2019	231437	TEV MESM T	4.242,42 D	24.770,61 C
23/08/2019	190823	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D ✓	24.769,51 C
27/08/2019	270823	TEV MESM T	1.000,00 D	23.769,51 C
27/08/2019	190827	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D X	23.768,41 C
02/09/2019	021735	TEV MESM T	1.000,00 D	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	69.573,41 C ✓

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Braille: 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\$ 35.800,00**Data de débito:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 08:18:46**Código da operação:** 080818**Chave de segurança:** 5FWV25TG0KKQ49AQ

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 / 013 / 00156170-7**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.239,38**Data de débito:** 14/08/2019**Data/hora da operação:** 14/08/2019 13:51:17**Código da operação:** 141351**Chave de segurança:** AL22WTRP9KR7M3L4

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 / 013 / 00156170-7
Conta destino:	0783 / 003 / 00003410-2

Nome destinatário:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 9.000,00

Data de débito:	20/08/2019
Data/hora da operação:	20/08/2019 13:35:36

Código da operação:	201335
Chave de segurança:	J36KFYQKT5NEKEFM

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 / 013 / 00156170-7**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.242,42**Data de débito:** 23/08/2019**Data/hora da operação:** 23/08/2019 14:37:07**Código da operação:** 231437**Chave de segurança:** ZCU6NNE8ZL5SXTT5

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 / 013 / 00156170-7**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.000,00**Data de débito:** 27/08/2019**Data/hora da operação:** 27/08/2019 08:23:33**Código da operação:** 270823**Chave de segurança:** 7AGZYXS9USE7HART

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 / 013 / 00156170-7**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.000,00**Data de débito:** 02/09/2019**Data/hora da operação:** 02/09/2019 17:35:14**Código da operação:** 021735**Chave de segurança:** UK68P0UKSU9SEFS6

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:** FUNDAÇÃO CARITAS DE A P CARENTE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 46.800,00**Data de débito:** 05/09/2019**Data/hora da operação:** 05/09/2019 18:52:07**Código da operação:** 051852**Chave de segurança:** QRQ8SYNRU76TEZG2

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 / 00003053-0
Conta destino:	0783 / 013 / 00156170-7

Nome destinatário:	FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 5,00



Data de débito:	05/09/2019
Data/hora da operação:	05/09/2019 19:14:12

Código da operação:	051914
Chave de segurança:	YAKR263K96SUK04F



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 CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE			Termo N.: 001/2019		
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
Prestação de Contas: PARCIAL Nº 005			Período de: 24/07/2019 à 05/09/2019		
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\$	38.014,88
DATA	VALORES (R\$)				
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO	SALDO	
26/07/2019			R\$ 1.234,73		
30/07/2019			R\$ 3.037,90		
31/07/2019			R\$ 576,95		
07/08/2019			R\$ 5.596,69		
08/08/2019			R\$ 27.447,92		
12/08/2019			R\$ 149,90		
05/09/2019		R\$ 72,61			
TOTAL	R\$ -	R\$ 72,61	R\$ 38.044,09	R\$ 43,40	
RENDIMENTO TOTAL		R\$ 72,61			
RESPONSÁVEIS					
Responsável pela Execução dos recursos			Responsável pela Prestação de Contas		
 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE			 CELSO ALVES DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/BA 017953		

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 005			Período de: 24/07/2019 à 05/09/2019		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência 0783		
Conta-Poupança 155170-7			Tipo de Aplicação POUPANÇA(PROVISÃO)		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
SALDO ANTERIOR					R\$ 74.908,22
DATA	VALORES (R\$)				
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO	SALDO	
05/09/2019	R\$ 5,00	R\$ 145,29		R\$	75.058,51
14/08/2019			R\$ 1.239,38		
23/08/2019			R\$ 4.242,42		
27/08/2019			R\$ 3,30		
TOTAL	R\$ 5,00	R\$ 145,29	R\$ 5.485,10	R\$	69.573,41
RENDIMENTO TOTAL		R\$ 145,29			
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 005	Período de: 24/07/2019 à 05/09/2019
DADOS BANCÁRIOS		
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783	Conta-Corrente nº 3410-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo do Extrato C/C em: 05/09/2019	58524,85	
(+) Saldo do Extrato APLIC. FIN. em: 05/09/2019	43,40	128.141,66
(+) Saldo do Extrato POUPANÇA em: 05/09/2019	69573,41	
(+) 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)		128.141,66
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 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

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 005	Período de: 24/07/2019 à 05/09/2019
-----------------------------------	--

RECEITAS		DESESPESAS	
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   FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	Responsável pela Prestação de Contas   CELSON ALVES DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/BA 017953
--	---

**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:	838400000120	861300300070	048759810103	085807546339
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COELBA CIA ELETRICID
Valor:	1.286,13
Identificação da operação:	NF 382513816

Data de débito:	26/07/2019
Data/hora da operação:	26/07/2019 07:48:52

Código da operação:	00959696
Chave de segurança:	VFÜLYCCW40Q86U FK

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



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - NATURAL - NOTA FISCAL
 VALIA PARA APOSTAR Nº 048820
 Companhia de Eletricidade do Estado de Bahia
 Av. Espíndola Santos, 300 - Cabula VI, Salvador - BA - CEP 41121-190
 CNPJ 15.139.020/0001-64 | Insc. Est. 00476696/0 | www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE
 FUNDAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA COLORADO 100

CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Inscrição Estadual: 36507027
 CLASSIFICAÇÃO

JUSCELINO KUBITSCHEK/BARREIRAS
 BARREIRAS BA
 47800-000

SE COMERCIAL
 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

CONTRA CONTRATO: 7048759810 MÊS/ANO: 07/2019
 DATA DE VENCIMENTO: 26/07/2019 DATA DE CANCELAMENTO: 20/08/2019
 TOTAL A PAGAR (R\$): 1.286,13

TIPO DE TENSÃO	TENSÃO	FAZENDA
110V	110V	110V

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo de Energia Elétrica	1491,000000	0,85233000	1.268,19
Imposto de Renda			17,94
Contribuição de Iluminação Pública Municipal			30,00

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

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
119514443	CAT	06/04/2019	124,4	19/07/2019	4.777,91	31	1,00000		1.491,30
119514443	CAT	18/04/2019	206,0	19/07/2019	1.737,90	31	1,00000		509,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Consumo (kWh)
Jul 19	1361
Jun 19	1006
Mai 19	1210
Abr 19	1219
Mar 19	1219
Fev 19	1219
Jan 19	1219
Dez 18	1219
Nov 18	1219
Out 18	1219
Set 18	1219
Ago 18	1219

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO
ICMS	1,2500	27,00
PIS	1,2500	15,11
COFINS	1,2500	31,63

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	R\$	%
Gestão de Energia	335,97	26,75%
Transmissão	47,14	3,74%
Distribuição (Coelba)	310,25	24,88%
Perdas de Energia	77,07	6,14%
Encargos Setoriais	17,23	1,36%
Tributos	474,56	37,92%
Total	1.256,13	100%

TARIFFAS APLICADAS

Tarifa	Valor (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	0,85233000

RESERVAÇÃO AO FISCAL
 EABD 507E AB2E 13AD EF9B BCB1 8920 8D72

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Não é de responsabilidade da COELBA a entrega de energia. Mas informações em www.anel.gov.br. O cliente é responsável quando há interrupção de fornecimento devido a falta de pagamento. Pagar em atraso gera multa de 2% (dois por cento) ao mês. Os 15% (quinze por cento) de atualização monetária incidem sobre o valor do consumo. O cliente é responsável quando há desligamento de energia devido a não pagamento de contas em tempo hábil.

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

Em 26/07/2019

Francisca Luciana Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Car de Emmanuel

As Condições Gerais de Atendimento (Resolução ANCEL nº 420/10), tarifas, preços, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS SERVIÇOS

CONSUMO	VALOR ABRIGADO	LIMITE		
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
BARRERAS	1,00	5,79	11,58	23,16
RES	5,00	3,10	6,80	13,20
OUTRO	3,00	3,37	6,50	6,60

UNIVERS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	203	231
380	357	399

USC - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 477,59

CONTRA CONTRATO: 7048759810 MÊS/ANO: 07/2019 DATA DE VENCIMENTO: 26/07/2019 TOTAL A PAGAR (R\$): 1.286,13

83840000012-0 86130030007-0 04875981010-3 08580754633-9



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	5746-0/8885-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	CELSO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ destinatário:	480.591.295-20
Valor a ser transferido:	R\$ 1.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.009,50
Identificação da operação:	PGTO NF 94542

Data de débito:	30/07/2019
Data/hora da operação:	30/07/2019 08:06:51

Código da operação:	00007781
Chave de segurança:	QCYJSQGHU3A6G9EN

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO
NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Ip Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
 DIRETORIA DE TRIBUTOS
 AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
 BARREIRAS - BA - CEP: 47413-010

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Número: **94542**

1ª via

Cond. de Pagto: **A VISTA**

Data de Emissão: **26/07/2019**

Prestador

Nome/Razão Social: **CELSO ALVES DE OLIVEIRA**
 Endereço: **RUA DOM PEDRO I 472 1 PISO SANDRA REGINA**
 Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** PIS:
 CNPJ/CPF: **480.591.295/20** Insc. Estadual:

Tomador

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**
 Endereço: **RUA COLORADO 160 ESCOLA LAR DE EMMANUEL VILA RICA**
 Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** PIS:
 CNPJ/CPF: **13.904.693/0001-99** Insc. Estadual:

Unidade	Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor		
			Aliq. ISSQN	Unitário	Total
UN	1	17.19 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - JULHO/ 2019	3,00 %	1.000,00	1.000,00

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: 30/07/19
 Francisca D. do Prado
 fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel



Total dos Serviços	1.000,00
Valor IRRF	
Valor INSS	0,00
Valor ISSQN	30,00
Valor a Receber	1.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Base de Cálculo	Valor do Imposto	Número do DAE utilizado para cobrança do imposto
1.000,00	30,00	42166311

NÃO VALER COMO RECIBO

Para os serviços ou Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

R\$ **1.000,00** Valor Total desta Nota Fiscal
 Data do Recebimento _____
 Assinatura do Tomador do(s) Serviço(s) _____

Nota Fiscal nº: 94542

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	WILLIAM JAMES F OLIVEI		
Conta de débito:	4585 / 001 / 00021290-4		
Representação numérica do código de barras:			
816900000000	300004772012	908053330332	300027739394
Convênio:	PM DE BARREIRAS		
Valor:	30,00		
Data de vencimento:	29/07/2019		
Identificação da operação:	NF 07 2019 LAR DE EMMANUE		
Data de débito:	29/07/2019		
Data/hora da operação:	29/07/2019 10:46:11		
Código da operação:	00615192		
Chave de segurança:	FQV5CLW61X36L3SW		

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS

IVAN 26/07/2019 11:29:11

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
 BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
 FONE(S): (77) 3613-9710 CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Razão Social: **CELSO ALVES DE OLIVEIRA**
 Inscrição: 1009197
 CPF/CNPJ: 480.591.295/20
 Nome Fantasia: **EMPRESA CONTABILIDADE**

Número do documento: 2773939
 Número do lançamento: 42166311
 Cód. digitável: 81690000000.0 30000477201.2 90805333033.2 30002773939.4

Valor Original: 30,00
 Desconto: 0,00
 At. Monetária: 0,00
 Multa Mora: 0,00
 Juros Mora: 0,00
 Honorários: 0,00
 Multa Infração: 0,00
 Valor Corrigido: 30,00

RECEITA
ISS
 Competência: 07/2019
 Base de Cálculo: 1.000,00
 Alíquota: 3,00 %
 Valor do Tributo: 30,00
 Desconto: 0,00
 Preço Público: 0,00
 Total original do Doc.: 30,00

OBSERVAÇÕES
 Ref. a Nota Fiscal Nº 94542

Pague nas agências do Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Agências dos Correios, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.
 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)

Recibo do Sacado

Sacado CELSO ALVES DE OLIVEIRA			Vencimento 05/08/2019
Receita ISS			Nosso Número
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95 AVN CLERISTON ANDRADE, 229, CENTRO, BARREIRAS - BA			(=) Valor do documento 30,00
Agência / Código Beneficiário	Número do documento 2773939	Inscrição / Código 1009197	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

81690000000.0 30000477201.2 90805333033.2 30002773939.4

Local de pagamento Banco do Brasil, Correspondentes BB, Correios, CEF e Lotéricas						Vencimento 05/08/2019
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95 AVN CLERISTON ANDRADE, 229, CENTRO, BARREIRAS - BA						Agência / Código Beneficiário
Data documento 26/07/2019	Número do documento 2773939	Especie DOC OU	Aceite N	Data processamento 26/07/2019	Nosso número	
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 30,00	

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Pague nas agências do Banco do Brasil,
 Correspondentes Bancários BB, Agências dos
 Correios, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.
 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos
 Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)

ISS
 Competência: 07/2019
 Base de Cálculo: 1.000,00
 Alíquota: 3,00 %
 Valor do Tributo: 30,00
 Desconto: 0,00
 Preço Público: 0,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) outras deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

26/07/2019 IVAN GONÇALVES

ADM Sistemas

Nome do Pagador **CELSO ALVES DE OLIVEIRA**
 RUA DOM PEDRO I, 472 1 PISO
 SANDRA REGINA - BARREIRAS - BA CEP: 47802-012

CNPJ/CPF - 480.591.295/20

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO





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: **CELSO ALVES DE OLIVEIRA**
CPF: 480.591.295-20

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 13:51:50 do dia 11/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2019.

Código de controle da certidão: **983C.72D2.94EF.35BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000902/2019.E

Nome/Razão Social: **CELSO ALVES DE OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **480.591.295-20**
Endereço: **RUA DOM PEDRO I, 472 CASA**
SANDRA REGINA BARREIRAS - BA

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 08/07/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **09/09/2019**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **4700003713890001192661090000690201907082**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 08/07/2019 às 16:19:32

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: 20191544646

NOME	
CELSO ALVES DE OLIVEIRA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	480.591.295-20

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 11/06/2019, 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CELSO ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 480.591.295-20

Certidão nº: 172009259/2019

Expedição: 07/05/2019, às 07:38:31

Validade: 02/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CELSO ALVES DE OLIVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº 480.591.295-20, **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.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CELSO ALVES DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-017953/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 480.591.295-20

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

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

Emissão: BAHIA, 22/07/2019 as 15:41:04.

Válido até: 20/10/2019.

Código de Controle: 387886.

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 99211.000007 02004.533606 1 79670000202840
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 ASSINTENCIA 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:	31/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2019
Valor Nominal do Boletto:	2.028,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.028,40
Valor Pago (R\$):	2.028,40
Identificação do Pagamento:	NF 8322

Data/hora da operação: 30/07/2019 12:05:24

Código da operação: 011218237

Chave de segurança: VQ80HVNXX87KYRW3

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

bradesco

237-2

23790.97302 99211.000007 02004.533606 1 79670000202840

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/07/2019	
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. 30/07/2019	Nº do documento 8322	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proce. 30/07/2019	Nosso número 09/92/110000002-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 2.028,40	
Pagador: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSINTENCIA A PESSOA CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 R RETIRO SAO BENTO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA						
Sacador avalista: Não informado						

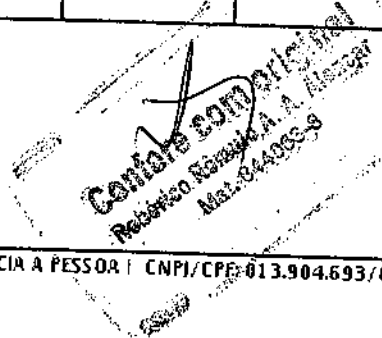
Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco

237-2

23790.97302 99211.000007 02004.533606 1 79670000202840

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/07/2019	
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. 30/07/2019	Nº do documento 8322	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proce. 30/07/2019	Nosso número 09/92/110000002-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 2.028,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSINTENCIA A PESSOA CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 R RETIRO SAO BENTO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAtendimento Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
Este Serviço

Ouvidoria 0800 727 9932

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

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2019
CONSEQUENTE PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

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

Em 30/07/2019

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



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.322
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

RAZÃO SOCIAL

2919 0*13 4952 9400 0111 5500 1000 0083 2210 0008 3221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

FUNDAÇÃO CARITAS DE BARREIRAS - BA
PRIMARIA DE BARREIRAS - BA
RUA TRAFALGAR Nº 470 - BARREIRAS - BA
fne@fundacaocaritas.org.br

DESTAQUE DE MERCADORIAS
QUANTIDADE ORIGINAL DO SUBSTITUTO PRESTADOR
129190313190852 30/07/2019 09:10:35
13.495.294-0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693-0001-99
DATA DA EMISSÃO: 30/07/2019
ENDEREÇO: R RETIRO SAO BENTO, 016 CASA
BAIRRO / DISTRITO: VILA RICA
CEP: 47804-510
DATA DA SAÍDA: 30/07/2019
MUNICÍPIO: BARREIRAS
UF: BA
TELEFONE / FAX: (77)3611-7536
HORA DA SAÍDA

FATURA
Número: 8322/1
Valor Original: R\$ 2.028,40
Valor Desconto: R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 2.028,40
PAGAMENTO À VISTA

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 30/07/2019
Valor: R\$ 2.028,40

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.028,40
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.028,40

TRANSPORTE A FOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: 1-DEST.REM
MUNICÍPIO: BARREIRAS
PLACA DO VEÍCULO: UF: BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.495.294-0001-11

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM.SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IBP
PAPELO EM PÁRKA CX 10 UNI	34011906	0102	5102	CX	2,00	89,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORAL CONDOR PELO SINTÉTICO	96234600	0102	5102	UN	3,00	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINUM CABO 1,90 MTS REFORÇADO	96339300	0102	5102	UN	3,00	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESSECCANTE PINHO IL X 12 UN	38089410	0102	5102	UN	2,00	126,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAPODELETO 100 LITROS PRETO C/ 100 UNI	39232700	0102	5102	FD	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABÃO EM PÓ 20X 500 KG UNI	34011906	0102	5102	CX	2,00	108,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELETO BRANCO 15X4 30M BRANCO	48182000	0102	5102	PT	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO 8X300 M 100% CELULOSE	48181000	0102	5102	FD	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERGENTE 24 X 500 ML MINUANO	34029039	0102	5102	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABÃO EM PÓ GMO 1 KG CX 20 UN	34022000	0102	5102	PT	1,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁGUA SANITÁRIA 12 X 1 LITRO	28289011	0102	5102	CX	1,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELIPISO AZULIM 24 X 500 ML	34029039	0102	5102	UN	1,00	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOLICHEL 12X500 ML 30%	32072010	0102	5102	UN	1,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPREGNANTE 550 ML	34029039	0102	5102	UN	12,00	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANJELA	63071000	0102	5102	UN	6,00	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

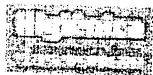
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCAL

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º ____/20
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS / BA

testo que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos
Em 30 de 07 de 19
Francisca *[Assinatura]*
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carec
ar de Emmanuel

NEIMA DA COSTA SOUZA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



ELIA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496 -
PRIMAVERA - BARREIRAS - BA
Fone: 7730-13-1396 - CEP: 47803-070
nfe@concentotecnologia.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.322
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

2919 0713 4952 9400 0111 5500 1000 0083 2210 0008 3221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129190313190852 30/07/2019 09:10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

019597469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.495.294/0001-11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
100017	AZULIM CX C 12 LN	38089419	0102	5102	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100274	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO	63071000	0102	5102	UN	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante de entrega
Assinado eletronicamente
em 30/07/2019 às 09:10:35

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº: 008408 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PODERA JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEIMA DA COSTA SOUZA

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

Certidão nº: 174598540/2019

Expedição: 25/06/2019, às 14:45:16

Validade: 21/12/2019 - 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.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 13.495.294/0001-11

Razão social: NEIMA DA COSTA SOUZA ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/10/2019	13/10/2019 a 11/11/2019	2019101307552298125817
23/09/2019	23/09/2019 a 22/10/2019	2019092303532398952981
05/09/2019	03/09/2019 a 02/10/2019	2019090305293612176841
13/08/2019	13/08/2019 a 11/09/2019	2019081305062237880500
→ 25/07/2019	25/07/2019 a 23/08/2019	2019072504503740784191
06/07/2019	06/07/2019 a 04/08/2019	2019070604444819967160
17/06/2019	17/06/2019 a 16/07/2019	2019061702581313497493
29/05/2019	29/05/2019 a 27/06/2019	2019052904430291627614
10/05/2019	10/05/2019 a 08/06/2019	2019051005334704371000
21/04/2019	21/04/2019 a 20/05/2019	2019042103061830602645
02/04/2019	02/04/2019 a 01/05/2019	2019040205121052985620
14/03/2019	14/03/2019 a 12/04/2019	2019031405011782746507
23/02/2019	23/02/2019 a 24/03/2019	2019022303574383947050
04/02/2019	04/02/2019 a 05/03/2019	2019020403064577391463
16/01/2019	16/01/2019 a 14/02/2019	2019011605121669383523
28/12/2018	28/12/2018 a 26/01/2019	2018122804480978846988
09/12/2018	09/12/2018 a 07/01/2019	2018120905125397521909
19/11/2018	19/11/2018 a 18/12/2018	2018111900231612375864
30/10/2018	30/10/2018 a 28/11/2018	2018103112004530399948
11/10/2018	11/10/2018 a 09/11/2018	2018101120440039042172
22/09/2018	22/09/2018 a 21/10/2018	2018092214210541476601
03/09/2018	03/09/2018 a 02/10/2018	2018090314050192291479
15/08/2018	15/08/2018 a 13/09/2018	2018081501203650700017
27/07/2018	27/07/2018 a 25/08/2018	2018072702082601782090
08/07/2018	08/07/2018 a 06/08/2018	2018070800591722228091
19/06/2018	19/06/2018 a 18/07/2018	2018061901263303375694
31/05/2018	31/05/2018 a 29/06/2018	2018053101554760590347
12/05/2018	12/05/2018 a 10/06/2018	2018051202163680298906
23/04/2018	23/04/2018 a 22/05/2018	2018042301002817223419
04/04/2018	04/04/2018 a 03/05/2018	2018040401055517170173
16/03/2018	16/03/2018 a 14/04/2018	2018031603122107111400

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
25/02/2018	25/02/2018 a 26/03/2018	2018022501024027600878
05/02/2018	05/02/2018 a 06/03/2018	2018020619585433652563
06/02/2018	06/02/2018 a 07/03/2018	2018020616202586775833
15/01/2018	15/01/2018 a 13/02/2018	2018011516354707273996
27/12/2017	27/12/2017 a 25/01/2018	2017122717443839453508
08/12/2017	08/12/2017 a 06/01/2018	2017120816320237599935
19/11/2017	19/11/2017 a 18/12/2017	2017111906471552978557
31/10/2017	31/10/2017 a 29/11/2017	2017103107185688758428

Resultado da consulta em 14/10/2019 08:26:10





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: 13/10/2019 a 11/11/2019

Certificação Número: 2019101307552298125817

Informação obtida em 14/10/2019 08:26:58

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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

cancelado

Inscrição: 13.495.294/0001-11

Razão Social: NEIMA DA COSTA SOUZA ME

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

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: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061702581313497493

Informação obtida em 25/06/2019 14:39:04

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



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 14:39:51 do dia 25/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2019.

Código de controle da certidão: **4F7B.AC74.DA73.3030**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Barreiras
AV. CLERISTON ANDRADE, 729
CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47305-900
CNPJ: 13.654.405/0001-25

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.

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: 20191664425

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

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

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

Emitida em 25/06/2019, 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.

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	3338-3/11215-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	IND GRAF E EDIT IRMAOS RIBEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	13.653.928/0002-06
Valor a ser transferido:	R\$ 567,45
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 576,95
Identificação da operação:	PGTO NF 31916

Data de débito:	31/07/2019
------------------------	------------

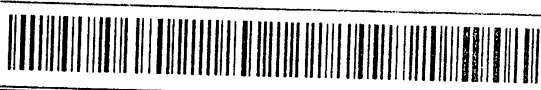
Data/hora da operação:	31/07/2019
-------------------------------	------------

Código da operação:	00034497
----------------------------	----------

Chave de segurança:	2ZMVWSAFV6MLXNPE
----------------------------	------------------

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

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUND CARITAS DE ASS A PESSOA CARENTE	VALOR NOTA RS 567,45	NF-e Nº: 000.031.916 SÉRIE : 3
----------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	--------------------------------------

INDUSTRI GRAF E EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA RUA RUY BARBOSA, 179 SEDE CENTRO BARREIRAS BA TEL/FAX: 7736141200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.031.916 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2919 0713 6539 2800 0206 5500 3000 0319 1610 0025 8286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129191012545873 - 31/07/2019 10:43:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11086419	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.653.928/0002-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL FUND CARITAS DE ASS A PESSOA CARENTE		CNPJ/CPF 13.904.693/0001-99	DATA DA EMISSÃO 31/07/2019
ENDEREÇO RUA RETIRO SAO BENTO, 16		BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CFP 47815-000
MUNICÍPIO BARREIRAS		FONE FAX (077) 3021-3939	DATA DE SAÍDA ENTRADA 31/07/2019
UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:42:58

Número	Data Veto	Valor
1916-001	05/08/2019	567,45


CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMIS 0,00		VALOR DO ICMIS 0,00		BASE DE CÁLCULO B A IS ST 0,00		VALOR DO ICMIS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 630,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 63,05		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 153,06		VALOR TOTAL DA NOTA 567,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME SOCIAL 9-Sem Frete		FRETE POR CONTA CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID	Q'ANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMIS - RIMS	VALOR ICMIS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMIS	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
10,000	CLIPS 40 GALVA CX C 50 CHAPARRAI	83059900	0 41	5929	UN	10,000	2,1000	2,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68
2,000	GRAMPO P GRAMPEADOR 206 C 500 GALVANIZADO CHAPARRAI	83052000	0 41	5929	UN	2,000	6,3500	1,27	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
2,000	POST C 18X56 C4 NEON MAXPRINT	48144110	0 41	5929	UN	2,000	6,4000	1,28	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
2,000	GRAMPO P GRAMPEADOR 206 C 500 GALVANIZADO CHAPARRAI	83059900	0 41	5929	UN	2,000	6,3500	1,27	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
4,000	GRAMPEADOR ESSENCIAL 20F 35431 MAPPED	84729046	0 41	5929	UN	4,000	26,7000	10,68	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71
100,000	PASTA 100g CRISTAL AZUL UN	96081000	0 41	5929	UN	100,000	0,8500	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26
10,000	PASTA REC AZ OFICIO LARGO TEBRADA	48203000	0 41	5929	UN	10,000	9,1500	9,15	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82
100,000	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA DE LÍQU	42021900	0 41	5929	UN	100,000	2,8800	28,80	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45

Confere com original
 Roberto Roberto A. A. Alencar
 Matr. 044000-3

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS/BA	RESERVADO AO FISCO Atestado que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos Em <u>31/07/19</u> Francisca  Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente de Emmanuel



Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(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: 20191903451

RAZÃO SOCIAL	
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
011.086.419	13.653.928/0002-06

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

278987.0001/17-2 - Inicial/PARCELAMENTO	800000.0675/18-4 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.0913/19-2 - Inicial/PARCELAMENTO	850000.0922/19-1 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.0925/19-0 - Inicial/PARCELAMENTO	850000.1551/19-7 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.1552/19-3 - Inicial/PARCELAMENTO	850000.2090/18-5 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.2166/18-1 - Inicial/PARCELAMENTO	850000.2734/18-0 - Inicial/PARCELAMENTO
850000.7052/16-8 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA	

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 17/07/2019, 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.





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: **INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA**
CNPJ: **13.653.928/0001-17**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

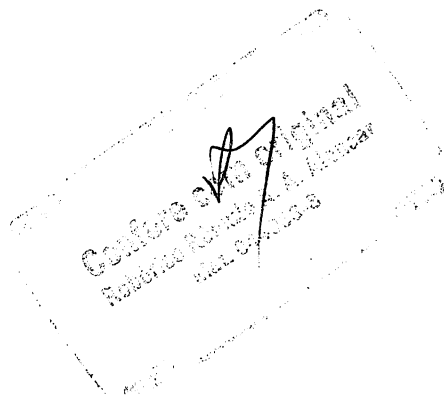
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 08:42:30 de dia 30/04/2019 <hora e data de Brasília>
Válida até 27/10/2019.

Código de controle da certidão: **AE5A.1C80.D4D0.08C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000982/2019.E

Razão Social: **INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA**
 Nome Fantasia: **PAPELARIA IRMAOS RIBEIRO**
 Inscrição Municipal: **6782** CPF/CNPJ: **13.653.928/0002-06**
 Endereço: **AV RUY BARBOSA, 105**
CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47805-010

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

Observação:

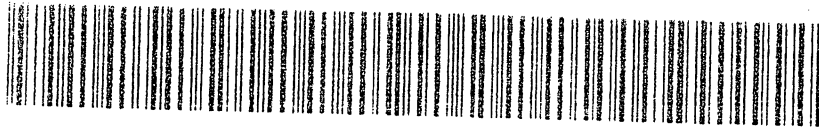
.....

Esta certidão foi emitida em 28/05/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Esta certidão vale até: 26/08/2019.

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Para controle desta certidão, 1600004118190000006156090000982201905289



[Handwritten signature]
 Conselho Municipal de Impostos
 Prefeitura Municipal de Barreiras
 2019-05-28 9

Esta certidão é emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico

barreiras.saath.com.br - Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

4/11/2019

10:47:32



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.653.928/0002-06

Razão Social: IND GRAF IRMAOS RIBEIRO LTDA

Endereço: R RUY BARBOSA 179 / SEDE / 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: 04/07/2019 a 02/08/2019

Certificação Número: 2019070402190218068809

Informação obtida em 17/07/2019 09:47:32

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

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
17/07/2019 09:47:32



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.653.928/0002-06

Certidão nº: 177035509/2019

Expedição: 17/07/2019, às 09:48:12

Validade: 12/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrita, no CNPJ sob o nº 13.653.928/0002-06, 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 validade 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 da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Centro de Conciliação
Município de São Paulo
12/07/2019

**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:**

858900000557 966901791903 807631050815 390469300013

CNPJ/CEI empresa: 13.904.693/0001-99**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/08/2019**Competência:** 07/2019**Valor recolhido:** 5.596,69**Identificação da operação:** GRF 07.2019**Data / hora:** 07/08/2019 07:48:28**Data de Débito:** 07/08/2019**Código da operação:** 00530773**Chave de segurança:** NZNM1L9R3KYYGQXZ**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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2019 - 08:21:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.958,63	06-QTDE 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 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019
13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 5.596,69		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.596,69	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2019
85890000557 966901791903 807631050815 390469300013
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Atesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos
Em 07/08/2019
Francisca Douglas Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Jar de Emmanuel



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2019 - 08:21:37
Comprovante Original
Roberto Roberto de Almeida
Márcia Guimarães

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.958,63	06-QTDE 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 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019
13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 5.596,69		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.596,69	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

85890000557 966901791903 807631050815 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DECLARANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE Nº CONTROL: JGAGnsquj30000-2 Nº ARQUIVO: ICM0LFOVY0z0000-3
 COMP: 07/2019 COD RECI: 118 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS FRET: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RACT: 0,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R PETRO SAO BENTO 016 CASA BAIRRO: VILA RICA CNPJ PREPONDERANTE: 8730199
 CIDADE: BAPELIPAS UF: BA TELEFONE: 0077-36116100 CEAR: 8730199
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 000 TOTAL

SEGURADO		EMPRESA		TOTAL	
Empregados/Avulsos	6.266,41	0,00	0,00	0,00	6.266,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produtora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR IHCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	5.938,41	0,00	0,00	0,00	5.938,41
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.938,41	0,00	0,00	0,00	5.938,41

(*) Os valores de retensão, dedução-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EXATAMENTE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEBITADOS E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVELIZADA) EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

858900000557 966901791903 807631050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/GERA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
------------------	-----------------	-------------	------------------	----------	-------------	--------------	---------	------------	-----	------	----------	--------------	----------	-----

ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	1.430,00	0,00	147.47576.27-0	0,00	0,00	27/02/2019	01	114,40	114,40	03312	0,00	0,00	03312
ANTONIA INICIO DE SOUSA MOREIRA	2.640,00	0,00	170.67104.98-8	0,00	0,00	27/02/2019	01	237,60	211,20	03312	0,00	0,00	03312
CALINE SILVA LOPES	1.187,00	0,00	128.24388.06-6	0,00	0,00	11/02/2019	01	94,96	94,97	05162	0,00	0,00	05162
ECI FRANCA DE MENEZES	2.731,07	0,00	126.77336.07-5	0,00	0,00	27/02/2019	01	245,79	218,49	03312	0,00	0,00	03312
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	2.640,00	0,00	212.64965.76-3	0,00	0,00	27/02/2019	01	237,60	211,20	03312	0,00	0,00	03312
ERMENICE DA CUNHA SANTOS	2.731,07	0,00	201.24797.89-4	0,00	0,00	27/02/2019	01	245,79	218,48	03312	0,00	0,00	03312
EURIDES PEREIRA DA SILVA	2.640,00	0,00	160.25483.45-1	0,00	0,00	27/02/2019	01	237,60	211,20	03312	0,00	0,00	03312
FABIANA APARECIDA DA SILVA	2.640,00	0,00	203.27916.10-3	0,00	0,00	27/02/2019	01	237,60	211,20	03312	0,00	0,00	03312
FABIANA EA SILVA SOUSA	2.272,41	0,00	139.29436.07-9	0,00	0,00	12/03/2019	01	204,51	181,80	02515	0,00	0,00	02515
JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	998,00	0,00	161.86829.77-5	0,00	0,00	19/02/2019	01	79,84	79,84	05142	0,00	0,00	05142
JOICY ROBERTO PRADO SILVA	2.640,00	0,00	129.48548.04-9	0,00	0,00	27/02/2019	01	237,60	211,20	03312	0,00	0,00	03312
JOSEHILIA SANTOS DE LIMA LOPES	2.731,07	0,00	126.05054.08-1	0,00	0,00	27/02/2019	01	245,79	218,49	03312	0,00	0,00	03312
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	1.320,00	0,00	144.14236.27-0	0,00	0,00	11/02/2019	01	105,60	105,60	03312	0,00	0,00	03312
JULIANA PEREIRA LIMEIRA	1.320,00	0,00	126.90439.56-7	0,00	0,00	21/02/2019	01	105,60	105,61	03312	0,00	0,00	03312
LAURA DOROTEU PRADO	998,00	0,00	228.10799.93-7	0,00	0,00	27/02/2019	01	79,84	79,84	05142	0,00	0,00	05142

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858900000557 966901791903 807631050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE	COMP: 07/2019	COD REC: 115	COD GRS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99							
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00												
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL	FIS/PASEP/PI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	2.272,41	0,00	200.62272.01-7	27/02/2019	01	204,51	181,79	02516							
LUCIANA MENDES DE SOUZA	1.320,00	0,00	200.62273.56-6	11/02/2019	01	105,60	105,60	03312							
MACIEL SANTOS DOS ANJOS	2.731,07	0,00	131.67250.89-4	11/02/2019	01	245,79	218,48	03312							
MARIA APARECIDA BARROSA DA SILVA	998,00	0,00	201.02961.15-7	05/06/2019	01	79,84	79,84	05142							
MARILEIDE DE JESUS SILVA	2.731,07	0,00	127.68393.89-6	27/02/2019	01	245,79	218,49	03312							
MARINEIDE FERREIRA DA KORTHA	998,00	0,00	200.67845.10-4	10/05/2019	01	79,84	79,84	05174							
MEIREVANE DE JESUS SANTOS	998,00	0,00	164.12244.96-5	27/02/2019	01	79,84	79,84	05142							
MICAELA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE	998,00	0,00	148.19356.11-5	01/03/2019	01	79,84	79,84	05142							
MOISES DOROTEU PRAIXO	1.627,06	0,00	190.49225.71-6	27/02/2019	01	130,16	130,16	04221							
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	2.731,07	0,00	122.96645.39-0	01/03/2019	01	245,79	218,49	03312							
RACHEL LIMA MACHADO	2.731,07	0,00	132.72904.81-5	11/02/2019	01	245,79	218,48	03312							
RAQUEL DOROTEU PRAIXO	998,00	0,00	236.08944.21-0	27/02/2019	01	79,84	79,84	05142							
ROMSI MEIRILIANDE PRADO SANTANA	3.798,40	0,00	190.07329.31-9	27/02/2019	01	417,82	303,87	01231							
SARA DOROTEU PRADO	1.187,00	0,00	129.92739.04-0	27/02/2019	01	94,96	94,96	05162							
SUZANE LIMA DE MELO	1.320,00	0,00	130.32323.08-7	11/02/2019	01	105,60	105,60	03312							

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

858900000557 966901791903 807631050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIVAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 13.904.653/0001-99
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE SAL 13°SAL	BASE SAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TAMARA PRADO SANTANA	2.731,07	0,00	200.93614.14-9	0,00	27/02/2019	01	245,79		218,48	03312
TAMISA PRADO SANTANA	2.577,72	0,00	190.46051.18-0	0,00	27/02/2019	01	231,99		206,21	02394
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	3.561,00	0,00	200.93614.13-0	0,00	27/02/2019	01	391,71		284,88	01313
VALEFIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	2.731,07	0,00	190.30749.73-6	0,00	27/02/2019	01	245,79		218,48	03312

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6.266,41 5.596,69 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000557 966901791903 807631050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE N° DE CONTROLE: JGAGTmsquJ30000-2 N° ARQUIVO: ICMOLFovY0z0000-3
COMP: 07/2019 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 BENITO 016 CASA BAIRRO: VILA RICA INSCRIÇÃO: FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47804-510 CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	69.958,63	0,00	69.958,63	0,00
TOTAIS:	34	69.958,63	0,00	69.958,63	0,00

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

858900000557 966901791903 807631050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE N° DE CONTROLE: JGAGTMSQUJ300000-2 N° ARQUIVO: ICM0LFOVY0Z0000-3
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
TOMADOR/OPERA: LOGRADOURO: R RETIRO SAO BENTO 016 CASA BAIRRO: VILA RICA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

CIDADE: BARCELINAS UF: BA CEP: 47804-510 CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CNAE: 8730199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 69.958,63
QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.596,69	0,00	0,00	0,00	5.596,69

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE Nº DE CONTROLE: JGAGTmsqud30000-2
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 CONTRA: FHT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R RETIRO SAO BENTO 016 CASA
 CIDADE: BARREIRAS UF: BA BAIRRO: VILA RICA
 CEP: 47441-510 TELEFONE: 0077 3611 6102 CNAE PREPONDERANTE: 8730199
 CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.266,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.266,41
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO 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: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NI:	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	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

**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\$ 35.800,00**Data de débito:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 08:18:46**Código da operação:** 080818**Chave de segurança:** 5FWV25TG0KKQ49AQ

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 remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	231-3/45251-3
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
CPF/CNPJ destinatário:	705.000.965-20
Valor a ser transferido:	R\$ 2.365,02
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.374,52
Identificação da operação:	SAL 07.2019

Data de débito:	08/08/2019
Data/hora da operação:	08/08/2019 11:11:06

Código da operação:	00024858
Chave de segurança:	88CRYFVUEJ1V8WUT

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE À DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM
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. ____/20____
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos
Em: ____/____/____
Francisca Durvaldo Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren-
te de Emmanuel

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	5746-0/7927-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	044.513.015-64
Valor a ser transferido:	R\$ 2.379,24
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.388,74
Identificação da operação:	SAL 07.2019

Data de débito:	08/08/2019
Data/hora da operação:	08/08/2019 11:13:01

Código da operação:	00025014
Chave de segurança:	1LP2AVM6K4TC6547

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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. ____/20____
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

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

Em _____

Francisca D. da Prado
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carer
ar de Emmanuel



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	3338-3/23586-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	JULIANA PEREIRA LIMEIRA
CPF/CNPJ destinatário:	083.918.037-32
Valor a ser transferido:	R\$ 1.214,40
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.223,90
Identificação da operação:	SAL 07.2019

Data de débito:	08/08/2019
Data/hora da operação:	08/08/2019 11:14:58

Código da operação:	00025178
Chave de segurança:	2SR4C3Y3XRHC8PVF

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
 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° ____/20____
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA

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

Em _____

Francisca Donato Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren
 ar de Emmanuel

**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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 08:58:21**Código da operação:** 080858**Chave de segurança:** 9QJKNQYCKXXU89HZ

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:25:10**Código da operação:** 081025**Chave de segurança:** 9X960Q25LK19E5R8

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:27:03**Código da operação:** 081027**Chave de segurança:** XYRF9MKVM0F9021

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:28:12**Código da operação:** 081028**Chave de segurança:** SZ9X774LXRJ19EX8

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:29:25**Código da operação:** 081029**Chave de segurança:** TZS21GNGWPT3S1P2

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:30:35**Código da operação:** 081030**Chave de segurança:** TP2MJ205NX9Y0GC4

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:32:12**Código da operação:** 081032**Chave de segurança:** LMZF970APVW4LSU7

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:33:48**Código da operação:** 081033**Chave de segurança:** NQA3L6M22PRR5KNY

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:34:55**Código da operação:** 081034**Chave de segurança:** 39F5WRHSC8TLK77C

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:36:09**Código da operação:** 081036**Chave de segurança:** 5QRH1LP8Z3KGW19P

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:37:26**Código da operação:** 081037**Chave de segurança:** J4EQ37VFS2NQZZUQ

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:39:01**Código da operação:** 081039**Chave de segurança:** 3P236NKXFZU12KGC

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:40:15**Código da operação:** 081040**Chave de segurança:** USFUVAHJ9XWCT38U

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:41:41**Código da operação:** 081041**Chave de segurança:** R71CXA75TJ6Q2PSV

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:42:50**Código da operação:** 081042**Chave de segurança:** 1S6ACT1E4MJA7HN9

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:44:02**Código da operação:** 081044**Chave de segurança:** 110VGQ50NHYT4ZUU

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:45:31**Código da operação:** 081045**Chave de segurança:** 031HM2X74XFK73SX

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:46:40**Código da operação:** 081046**Chave de segurança:** T2NALC4PHSQTTF86

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:47:47**Código da operação:** 081047**Chave de segurança:** LEAG8WLY0FMKX5UJ

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 / 00155824-2**Nome destinatário:** MICAELA C DE ALENCAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 918,16**Data de débito:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:49:09**Código da operação:** 081049**Chave de segurança:** 5J8VR7SZ9PA11UC5

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:51:01**Código da operação:** 081051**Chave de segurança:** 064YFZSU0Y295UV3

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:52:27**Código da operação:** 081052**Chave de segurança:** H47QPERC0CXIJ635

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\$ 2.441,68**Data de débito:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:53:45**Código da operação:** 081053**Chave de segurança:** 3PQ3TN5T9L575KY1

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:54:59**Código da operação:** 081054**Chave de segurança:** HJM89A450S5RUT0E

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:56:05**Código da operação:** 081056**Chave de segurança:** CAWAQ75Z3F2VUC8H

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:57:12**Código da operação:** 081057**Chave de segurança:** JSP3ESYJTAQJGL4L

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 10:58:33**Código da operação:** 081058**Chave de segurança:** AJ7H9M4KH69M3KTG

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:	08/08/2019
Data/hora da operação:	08/08/2019 10:59:47

Código da operação:	081059
Chave de segurança:	NLHYTJEZESXLSAW3

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 11:01:54**Código da operação:** 081101**Chave de segurança:** VX00E59KA3Y7G3T4

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 11:01:01**Código da operação:** 081101**Chave de segurança:** W7KYCAR56AZ9FCM3

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:** 08/08/2019**Data/hora da operação:** 08/08/2019 11:03:08**Código da operação:** 081103**Chave de segurança:** J5QST92QAUGMGC0Z

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 Boleto

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 00405.333170 3 79770000014990
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:	10/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	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:	NF 20186

Data/hora da operação:	12/08/2019 12:51:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024654569
Chave de segurança:	GLFWQV0G37T9563E

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 TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RUA POLK ROCHA 54 - JARDIM OURO BRANCO

(77)3614-7350

PAGADOR

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Endereço: RUA RETIRO SAO BENTO, 16
 Bairro: VILA RICA
 Cidade: Barreiras UF: BA CEP: 47610-713

BENEFICIÁRIO

SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19660429000187
 Endereço: RUA POLK ROCHA 54 - JARDIM OURO BRANCO
 E-mail: contato@syncontel.com.br
 Cidade: Barreiras Fone: (77)3614-7350

Extrato da Fatura

Descrição	Valor
09/08/2019	R\$ 149,90

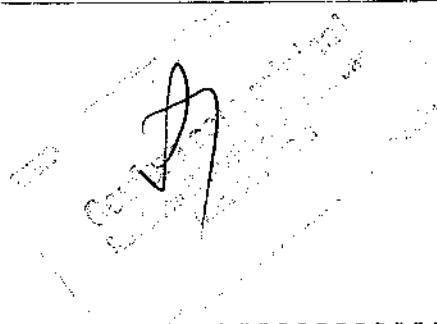
Sua conta

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

Fatura: 405333
 Assinante: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 Valor: R\$ 149,90
 Vencimento: 10/08/2019
 Período: 10/07/2019 à 09/08/2019

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

Nosso número 287770000014340



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02875.399004 00405.333170 3 797700000014340

Pagamento em nome de: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE CNPJ: 13.904.693/0001-99					Vencimento: 10/08/2019	
Agência / Código do Beneficiário: 3338-3/0022975					Nosso Número: 287770000014340	
Data de emissão: 09/08/2019	Número Documento: 405333	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/03/2019	Valor do Documento: R\$ 149,90	
Beneficiário: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE Endereço: RUA RETIRO SAO BENTO, 16 - VILA RICA - BARREIRAS - BA CEP: 47610-713					Descrição: Abatimento	
Valor do Documento: R\$ 149,90					Outras Reduções:	
Valor a Receber: R\$ 149,90					Multa / Mora:	
Valor a Pagar: R\$ 149,90					Outras Acréscimos:	
Valor Corrigido: R\$ 149,90					Valor Corrigido: R\$ 149,90	

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 RUA RETIRO SAO BENTO, 16 - VILA RICA
 BARREIRAS - BA CEP: 47610-713

CPF / CNPJ
 13.904.693/0001-99



Autenticação Mensagem: Fatura 405333 - 09/08/2019



SYNCONTEL

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
Numero: 000.020.186 Emissão:
01/08/2019
Periodo: 10/07/2019 à 09/08/2019

FUNDACAO 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	149.90	149.90

Chave de Codificação Digital

865B.3667.8186.125F.5BCD.8C70.65B3.B0C7

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

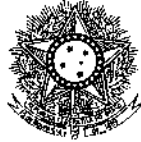
Atesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos

Em 12/08/19

Francisca R. de A. Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Barreiras - BA

Car de Emmanuel



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: 30/07/2019 a 28/08/2019

Certificação Número: 2019073004325346273100

Informação obtida em 12/08/2019 09:02:04

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 000685/2019

Nome Razão Social: **SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Nome Fantasia: **SYNCONTEL TELECOM**

Inscrição Contribuinte: **10029405**

CPF/CNPJ: **19.860.429/0001-87**

Endereço:

**RUA PROF. FOLK ROCHA, 54 ESCRITORIO
JARDIM OURO BRANCO BARREIRAS - BA - CEP: 47802-200**

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1964, DO "CÓDIGO DE PROCEDIMENTO NACIONAL", ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 203 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM APENAS DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVADA A FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SURTI-SE POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: **08/08/2019**

Validade: **30 (TRINTA DIAS)**

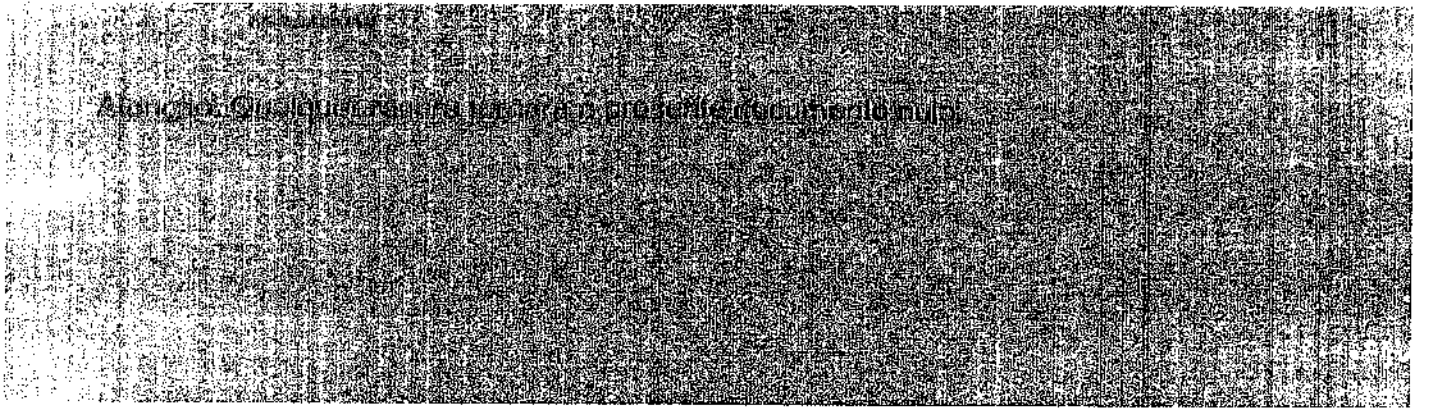
Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado

Observações:

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

Código de controle da certidão: **4300136316**





**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\$ 1.239,38**Data de débito:** 14/08/2019**Data/hora da operação:** 14/08/2019 13:51:17**Código da operação:** 141351**Chave de segurança:** AL22WTRP9KR7M3L4**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 FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:
858700000030 023702392013 908232269290 494390469312

Identificador:	22692949439046931
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	23/08/2019

Valor recolhido:	302,37
-------------------------	--------

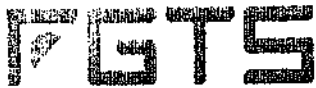
Identificação da operação:	GRRF MICAELA
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	14/08/2019 15:19:10
Data de Débito:	14/08/2019

Código da operação:	00512911
Chave de segurança:	R2507N0SLGALU2XQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/08/2019 08:12:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RETIRO SAO BENTO 016 CASA		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.804-510
06 - Bairro/distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 22692949439046931		12- Total a Recolher 302,37	
13- Data de Validade = 23/08/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858700000030 023702392013 908232269290 494390469312

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

Autenticação mecânica

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

Em 14/08/19

Via Empresa

Francisco *[assinatura]* *[assinatura]*
 und. Caritas de Assist. a Pessoa Caren
 ar de Emmanuel



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/08/2019 08:12:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RETIRO SAO BENTO 016 CASA		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.804-510
06 - Bairro/distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 22692949439046931		12- Total a Recolher 302,37	
13- Data de Validade = 23/08/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858700000030 023702392013 908232269290 494390469312

Autenticação mecânica

Via Empresa





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22692949439046931

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE

CNPJ/CEI: 13.904.693/0001-99

Endereço

Logradouro: R RETIRO SAO BENTO 016 CASA

Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47.804-510

TPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MICAELA CONCEICAO DE ALENCAR

IS/PASEP: 14819356115

Admissão: 01/03/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/11/1996

Data Opção: 01/03/2019

CTPS: 3364843/00060

Documentação: 13/08/2019 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	848,30	0,00	469,02
Depósito	0,00	67,86	0,00	187,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	46,91

Valor Trabalhador: 255,46

Valor Devido pela Empresa: 302,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**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:	846100000005	589801132947	950676902170	733136001001
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T			
Valor:	58,98			
Identificação da operação:	NF 2105257			
Data de débito:	14/08/2019			
Data/hora da operação:	14/08/2019 15:22:35			
Código da operação:	00814508			
Chave de segurança:	G3M27G8A2S8Q2XZ0			

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

FATURA DE
JUL/2019

VENCIMENTO
14/08/2019

COPIA

PAGAR (R\$)
58,98

EMPRESAS

Emissão em 15/07/2019
Período de 13/06/2019 a 13/07/2019



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



OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99,90/mês,
sua empresa faz fomento,
local e 300, pra celular
e faz em qualquer
operadora, além de car-
tão pré-pago
ou pós-pago.
Ligue para OI 1501,
OPÇÃO 4.



Atividade econômica: 47.31-0/01 - Comércio varejista de telefonia móvel sem fio por celular. CNPJ: 13.904.693/0001-99. Endereço: Rua Colorado, 160 - Vila Rica - Barreiras - BA. CEP: 47813-016. Fone: (75) 3333-1501. Site: www.oi.com.br

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 2949506769
NÚMERO DA FATURA: 217733136
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401920369817
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Atesto que os serviços foram prestados
e que os materiais foram entregues ao SEU CONSUMO
em 14/08/2019. O valor da sua fatura nos últimos meses

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

Mês	Valor
Jul 2019	58,98
Jun 2019	61,14
Maio 2019	58,98
Mar 2019	58,98
Mar 2019	28,28

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	JUL/2019	14/08/2019	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401920369817

OI MOVEL S.A.

84610000000-5 58980113294-7 95067690217-0 73313600100-1

OI Móvel S.A. - Rua...
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Endereço: Rua Colorado, 160 - Vila Rica - Barreiras - BA. CEP: 47813-016. Fone: (75) 3333-1501. Site: www.oi.com.br



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

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 Vésper SP, 911Pcorp, 95 Telecom 65.

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

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

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Aliquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (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

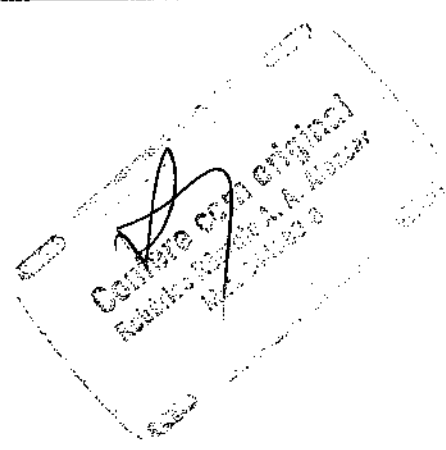
Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/>

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-29
RUA CALÓDIMO BRUNO DA
SILVA Nº 64 - SANTO ANTONIO
21250-006 - BA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2105257	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 1
<p> <small> FUNDADA EM 1964 CNPJ Nº 13.904.693/0001-29 RUA CALÓDIMO BRUNO DA SILVA Nº 64 - SANTO ANTONIO - SALVADOR - BA - 41229-006 Telefone Especial: 08005472002 - 7 Vias - Insc. CEP: 5307 Modalidade de Operação: Serviço de Telecomunicações </small> </p>		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo	58,98	
		Aliquota	28%	
		Valor	16,51	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> RESERVADO AO FISCO AB5C.9CF7.1E2B.3432.6E99.FCF9.B74D.B449 </div>	
Serviço Plano Oi	58,98	28		
Total nota fiscal		58,98		



PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	58,98
		Componente 262 Oi Mais : CELULAR 58,98	
	Subtotal do plano		58,98
NUMERO	☎ (77) 98845-9393		58,98
TOTAL DO PLANO			58,98
Total da Fatura			58,98

☎ DETALHAMENTO DO USO: (77) 98845-9393

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Fixo								
0000000002	17/06/2019	14:04:34	7736111775	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000003	27/06/2019	12:27:08	7736147350	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:09:12	2ª a 6ª	0,00
0000000004	27/06/2019	18:17:08	7796147350	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	04/07/2019	11:11:10	7736143198	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006	12/07/2019	11:46:26	7736122553	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:18:48			

Duração Total

Ligações de Oi para outros celulares

0000000007	14/06/2019	11:01:22	77991297200	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000008	17/06/2019	16:13:12	77998530813	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000009	18/06/2019	08:54:44	77997029940	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	18/06/2019	16:06:05	77861376434	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	19/06/2019	14:58:36	77991297200	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000012	21/06/2019	09:18:38	77998530813	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000013	23/06/2019	17:59:33	77998660754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000014	23/06/2019	18:10:37	77998660754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000015	23/06/2019	23:23:08	77998380929	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000016	26/06/2019	16:42:33	77998530813	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000017	29/06/2019	15:13:16	77999432410	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000018	03/07/2019	12:07:34	77991813464	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000019	07/07/2019	08:21:20	77990006504	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000020	08/07/2019	10:21:13	77998220072	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021	09/07/2019	14:41:54	77981583095	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:15:54			

Duração Total

Tudo que você usou em Ligações Locais

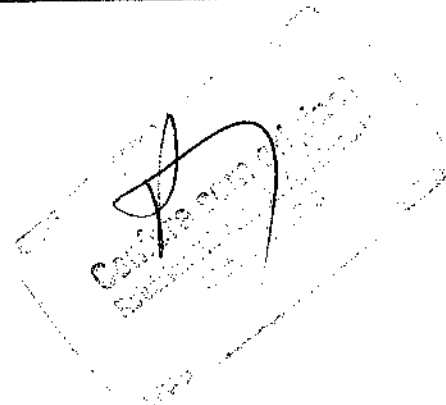
0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000022	Franquia Oi Dados		58,98
Plano demonstrativo Oi 77 98845 9393			58,98

Total da Fatura 58,98



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

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA		
Conta de débito:	0783 / 003 . 00003410-2		
Representação numérica do código de barras:	846500000001	167900240406	130532003618 175360219075
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ		
Valor:	16,79		
Identificação da operação:	NF 00005250351		
Data de débito:	14/08/2019		
Data/hora da operação:	14/08/2019 15:24:20		
Código da operação:	00815545		
Chave de segurança:	VTHFGN01JX89WAVU		

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 00000006390 30 260719

Referência

JULHO /2019

Telefone

(77) 3611-7536

Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 16,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

16,79

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

16,79

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

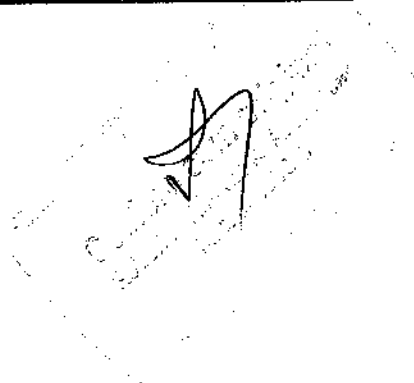
Em 14 / 08 / 19

Francisca Dorcas Prado

Und. Caritas de Assist. à Pessoa Caren-
 ar de Emmanuel

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

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



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 C.J.: 0 SU: 2
 CONTA 07/2019 LOCAL 5320 DV 2

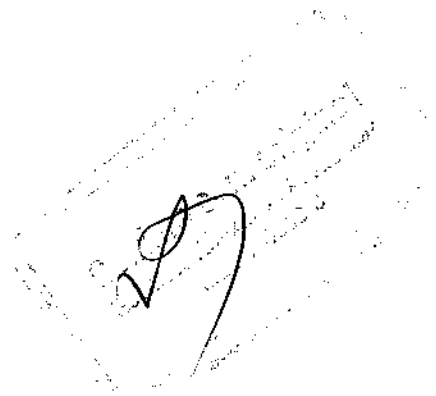
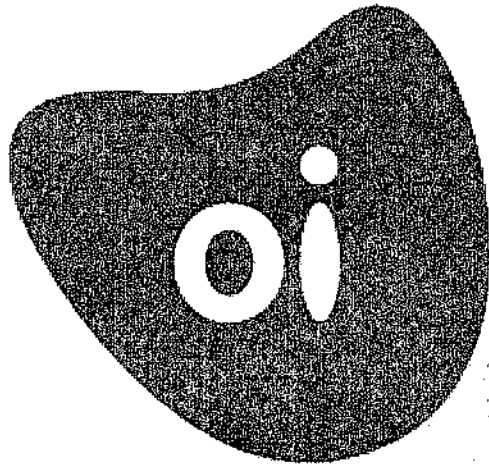
8465000000-1 16790024040-6 13053200361-8 17536021907-5



FATURA: 1600201493958
 VENCIMENTO: 15/08/2019
 VALOR A PAGAR: R\$ 16,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161600101092

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



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

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

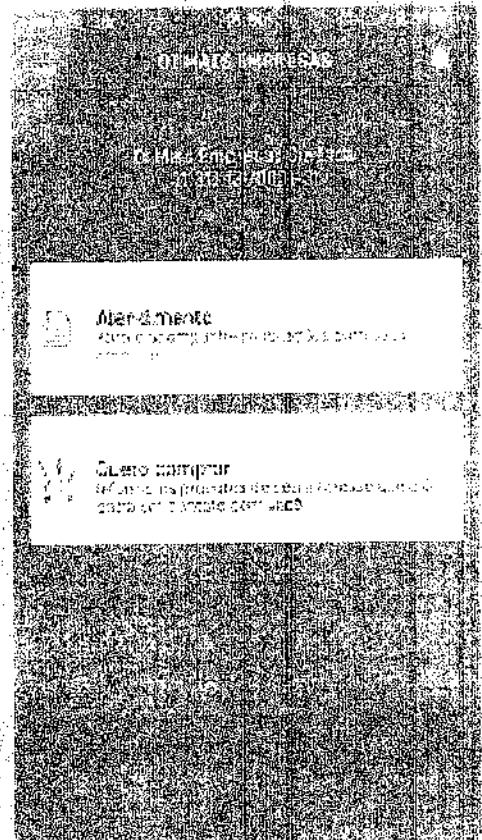
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





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

DATA DE EMISSAO 22/07/2019	TELEFONE/CONTRATO 3611-7536 0 2
CNPJ / CPF 13904693000199	VALOR A PAGAR R\$ 16,79
INSCRICAO ESTADUAL 36507027	VENCIMENTO 15/08/2019
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 161800101092	
CODIGO DDD 77	

PLANO LOCAL: OI FIXO CONTROLE	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/19: 04/19:	06/19: 03/19:	05/19: 02/19:
----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00005250351/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05320 3611-7536 0 2

SERVICOS MENSAIS 0001/01 22/07/2019 PA162ASS.S/FRA.OIFIXOCONTROLE DE 01/07/19 A 30/07/19	84,17%	VD	3,85
SUBTOTAL			3,85

BASE DE CALCULO ICMS	3,85	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	3,85
ALIQUOTA	28%		
VALOR	1,07		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2d04.5cfe.2845.611c.9774.0796.aefa.ff9c

FATURA N.: 1600201493958 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 OI FIXO TELEFONE 05320 3611-7536 0 2			
0001/02 22/07/2019 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/07/19 A 30/07/19	40,47%	VD	12,94
TOTAL OUTROS VALORES			12,94

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05320 3611-7536 0 2	16,79
TOTAL	16,79

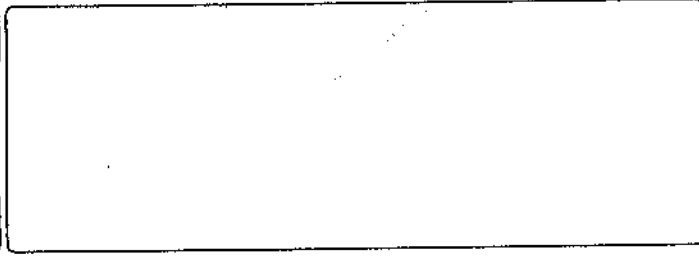
CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***


Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 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.

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.



[Handwritten signature]

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO A 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 - Oi Revistas + Oi 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 - Oi 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 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	1,07	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	1,07	0,00	0,10	0,49

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

161600101092

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

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

Representação numérica do código de barras:	826500000029	480900478508	558180300813	950000000006
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA A
Valor:	248,09
Identificação da operação:	08.2019

Data de débito:	19/08/2019
Data/hora da operação:	19/08/2019 09:55:15

Código da operação:	00878916
Chave de segurança:	XCHQMPU76RRUT68L

Transação 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

Matrícula 55818030	Mês/Ano 08/2019	DV 5	Cidade 0020	DV 5	Consumo em m3:	35
-----------------------	--------------------	---------	----------------	---------	----------------	----

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 004735	Leitura Anterior 004700	Período de Consumo 19/06 A 19/07
-----------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Endereço da Ligação RU COLORADO, 16 VILA RICA 47813016 BARREIRAS	Data Leitura 19/07/2019	Data Impressão 06/08/2019
--	----------------------------	------------------------------

Especificação	Valor em R\$
Consumo Água 35 m3	93,80
Esgoto	75,04
Valor Serviço	79,25

Conta Original
 Rubrica R\$ 79,25
 Matr. 55818030

INFORMAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	BASE DE CALCULO R\$	%	VALOR IMPOSTO R\$
PIS		1,24	2,09
COFINS	168,84	5,76	9,72

VENCIMENTO

Tarifa 2.4.007	19/08/2019	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

626500000029 480900478508 558180300813 950000000006



Cidade 0020	DV 5	Consumo em m3 000000035	Matrícula 55818030	Mês/Ano 08/2019	DV 5	Valor a Pagar R\$ 248,09	DV 6
----------------	---------	----------------------------	-----------------------	--------------------	---------	-----------------------------	---------

2ª VIA

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

[Handwritten signature]

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

Em 19/08/19

[Handwritten signature]
 Francisca Dorneles Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren-
 tar de Emmanuel

**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\$ 9.000,00**Data de débito:** 20/08/2019**Data/hora da operação:** 20/08/2019 13:35:36**Código da operação:** 201335**Chave de segurança:** J36KFYQKT5NEKEFM

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 696,80
FUNDACAO CARITAS / (77) 8802-0406	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 696,80
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20082019 078300300003410 00470767	

Identificação da operação: IR 07/2019
 Data de débito: 20/08/2019
 Data/hora da operação: 20/08/2019

Código da operação: 00470767
Chave de segurança: 8LLNJATQFFC15J2M

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 001/2019
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA


Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou os materiais foram recebidos
 Em 20/08/19
 Francisca Durval Prado
 und. Caritas de Assist. à Pessoa Carer
 ar de Emmanuel



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 711,39
FUNDACAO CARITAS / (77) 8802-0406	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 711,39
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20082019 078300300003410 00471384	

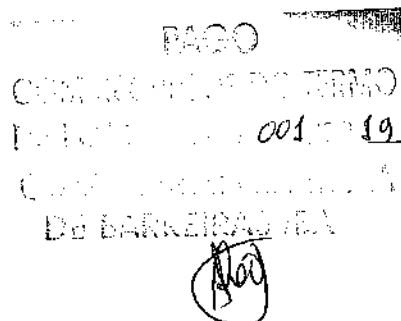
Identificação da operação:	PIS 07/2019
Data de débito:	20/08/2019
Data/hora da operação:	20/08/2019

Código da operação:	00471384
Chave de segurança:	LL1XH2G3M8XG9GAF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Em 20/08/2019

Francisca L.

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
de Emmanuel

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 29/07/2019 HORA: 08:21:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO CARITAS DE ASSIST A PESSOA CARE

R RETIRO SAO BENTO 016 CASA

VILA RICA

BARREIRAS

(0077) 36116102

47804-510

BA

2 - VENCIMENTO

20 AGO. 2019

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO **PAGO** RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA COM RESULTADOS VALORES INFERIORES

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTEANTE **2019**

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTALURA

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

DE BARREIRAS

85880000598

384102702306

513904693000

019920190791

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 13.904.693/0001-99

6 - VALOR DO INSS(+) 5.938,41

desto que os serviços foram prestado
e foi os materiais foram recebidos

Em 20/08/2019
9 - VLR OUTRAS DEDUÇÕES 0,00

10 - ~~FRANQUIA DE CARTAS~~
Cartas de Assist a Pessoa Carer. 0,00
Juros/Multa de Emmanuel

11 - VALOR ARRECADADO 5.938,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

405 399 0 3

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

Via Internet Banking CAIXA

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

858800000598 384102702306 513904693000 019920190791

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 5.938,41**Identificação da operação:** GPS 07/2019**Data de débito:** 20/08/2019**Data/hora da operação:** 20/08/2019**Código da operação:** 00542623**Chave de segurança:** SHUMQCEGX41C6FAE

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 / 00155824-2**Nome destinatário:** MICAELA C DE ALENCAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.334,89**Data de débito:** 20/08/2019**Data/hora da operação:** 20/08/2019 15:03:06**Código da operação:** 201503**Chave de segurança:** M0WM34MGPPH22FWC

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01.000.0000.0000

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RETIRO SAO BENTO, 016 CASA			04 Bairro VILA RICA	
05 Município BARREIRAS	06 UF BA	07 CEP 47804-510	08 CNAE 8730-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 148.19356.11.5	11 Nome MICAELA CONCEICAO DE ALENCAR (00031.001)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua A QD A BLOCO 03, 13			13 Bairro ALBORETO	
14 Município Barreiras	15 UF BA	16 CEP 47800-970	17 CTPS (nº, série,UF) 3364843-006-0 -BA	18 CPF 077.846.565-99
19 Data de Nascimento 27/11/1996	20 Nome da Mãe MARIA FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 998,00	24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2019	26 Data de Afastamento 13/08/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim.(%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim.(%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 000.508.29105/3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.807.098/0001-07 SINDCOB BARREIRAS - BA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS				
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Valor
50 Saldo de 13,00/dias Salário (líquido de 0,00/faltas e DSR)	432,47	63 13o. Salário Proporcional 05/12 avos	415,83	65 Férias Proporc. 01/03/2019 a 13/08/2019-05/12 avos
68 Terço Constituc. de Férias	138,61			
				TOTAL BRUTO
				1.402,74
DEDUÇÕES				
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Valor
112.1 Previdência Social	34,59	112.2 Previdência Social - 13o. Salário	33,26	
				TOTAL DEDUÇÕES
				67,85
				VALOR LÍQUIDO
				1.334,89

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

(Assinatura)

RECEBIDO
PROVISTO - 937,01 - 13o FÉRIAS
- 302,87
1.239,39
MULTA

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

Em 20 de 08 de 19

(Assinatura)
Francisca Dorcas Prado
Fund. Caritas de Assist. a Pessoas Caren
de Emmanuel

<p>Nome</p> <p>Endereço</p> <p>Cidade</p> <p>Estado</p> <p>CEP</p>	<p>Nome</p> <p>Endereço</p> <p>Cidade</p> <p>Estado</p> <p>CEP</p>	<p>Nome</p> <p>Endereço</p> <p>Cidade</p> <p>Estado</p> <p>CEP</p>	<p>Nome</p> <p>Endereço</p> <p>Cidade</p> <p>Estado</p> <p>CEP</p>
<p>JOÃO CARLOS DE ALMEIDA</p> <p>Rua das Flores, 123</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51010-000</p>	<p>MARIA FERNANDA COSTA DA SILVA</p> <p>Rua da Liberdade, 456</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51020-000</p>	<p>ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA</p> <p>Rua da Paz, 789</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51030-000</p>	<p>JOÃO CARLOS DE ALMEIDA</p> <p>Rua da Esperança, 1011</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51040-000</p>
<p>JOÃO CARLOS DE ALMEIDA</p> <p>Rua das Flores, 123</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51010-000</p>	<p>MARIA FERNANDA COSTA DA SILVA</p> <p>Rua da Liberdade, 456</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51020-000</p>	<p>ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA</p> <p>Rua da Paz, 789</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51030-000</p>	<p>JOÃO CARLOS DE ALMEIDA</p> <p>Rua da Esperança, 1011</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51040-000</p>
<p>JOÃO CARLOS DE ALMEIDA</p> <p>Rua das Flores, 123</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51010-000</p>	<p>MARIA FERNANDA COSTA DA SILVA</p> <p>Rua da Liberdade, 456</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51020-000</p>	<p>ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA</p> <p>Rua da Paz, 789</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51030-000</p>	<p>JOÃO CARLOS DE ALMEIDA</p> <p>Rua da Esperança, 1011</p> <p>Recife</p> <p>PE</p> <p>51040-000</p>

1. Nome do beneficiário: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA
 2. Endereço: Rua das Flores, 123
 3. Cidade: Recife
 4. Estado: PE
 5. CEP: 51010-000

1. Nome do beneficiário: MARIA FERNANDA COSTA DA SILVA
 2. Endereço: Rua da Liberdade, 456
 3. Cidade: Recife
 4. Estado: PE
 5. CEP: 51020-000


TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. A PESSÓA CARENTE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 148.19356.11.5		11 Nome MICAELA CONCEICAO DE ALENCAR		
17 CTPS (nº, série, UF) 3364843-006-0 -BA	18 CPF 077.846.565-99	19 Data de Nascimento 27/11/1996	20 Nome da Mãe MARIA FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2019	26 Data de Afastamento 13/08/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A Assistência à rescisão prevista no parágrafo 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

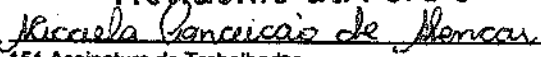
No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$1.334,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARREIRAS/BA, 23 de AGOSTO de 2019.



 150 Assinatura do Responsável Legal do Empregador

Presidente da FCAPC



 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATTO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Fica o trabalhador informado judicialmente quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (art. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

DECLARAÇÃO DE RECEITAS E PATRIMÔNIO

DECLARAÇÃO DE RECEITAS E PATRIMÔNIO

DECLARANTE: MICHELLE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

CPF: 00-888-888-88

RESIDÊNCIA: Rua ... nº ...

DECLARANTE: MARIA FERNANDA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

CPF: 00-888-888-88

RESIDÊNCIA: Rua ... nº ...

DECLARANTE: ...

CPF: ...

RESIDÊNCIA: ...

DECLARANTE: ...

CPF: ...

RESIDÊNCIA: ...

DECLARANTE: ...

CPF: ...

RESIDÊNCIA: ...

DECLARANTE: ...

CPF: ...

RESIDÊNCIA: ...

DECLARANTE: ...

CPF: ...

RESIDÊNCIA: ...

DECLARANTE: ...

CPF: ...

RESIDÊNCIA: ...

**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\$ 4.242,42**Data de débito:** 23/08/2019**Data/hora da operação:** 23/08/2019 14:37:07**Código da operação:** 231437**Chave de segurança:** ZCU6NNE8ZL5SXTT5

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

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO FIDUCIARIA MÊSES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4
 AG: 0783 - BARREIRAS OPER: 013 CONTA: 156.170-7
 MES/ANO: 03 / 2019 PERIODO: DIA 21 ATE 31 CPF: 13.904.693/0001-99
 NOME: FUNDACAO CARITAS DE A P C

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	R E S I D U O
21/03/2019	169229	CRED TEV	0,00000000	4.164,49	4.164,49

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

F6 RETORNA

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANÇAR PAG.

F9 FINALIZA

Confirmação com Original
 Assinado por: A. A. Alencar
 13.904.693/0001-99

>>PARA NOVO CALCULO, TECLE F2 - LIMPAR TELA

REHABILITACAO JUDICIAL

REGRA NOVA (DEPOSITOS A PARTIR DE 04/05/2012)

SALDO INICIAL..... : 4.164,49 REAIS

DATA INICIAL..... : 21 / 03 / 2012

DATA FINAL : 21 / 08 / 2019

SALDO ATUALIZADO: 4.164,49
(REM. BASICA)

SALDO ATUALIZADO: 4.242,42
(REM. BAS. + JURCS)

ACESSOS HOJE : 122

ESTE CALCULO NAO E VALIDO PARA OS DEPOSITOS JUDICIAIS

F1 AJUDA
F4 CONSULTAR TABELA

F2 LIMPAR TELA
F12 FINALIZAR

F3 PERMAN

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Rafael Mendes A. A. Assis
12/08/2019

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
816000000421 424204772018 909023330337 300027829807

Convênio:	PM DE BARREIRAS
Valor:	4.242,42
Identificação da operação:	DAM 2782980

Data de débito:	23/08/2019
Data/hora da operação:	23/08/2019

Código da operação:	00961764
Chave de segurança:	A7H5C13Y00XEKTNL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SECRETARIA DA FAZENDA

DIRETORIA DE TRIBUTOS

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL

BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010

FONE(S): (77) 3613-9710 CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

Handwritten signature and stamp

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Table with 2 columns: Beneficiary information (Social, Creation, CNPJ, Name, etc.) and Tax/Value information (Original, Discount, etc.)

DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES
RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS Saldo de recurso conforme TERMO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS...

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N° 001/2019 CONCEDIDO POR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos em 23/08/19

Francisca Doroteu Prado
Mund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Recibo do Sacado

Table with 2 columns: Beneficiary details (Name, CNPJ, Address) and Payment details (Due date, Number, Value)

8160000042.1 42420477201.8 90902333033.7 30002782980.7

Table with 2 columns: Payment details (Bank, Document, Date) and Summary (Total, Discounts, etc.)

Nome e do Pagador: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
RUA COLORADO, 160 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
VILA RICA - BARREIRAS - BA CEP: 47813-016

Autenticação mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO





Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado n° 160 - Vila Rica - (77) 36117536 - 988459393

Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

Barreiras, 22 de Agosto de 2019.

Ào
Setor de Tributos

Assunto: Devolução de valor Termo de Fomento 001/2018 - EDUCAÇÃO

Senhor Diretor

Conforme orientação da Coordenadoria de Convênios através do ofício 053/2019 anexo, solicitamos a emissão de DAM – Documentos de Arrecadação Municipal para a devolução de recursos do Termo de Fomento 001/2018 no valor de R\$ 4.242,42 (Quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), já corrigido, referente provisão efetuada em 21/03/2019 de salários pagos em fevereiro/2019 do termo supra encerrado.

Atenciosamente,

Francisca Dorotheu Prado
Presidente

RECEBIMOS
23.08.2019

Francisco
Gonçalves das Neves
Coordenador de Arrecadação
Termo nº 218 de 05/05/2018
Fone: (77) 36117536

**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\$ 1.000,00**Data de débito:** 02/09/2019**Data/hora da operação:** 02/09/2019 17:35:14**Código da operação:** 021735**Chave de segurança:** UK68P0UKSU9SEFS6

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 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:	838300000160	234400300076	048759810227	002638934636
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COELBA CIA ELETRICID
Valor:	1.623,44
Identificação da operação:	NF 388390852

Data de débito:	27/08/2019
Data/hora da operação:	27/08/2019 09:15:41

Código da operação:	00808269
Chave de segurança:	E5NECS5WOWTULOY

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



Conta de Energia Elétrica - Fatura - Nota Fiscal
 VALIDA PARA USO ATÉ 15/04/2020
 Companhia de Energia de Estado da Bahia
 Av. Espírito Santo, 333, Cabulo VI, Salvador - BA, CEP 41161-900
 CNPJ 15.139.623/0001-94 | Ins. Est. 00426766-0 | www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE: ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 FUNDAÇÃO CARITATIVAS DE A. E. EMERSONE R. A. ...
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Inscrição Estadual: 38507027
 CLASSIFICAÇÃO: 83 - COMERCIAL
 SERVIÇOS DE OUTRAS ATIVIDADES

CONTA CONTRATO: 7048759810
 DATA DE VENCIMENTO: 08/2019
 DATA DE VENCIMENTO: 27/08/2019
 DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2019
 TOTAL A PAGAR (R\$): 1.623,44

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	1.976,00	0,78306204	1.549,72
Adicional Bandeira AMARELA			15,37
Adicional Bandeira VERMELHA			58,35
Contribuição Pública Municipal			50,00

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N° 003/2019
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS/BA

TOTAL DA FATURA: 1.623,44

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LECTURA	ATUAL DATA	ATUAL LECTURA	INDEB. FOMEN	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
11616949	LA1	19/07/2019	4.717,00	26/08/2019	6.693,00	0,00	1.976,00		1.976,00
11616949	CR1	19/07/2019	1.707,00	26/08/2019	2.211,00	0,00	1.504,00		1.504,00

MESANO ANO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
AGO/19 1928				Geracao de Energia R\$ 465,32 23,4%
AGO/19 1481	ICMS	1.533,44 93,0%	148,10	Transmissao R\$ 61,01 3,7%
JUN/19 3026	PIS	1.593,44 0,4%	7,40	Distribuição (Coelbas) R\$ 465,34 29,3%
MAI/19 1210	COFINS	1.593,44 0,0%	32,86	Perdas de Energia R\$ 104,00 6,9%
				Energia Setorial e Tributos R\$ 466,65 29,4%
				Total R\$ 1.583,34 100%

TAREFAS APLICADAS: 0,00

RESERVADO AO FISCAL: 0,00

ASSO 419F E25H 70AO CHEP E 198 OUF E C 10B

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
 Esta fatura é emitida em nome da Companhia de Energia de Estado da Bahia - COELBA S.A. e não representa o pagamento de qualquer imposto ou taxa. Para mais informações, consulte o site www.coelba.com.br.

Handwritten signature

Atesto que os serviços foram prestados e os materiais foram recebidos
 Em 27/08/2019

Francisca D. ...
 Fund. Caritas de Assis à Pessoa Carente
 de Emmanuel

As condições gerais de atendimento (Resolução ANEL 014/2010) estão em anexo. Se você prestou o serviço e não recebeu a fatura, consulte o site www.coelba.com.br.

CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE DE FREQUENCIA DAS INTERUPCOES			NIVEL DE TENSÃO		
		LIMITE MENSAL	LIMITE SEMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LÍMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
CH	0,00	5,7%	11,5%	23,0%	220	202	231
CL	0,00	5,0%	6,0%	12,5%	380	350	390
CHC	0,00	5,3%	0,0%	0,0%			

CONTA CONTRATO: 7048759810
 MÊS/ANO: 08/2019
 DATA DE VENCIMENTO: 27/08/2019
 TOTAL A PAGAR (R\$): 1.623,44



**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\$ 1.000,00**Data de débito:** 02/09/2019**Data/hora da operação:** 02/09/2019 17:35:14**Código da operação:** 021735**Chave de segurança:** UK68P0UKSU9SEFS6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência 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:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5746 / 8885-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CELSO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	480.591.295-20
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	PGTO NF 95044

Data / Hora da operação:	03/09/2019 08:24:32
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00110871
Chave de segurança:	E45A4VEPRGOV4UWF

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Número: 95044

1ª via

Cond. de Pagto: **A VISTA**

Data de Emissão: **28/08/2019**

Prestador

Nome/Razão Social: **CELSO ALVES DE OLIVEIRA**
Endereço: **RUA DOM PEDRO I 472 1 PISO SANDRA REGINA**
Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** PIS:
CNPJ/CPF: **480.591.295/20** Insc. Estadual:

Tomador

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**
Endereço: **RUA COLORADO 160 ESCOLA LAR DE EMMANUEL VILA RICA**
Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** PIS:
CNPJ/CPF: **13.904.693/0001-99** Insc. Estadual:

Unidade	Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor		
			Aliq. ISSQN	Unitário	Total
UN	1	17.19 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGOSTO/ 2019	3,00 %	1.000,00	1.000,00

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 003/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos
Em 03/09/19
Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel



99990000010.3 00000477201.8 90828999099.0 90000095044.5

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Base de Cálculo	Valor do imposto	Número do DAM utilizado para cobrança do imposto
1.000,00	30,00	42188236

NÃO VALE COMO RECIBO

Total dos Serviços	1.000,00
Valor IRRF	
Valor INSS	0,00
Valor ISSQN	30,00
Valor a Receber	1.000,00

Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

R\$ **1.000,00**

Valor Total desta Nota Fiscal

Data do Recebimento

Assinatura do Tomador do(s) Serviço(s)

Nota Fiscal nº: 95044

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	WILLIAM JAMES F OLIVEI
Conta de débito:	4585 / 001 / 00021290-4

Representação numérica do código de barras:
816200000007 300004772012 909093330332 300027853492

Convênio:	PM DE BARREIRAS
Valor:	30,00
Data de vencimento:	30/08/2019
Identificação da operação:	LAR DE EMMANUEL AGO 2019

Data de débito:	30/08/2019
Data/hora da operação:	30/08/2019 10:43:59

Código da operação:	00914924
Chave de segurança:	SU6501PNAL8FXQX1

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
 AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
 BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
 FONE(S): (77) 3613-9710 CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

IVAN 28/08/2019 17:41:55

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Razão Social: CELSO ALVES DE OLIVEIRA	Valor Original	30,00
Inscrição: 1009197	Desconto	0,00
CPF/CNPJ: 480.591.295/20	At. Monetária:	0,00
Nome Fantasia: EMPRESC CONTABILIDADE	Multa Mora:	0,00
Número do documento: 2785349	Juros Mora:	0,00
Número do lançamento: 42186236	Honorários:	0,00
Cód. digitável: 81620000000.7 30000477201.2 90909333033.2 30002785349.2	Multa Infração:	0,00
	Valor Corrigido:	30,00

RECEITA	OBSERVAÇÕES
ISS	Ref. a Nota Fiscal Nº 95044
Competência: 08/2019	
Base de Cálculo: 1.000,00	
Alíquota: 3,00 %	
Valor do Tributo: 30,00	
Desconto: 0,00	
Preço Público: 0,00	
Total original do Doc.: 30,00	

Pague nas agências do Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Agências dos Correios, Caixa Economica Federal e Casas Lotéricas.
 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)

Recibo do Sacado

Sacado CELSO ALVES DE OLIVEIRA			Vencimento 09/09/2019
Receita ISS			Nosso Número
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95 AVN CLERISTON ANDRADE, 229, CENTRO, BARREIRAS - BA			(=) Valor do documento 30,00
Agência / Código Beneficiário	Número do documento 2785349	Inscrição / Código 1009197	(=) Valor cobrado
Autenticação Mecânica			

81620000000.7 30000477201.2 90909333033.2 30002785349.2

Local de pagamento Banco do Brasil, Correspondentes BB, Correios, CEF e Lotéricas					Vencimento 09/09/2019
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95 AVN CLERISTON ANDRADE, 229, CENTRO, BARREIRAS - BA					Agência / Código Beneficiário
Data documento 28/08/2019	Número do documento 2785349	Espécie DOC OU	Aceite N	Data processamento 28/08/2019	Nosso número
Use do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 30,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Pague nas agências do Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Agências dos Correios, Caixa Economica Federal e Casas Lotéricas. Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)					(-) Desconto / Abatimento
ISS Competência: 08/2019 Base de Cálculo: 1.000,00 Alíquota: 3,00 % Valor do Tributo: 30,00 Desconto: 0,00 Preço Público: 0,00					(-) outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

28/08/2019 IVAN GONCALVES

Nome do Pagador CELSO ALVES DE OLIVEIRA
 RUA DOM PEDRO I, 472 1 PISO
 SANDRA REGINA - BARREIRAS - BA CEP: 47802-012

ADM Sistemas

CNPJ/CPF - 480.591.295/20

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO





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: CELSO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 480.591.295-20

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emilida às 13:51:50 do dia 11/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2019.

Código de controle da certidão: 983C.72D2.94EF.35BF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20192351994

NOME	
CELSON ALVES DE OLIVEIRA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	480.591.295-20

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

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

Emitida em 30/08/2019, 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: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000902/2019.E

Nome/Razão Social: **CELSO ALVES DE OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **480.591.295-20**
Endereço: **RUA DOM PEDRO I, 472 CASA**
SANDRA REGINA BARREIRAS - BA

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 08/07/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **09/09/2019**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **4700003713890001192661090000690201907082**



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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 08/07/2019 às 16:19:32



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CELSO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 480.591.295-20
Certidão nº: 172009259/2019
Expedição: 07/05/2019, às 07:38:31
Validade: 02/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CELSO ALVES DE OLIVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **480.591.295-20**, **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.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CELSO ALVES DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-017953/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 480.591.295-20

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

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

Emissão: BAHIA, 22/07/2019 as 15:41:04.

Válido até: 20/10/2019.

Código de Controle: 387886.

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

**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\$ 29,50**Data de débito:** 05/09/2019**Data/hora da operação:** 05/09/2019 19:02:57**Código da operação:** 051902**Chave de segurança:** F10VOK18YPM6JNTY

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\$ 46.800,00**Data de débito:** 05/09/2019**Data/hora da operação:** 05/09/2019 18:52:07**Código da operação:** 051852**Chave de segurança:** QRQ8SYNRU76TEZG2

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

FOLHA DE PAGAMENTO

00007.001 - ADELITA SANTOS DA SILVA MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAIS Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 19/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO 998,00 DEMITIDO EM 23/07/2019 MOTIVO 11
 PIS 201.02961.78.0 CPF 048.081.975-02

0010	Sal.Rescis	Dias	23,00	33,2600	765,13 S
1810	13.Proporc	Vlr			415,83 L
3960	Fer.Ind.Pr	Vlr			415,83 L
3980	1/3 ferias	Vlr			138,61 L
9010	FGTS ART 9		8,00	765,1300	61,21 S
9020	FGTS S13SA		8,00	415,8300	33,26 S
9030	FGTS ART22		40,00	448,2500	179,30 S
VCFM CS ART 22	Vlr				44,82 S

9700	Liq Resc	Vlr			1.640,93 S
9720	Inss 13Sal	Ali	8,00	415,8300	33,26 S
9730	Inss	Ali	8,00	765,1300	61,21 S

Ass: _____

INSS	1.180,96			
FGTS R.M.	1.213,38			
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	514,33	
FGTS 13° SAL	415,83	IR 13°SAL.	0,00	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	364,85	

PROV 1.735,40 DESC 1.735,40 LIQ 0,00 ✓

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

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

9730	Inss	Ali	8,00	1.430,0000	114,40 S
------	------	-----	------	------------	----------

Ass: Ana Maria O.S. Alves 08, 08, 2019

INSS	1.430,00			
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
9960	FGTS	Ali	8,00	2.640,0000	211,20 S

9730	Inss	Ali	9,00	2.640,0000	237,60 S
9910	Irrf s/sal	Ali	7,50	2.402,4000	37,38 S

Ass: Antonia Lucio de Sousa Moreira 08, 08, 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 ✓

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
2500	Sal.Fam.	Cot	1,00	32,8000	32,80 S
9960	FGTS	Ali	8,00	1.187,0000	94,96 S

9730	Inss	Ali	8,00	1.187,0000	94,96 S
------	------	-----	------	------------	---------

Ass: Caline Silva Lopes 08, 08, 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 ✓

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 08, 08, 19
 Francisca
 Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Caren-
 ar de Emmanuel

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 12/12/11

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO
12/12/11	1.000,00	PROVA DE TÍTULOS	PAGO

FOLHA DE PAGAMENTO

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

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 Irrf s/sal Ali 7,50 2.485,2800 43,60 S

Ass.: Eci Franca de Menezes 08, 08, 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 ✓

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
 9960 F G T S Ali 8,00 2.640,0000 211,20 S

9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S

*Confere original
 Roberto A. A. Alencar
 010.640.735-06*

Ass.: Eliene Maria de Jesus Prado 08 08, 19

INSS 2.640,00
 FGTS R.M. 2.640,00
 FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 2.023,22
 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 ✓

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 201.24797.89.4 CPF 001.691.055-98

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 Irrf s/sal Ali 7,50 2.485,2800 43,60 S

Ass.: Erménice da C. Santos 08, 08, 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 ✓

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
 9960 F G T S Ali 8,00 2.640,0000 211,20 S

9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S
 9910 Irrf s/sal Ali 7,50 2.402,4000 37,38 S

Ass.: Eurides Pereira da Silva 08, 08, 19

INSS 2.640,00
 FGTS R.M. 2.640,00
 FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 2.402,40
 FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL 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
 9960 F G T S Ali 8,00 2.640,0000 211,20 S

9730 Inss Ali 9,00 2.640,0000 237,60 S
 9910 Irrf s/sal Ali 7,50 2.212,8100 23,16 S

Ass.: Fabiana Aparecida da Silva 08, 08, 19

INSS 2.640,00
 FGTS R.M. 2.640,00
 FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 2.212,81
 FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL 0,00
 FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00

PROV 2.640,00 DESC 269,78 LIQ 2.379,24 ✓

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

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou os materiais foram recebidos
 Em 08/08/19
 Francisca Eliene Prado
 Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Caren

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019		EMPRESA: [Nome da Empresa]		VALOR: [Valor]	
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
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

FOLHA DE PAGAMENTO

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

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 Silva Sousa 08/08/19

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

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

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.: Jascira dos Reis Oliveira 08/08/19

INSS	998,00			PROV 1.030,80	DESC 79,84	LIQ	950,96 ✓
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				

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

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 08/08/19

INSS	2.640,00			PROV 2.640,00	DESC 237,60	LIQ	2.402,40 ✓
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				

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

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 de Lemos 08/08/2019

INSS	2.731,07			PROV 2.731,07	DESC 289,39	LIQ	2.441,68 ✓
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				

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

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					

Ass.: Juciane N. dos Santos Lopes 08/08/19

INSS	1.320,00			PROV 1.320,00	DESC 105,60	LIQ	1.214,40 ✓
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				

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

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

Francisca Doroteu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren

FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

Ass.: Juliana Pereira Lima 21/08/2019

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 ✓

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

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

9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S

Ass.: Laura Doroteu Prado 08/08/19

INSS 998,00
 FGTS R.M. 998,00
 FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 538,98
 FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL 0,00
 FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00

PROV 1.063,60 DESC 79,84 LIQ 983,76 ✓

00024.001 - LIDIUNA LOPES CEZAR DE SOUZA ✓
 ADMISSÃO 27/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO MES 220,00 CBO 2516-05 ASSISTENTE SOCIAL Q.SAL.FAM.- 02 DEP.IR - 02
 PIS 200.62272.01.7 CPF 022.390.825-85 2.272,41

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

9730 Inss Ali 9,00 2.272,4100 204,51 S

Ass.: Lidiuna B. Lopes de Souza 08/08/19

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

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

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

Ass.: Luciana Mendes de Souza 08/08/2019

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 ✓
 ADMISSÃO 11/02/2019 VINC 10/UPJ SALARIO MES 220,00 CBO 3312-06 PROFESSORA (O) Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 02
 PIS 131.67250.89.4 CPF 960.729.705-91 2.731,07

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

9730 Inss Ali 9,00 2.731,0700 245,79 S
 9910 Irrf s/sal Ali 7,50 2.106,1000 15,16 S

Ass.: Maciel Santos dos Anjos 08/08/2019

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 ✓

PAGO
 COM O CANCELAMENTO DE FOMENTO N 001/2019
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS

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

Francisca Doroteu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren

FOLHA DE PAGAMENTO

00035.001 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA ✓ MES 220,00 CBO 5142-25 SERVIÇOS GERAIS Q.SAL.FAM.- 01 DEP.IR - 01
 ADMISSÃO 05/06/2019 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
 2500 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 S
 9960 F G T S Ali 8,00 998,0000 79,84 S

9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S

Ass.: Maria Aparecida B. Silva 05/08/19

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 127.68393.89.6 CPF 285.411.818-98

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 2.106,1000 15,16 S

Ass.: Marileide de Jesus Silva 08/08/19

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 DESC 260,95 LIQ 2.470,12 ✓

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 018.618.811-00

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

9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S

Cópia com original!
Recebu em 08/08/2019
M. A. Alencar

Ass.: Marineide F. da Rocha 08/08/19

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
 9960 F G T S Ali 8,00 998,0000 79,84 S

9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S

Ass.: Meirevane de Jesus Santos 08/08/19

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 ✓

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
 PIS 148.19356.11.5 CPF 077.846.565-99

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

9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S

Ass.: Micaela Conceicao de Alencar 08/08/2019

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 ✓

PAGO
 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 08/08/19
 Francisca Dorneau Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren

FOLHA DE PAGAMENTO

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
 9960 F G T S Ali 8,00 1.627,0600 130,16 S

9730 Inss Ali 8,00 1.627,0600 130,16 S

Ass: Moises Doroteu Prado 08/08/19

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 527.863.076-20

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: Norma da S. L. Santos 08/08/19

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 ✓

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
 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: Rachado 08/08/2019

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 ✓

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
 21 Sal.Fam. Cot 1,00 32,8000 32,80 S
 9960 F G T S Ali 8,00 998,0000 79,84 S

9730 Inss Ali 8,00 998,0000 79,84 S

Ass: Raquel Doroteu Prado 08/08/19

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 ✓

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
 9960 F G T S Ali 8,00 3.798,4000 303,87 S

9730 Inss Ali 11,00 3.798,4000 417,82 S
 9910 Irf s/sal Ali 15,00 3.380,5800 152,29 S

Ass: Rovsi Meirilande P. Santana 08/08/19

INSS 3.798,40
 FGTS R.M. 3.798,40
 FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 3.380,58
 FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL 0,00
 FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00

PROV 3.798,40 DESC 570,11 LIQ 3.228,29 ✓

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

INSS QUE OS SERVIÇOS ORAM PRESTADOS
 E OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS.
 Em 08/08/19
 Fátima Doroteu Prado
 Fundação Caritas de Assist. a Pessoa Carece
 ar de Emagac.

FOLHA DE PAGAMENTO

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
 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

9730 Inss Ali 8,00 1.187,0000 94,96 S

Ass.: Sara Doroteu Prado 08/08/2019

INSS 1.187,00
 FGTS R.M. 1.187,00
 FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 902,45
 FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL 0,00
 FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00

PROV 1.219,80 DESC 94,96 LIQ 1.124,84 ✓

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 08/08/2019

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 Irrf s/sal Ali 7,50 2.485,2800 43,60 S

Confere com original
 Roberto Alves

Ass.: Tamara Prado Santana 08/08/2019

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 ✓

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 Irrf s/sal Ali 7,50 2.156,1400 18,91 S

Ass.: Tamisa Prado Santana 08/08/19

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 Irrf s/sal Ali 15,00 2.979,7000 92,16 S

Ass.: Thais Prado Santana 08/08/19

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, 10 LIQ 3.077,13 ✓

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

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou os materiais foram recebidos
 Em 08/08/2019
 Francisca Doroteu Prado
 Coordenadora de Assist. à Pessoa Carente

0212 FUNDACAO CARITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE 008
 ENDEREÇO RUA R RETIRO SAO BENTO, 016 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: VILA RICA
 MUNICÍPIO Barreiras UF: BA CEP: 47804-510 INSC.FEDERAL - 13.904.693/0001-99
 COMPETÊNCIA 07/2019 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.19.1.F. Folha Pagto. 26/07/2019 08:37

FOLHA DE PAGAMENTO

00011.001 - VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES 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	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 Irf s/sal Ali 7,50 2.485,2800 43,60 S

Ass: Valdeir m m Menezes 08,08,19

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				

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00035

0001 SALARIO MENSAL Dias 1020,00 69.958,63	9700 Liquidado da Rescisao Vlr 1.640,93
0010 Salário Rescisão Dias 23,00 765,13	9720 Inss s/13.Salario Ali 33,26
1810 13.Sal.Proporcional Vlr 415,83	9730 Inss Ali 6.327,62
2500 Salario Familia Cot 328,00	9910 Irf S/SALARIO Ali 696,80
3960 Fer.Ind.Proporcion. Vlr 415,83	
3980 1/3 Sobre Ferias Vlr 138,61	
9010 FGTS ART 9 Vlr 61,21	
9020 FGTS ART 9.13o.SAL Vlr 33,26	
9030 FGTS ART 22 Vlr 179,30	
9960 F G T S Ali 5.596,62	
VCFM Cont.Soc.FGTS Art 22 Vlr 44,82	

INSS COLAB. 71.139,59							
INSS C. IND. 0,00							
FGTS R.M. 71.172,01							
FGTS R.A. 0,00	IRRF R.M. 59.466,80						
FGTS 13º SAL 416,83	IR 13ºSAL. 0,00						
FGTS APREN. 0,00	IRRF FÉRIAS 364,85						
	PROV 72.022,03	DESC 8.698,61	LIQ 63.323,42				

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 0	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: 32	SEXO MASCULINO: 3	BENEF.REABILITADOS(BR): 0	PERCENTUAL: 0,00%
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0			

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 08,08,19
 Francisca D. dos Santos Prado
 Fnd. Caritas de Assist. a Pessoa Caren
 ar de Emmanuel

[Handwritten signature and stamp]

FUNDAÇÃO CRISTÃO DE APOIO À FERRAZ CALETRE
RUA R. RETIRO SÃO BENTO 118 - COMPLEMENTO CASA - BAIRRO VILA RICA
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
CEP: 13.500-000

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE VALORES RECEBIDOS

RUBRICAS RECEBIDAS

VALORES RECEBIDOS DE 01/01/2000 A 31/12/2000

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	TOTAL
01/01/2000	1000,00	Salário Mensal	1000,00
02/01/2000	1000,00	Salário Mensal	2000,00
03/01/2000	1000,00	Salário Mensal	3000,00
04/01/2000	1000,00	Salário Mensal	4000,00
05/01/2000	1000,00	Salário Mensal	5000,00
06/01/2000	1000,00	Salário Mensal	6000,00
07/01/2000	1000,00	Salário Mensal	7000,00
08/01/2000	1000,00	Salário Mensal	8000,00
09/01/2000	1000,00	Salário Mensal	9000,00
10/01/2000	1000,00	Salário Mensal	10000,00
11/01/2000	1000,00	Salário Mensal	11000,00
12/01/2000	1000,00	Salário Mensal	12000,00
13/01/2000	1000,00	Salário Mensal	13000,00
14/01/2000	1000,00	Salário Mensal	14000,00
15/01/2000	1000,00	Salário Mensal	15000,00
16/01/2000	1000,00	Salário Mensal	16000,00
17/01/2000	1000,00	Salário Mensal	17000,00
18/01/2000	1000,00	Salário Mensal	18000,00
19/01/2000	1000,00	Salário Mensal	19000,00
20/01/2000	1000,00	Salário Mensal	20000,00
21/01/2000	1000,00	Salário Mensal	21000,00
22/01/2000	1000,00	Salário Mensal	22000,00
23/01/2000	1000,00	Salário Mensal	23000,00
24/01/2000	1000,00	Salário Mensal	24000,00
25/01/2000	1000,00	Salário Mensal	25000,00
26/01/2000	1000,00	Salário Mensal	26000,00
27/01/2000	1000,00	Salário Mensal	27000,00
28/01/2000	1000,00	Salário Mensal	28000,00
29/01/2000	1000,00	Salário Mensal	29000,00
30/01/2000	1000,00	Salário Mensal	30000,00
31/01/2000	1000,00	Salário Mensal	31000,00
TOTAL	31000,00		31000,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	TOTAL
01/02/2000	1000,00	Salário Mensal	32000,00
02/02/2000	1000,00	Salário Mensal	33000,00
03/02/2000	1000,00	Salário Mensal	34000,00
04/02/2000	1000,00	Salário Mensal	35000,00
05/02/2000	1000,00	Salário Mensal	36000,00
06/02/2000	1000,00	Salário Mensal	37000,00
07/02/2000	1000,00	Salário Mensal	38000,00
08/02/2000	1000,00	Salário Mensal	39000,00
09/02/2000	1000,00	Salário Mensal	40000,00
10/02/2000	1000,00	Salário Mensal	41000,00
11/02/2000	1000,00	Salário Mensal	42000,00
12/02/2000	1000,00	Salário Mensal	43000,00
13/02/2000	1000,00	Salário Mensal	44000,00
14/02/2000	1000,00	Salário Mensal	45000,00
15/02/2000	1000,00	Salário Mensal	46000,00
16/02/2000	1000,00	Salário Mensal	47000,00
17/02/2000	1000,00	Salário Mensal	48000,00
18/02/2000	1000,00	Salário Mensal	49000,00
19/02/2000	1000,00	Salário Mensal	50000,00
20/02/2000	1000,00	Salário Mensal	51000,00
21/02/2000	1000,00	Salário Mensal	52000,00
22/02/2000	1000,00	Salário Mensal	53000,00
23/02/2000	1000,00	Salário Mensal	54000,00
24/02/2000	1000,00	Salário Mensal	55000,00
25/02/2000	1000,00	Salário Mensal	56000,00
26/02/2000	1000,00	Salário Mensal	57000,00
27/02/2000	1000,00	Salário Mensal	58000,00
28/02/2000	1000,00	Salário Mensal	59000,00
29/02/2000	1000,00	Salário Mensal	60000,00
30/02/2000	1000,00	Salário Mensal	61000,00
31/02/2000	1000,00	Salário Mensal	62000,00
TOTAL	62000,00		62000,00

FUNDAÇÃO CRISTÃO DE APOIO À FERRAZ CALETRE
RUA R. RETIRO SÃO BENTO 118 - COMPLEMENTO CASA - BAIRRO VILA RICA
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
CEP: 13.500-000

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE VALORES RECEBIDOS

RUBRICAS RECEBIDAS

VALORES RECEBIDOS DE 01/01/2001 A 31/12/2001

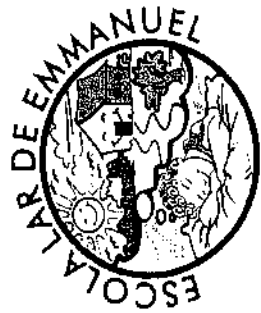
DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	TOTAL
01/01/2001	1000,00	Salário Mensal	63000,00
02/01/2001	1000,00	Salário Mensal	64000,00
03/01/2001	1000,00	Salário Mensal	65000,00
04/01/2001	1000,00	Salário Mensal	66000,00
05/01/2001	1000,00	Salário Mensal	67000,00
06/01/2001	1000,00	Salário Mensal	68000,00
07/01/2001	1000,00	Salário Mensal	69000,00
08/01/2001	1000,00	Salário Mensal	70000,00
09/01/2001	1000,00	Salário Mensal	71000,00
10/01/2001	1000,00	Salário Mensal	72000,00
11/01/2001	1000,00	Salário Mensal	73000,00
12/01/2001	1000,00	Salário Mensal	74000,00
13/01/2001	1000,00	Salário Mensal	75000,00
14/01/2001	1000,00	Salário Mensal	76000,00
15/01/2001	1000,00	Salário Mensal	77000,00
16/01/2001	1000,00	Salário Mensal	78000,00
17/01/2001	1000,00	Salário Mensal	79000,00
18/01/2001	1000,00	Salário Mensal	80000,00
19/01/2001	1000,00	Salário Mensal	81000,00
20/01/2001	1000,00	Salário Mensal	82000,00
21/01/2001	1000,00	Salário Mensal	83000,00
22/01/2001	1000,00	Salário Mensal	84000,00
23/01/2001	1000,00	Salário Mensal	85000,00
24/01/2001	1000,00	Salário Mensal	86000,00
25/01/2001	1000,00	Salário Mensal	87000,00
26/01/2001	1000,00	Salário Mensal	88000,00
27/01/2001	1000,00	Salário Mensal	89000,00
28/01/2001	1000,00	Salário Mensal	90000,00
29/01/2001	1000,00	Salário Mensal	91000,00
30/01/2001	1000,00	Salário Mensal	92000,00
31/01/2001	1000,00	Salário Mensal	93000,00
TOTAL	93000,00		93000,00

FUNDAÇÃO CRISTÃO DE APOIO À FERRAZ CALETRE
RUA R. RETIRO SÃO BENTO 118 - COMPLEMENTO CASA - BAIRRO VILA RICA
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
CEP: 13.500-000

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE VALORES RECEBIDOS

RUBRICAS RECEBIDAS

VALORES RECEBIDOS DE 01/01/2002 A 31/12/2002



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 9960-0307 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

BARREIRAS - BA

Frequencia Mensal

Mês: jul/19

Nº	Nomes	Séries/Turma	Turnos		Cargo/Função	Espec. dias/ Horário	Faltas	Vínculo			Carga H.	Formação/Curso Técnico
			Mat.	Vesp.				Cargo	Contrat	Concurr.		
1	Adelita Santos da Silva		X	X	Serviços Gerais	0 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Incompleto
2	Ana Maria Oliveira Souza Alves	6º ao 9º Inglês	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	20H	Biologia / Inglês
3	Antônia Lucio de Sousa Moreira	6º ao 9º Redação e História	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia
4	Caline da Silva Lopes	Pré I - A e Pré II	X	X	Cuidador	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio
5	Eci França de Menezes	Pré I - A e Pré II	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
6	Eliene Maria de Jesus Prado	1º ao 9º Informática	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia
7	Ermenice da Cunha Santos	6º ao 7º A Portugues 3º A	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia
8	Eurides Pereira da Silva	2º A/2º B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Magistério
9	Fabiana Aparecida da Silva	1º A/1º B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Magistério
10	Fabiana da Silva Souza		X	X	Psicologa	30 dias	-	-	X	-	30H	Psicologa
11	Jascira dos Reis		X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Incomp.
12	Joicey Borges Prado Silva	6º - 9º Ano Ciencias	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Cursando Fisioterapia
13	Josenilda Santos de Lima Lopes	1º ao 9º AEE	X	X	Professora Crianças Especiais	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós. Grad. Pedagogia
14	Juciane Novaes dos Santos Lopes	3º B		X	professora	30dias	-	-	X	-	20H	Grad. Pedagogia
15	Laura Doroteu Prado		X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Incomp.
16	Liduína Lopes Cezar de Souza	-----	X	X	Assistente Social	30 dias	-	-	X	-	30H	Assistência Social Gestão Social Curs.
17	Manilde de Jesus Silva	5º A e B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Grad. Pedagogia
18	Meirivane de Jesus Santos	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino fundamental




DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que **Joicy Borges Prado Kalling**, CPF: 03566997579, está regularmente matriculado no semestre letivo 2019.2 no curso de Bacharelado em **FISIOTERAPIA**, cursando o 2 Semestre, sob o número de matrícula **201910564** desta Instituição de Ensino Superior.

Barreiras – BA, 22 Agosto de 2019

A faint, illegible signature and stamp, possibly from the student or a faculty member, located on the left side of the page.


UNIRB BARREIRAS
Secretaria
CNPJ: 15.121 017/0001-74

NUMERO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa Fátima Regina (CNPJ nº 07.058.918/0001-00) está regularmente inscrita no CNPJ nº 07.058.918/0001-00 no curso de Bacharelado em FISIOTERAPIA, durante o 2º semestre, sob o número de matrícula 201900121, inscrita no Ensino Superior.

Batavia - SP, 02 de Agosto de 2019.

Fátima Regina
Fátima Regina
CNPJ nº 07.058.918/0001-00

NUMERO



**INSTITUIÇÃO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA
FACULDADE DOM PEDRO II – BARREIRAS-BA**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que **TAMARA PRADO SANTANA**, portadora do **RG: 1364385392 SSP-BA**, matrícula nº **201710107** está regularmente matriculada no curso de **ADMINISTRAÇÃO**, em **2019.2**, no **6º semestre**, nessa Instituição Baiana de Ensino Superior LTDA - Barreiras-BA.

Declaramos ainda, que o curso está devidamente **Reconhecido pela Portaria nº 2004 de 11/09/2001 do MEC**, publicada no D.O.U de 17 de outubro de 2004 e reconhecido pela Portaria nº 3.745.

Barreiras, 16 de setembro de 2019.


Elisângela Souza Trindade dos Santos
Secretária Acadêmica
Instituição Baiana de Ensino Superior LTDA
Faculdade Dom Pedro II
Elisângela Souza Trindade dos Santos
Secretária Acadêmica

INSTITUȚIA NAȚIONALĂ DE ÎNCALZIRE ȘI RĂCIRE
RĂCIREA ÎN SISTEMUL DE ÎNCALZIRE ȘI RĂCIRE

1. INTRODUCERE

Scopul prezentei lucrări este de a prezenta metodele de calcul și proiectarea sistemelor de răcire în instalațiile de încălzire și răcire. În primul rând, se vor prezenta metodele de calcul pentru determinarea sarcinilor de răcire și a capacităților de răcire necesare. Apoi, se vor prezenta metodele de proiectare pentru dimensionarea echipamentelor de răcire și a rețelei de distribuție.

În continuare, se vor prezenta metodele de calcul pentru determinarea pierderilor de căldură și a eficienței sistemului de răcire. În final, se vor prezenta metodele de proiectare pentru dimensionarea echipamentelor de răcire și a rețelei de distribuție.

Lucrarea este structurată în două părți principale:

1. Metodele de calcul pentru determinarea sarcinilor de răcire și a capacităților de răcire necesare.
2. Metodele de proiectare pentru dimensionarea echipamentelor de răcire și a rețelei de distribuție.

**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

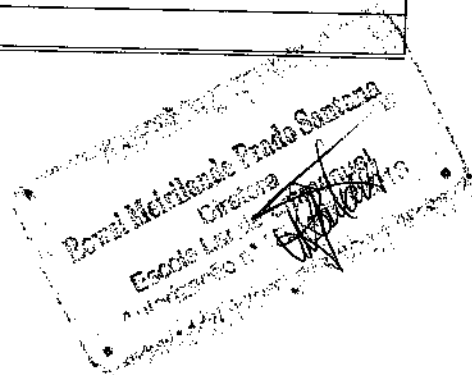
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com



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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CONTO DO ANO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nome	Matrícula
ALVARO DE CARVALHO DE SOUZA	01
AMANDA DE SOUZA CASTRO	02
ANTONIO MARCELO FERREIRA	03
CATARINA LOPES DE SOUZA	04
CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA	05
DANIELLE LIMA DE SOUZA	06
EDUARDO ROBERTO DE SOUZA	07
FABIANA LIMA DE SOUZA	08
FELIPE LIMA DE SOUZA	09
FRANCISCA ALMEIDA DE SOUZA	10
GEORGINA LIMA DE SOUZA	11
JOÃO CARLOS DE SOUZA	12
JOÃO CARLOS DE SOUZA	13
JOÃO CARLOS DE SOUZA	14
JOÃO CARLOS DE SOUZA	15
JOÃO CARLOS DE SOUZA	16
JOÃO CARLOS DE SOUZA	17
JOÃO CARLOS DE SOUZA	18
JOÃO CARLOS DE SOUZA	19
JOÃO CARLOS DE SOUZA	20

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 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

Revisor: Meirleide Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Ass: [Assinatura] 25.14369/2013

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 IIVIC
 Oficina de Identificación y Registro de Documentos
 Calle 51, Sector El Centro, Caracas, Venezuela
 Teléfono: (0212) 954.1111

LISTA DE ALUMNOS

SERIE: TERCERA BETA - 1974
 TÍTULO: LICENCIADO EN ECONOMÍA

Nº	Nombre del Alumno
01	ALEJANDRO DE SOUSA TORRES
02	ANTHONY TORRES ALBA
03	ANTHONY RODRIGUEZ BARBATO
04	ANTHONY KEVIN BARRERA MORALES
05	ANTHONY DOS SANTOS
06	GABRIEL DE SOUSA FERRELLAS
07	GUILHERME CARVALHO DOS SANTOS
08	HÉCTOR RAFAEL SANTANA DE LA RIVA
09	ISABELLE ROBERTO RAMON DE
10	JOAO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
11	KARINE HERRERA GAZ
12	LARISSA RUIZA SANTANA
13	LUCAS SAMUEL REYES DOS SANTOS
14	MILLU RIBEIRO DE MOURA
15	MARIA CECILIA ALVES MARIN
16	MARIA CLARA SANTOS RIBEIRO
17	RABEN DA SILVA SANTOS
18	ROBERTO DOS SANTOS VITAL
19	VANESSA ADRIANA DA SILVA
20	YANNIS RAFAEL DOS SANTOS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 IIVIC
 Oficina de Identificación y Registro de Documentos
 Calle 51, Sector El Centro, Caracas, Venezuela
 Teléfono: (0212) 954.1111

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

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 DE MATERIAIS E COMPONENTES
 Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento
 das Indústrias de Base e de Materiais
 Av. das Indústrias, s/n - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ
 Caixa Postal 15047 - CEP 22251-900

LISTA DE ALUNOS

SERIE TURMA: PRL-8 DATA: 15/05/2018

ALUNO	RA
ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES	01
ADRIANA MICHELE CAROSO SILVA	02
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	03
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	04
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	05
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	06
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	07
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	08
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	09
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	10
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	11
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	12
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	13
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	14
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	15
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	16

Assinatura do Coordenador de Curso

 Assinatura do Coordenador de Turma

 Assinatura do Aluno



**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


Roseli Matrilândia Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 22.14359/2013

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ASSISTENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 FUNDAÇÃO DE APOIO À RESEARCH
 Rua do Rio Branco, 156 - 15.º andar - Centro - Rio de Janeiro, RJ
 CEP: 20040-900 - Fone: (21) 251-2100 - Fax: (21) 251-2101
 E-mail: ibic@ibic.org.br

LISTA DE ALUNOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO II - TURMAS DE 1998

NUM	NOME
01	ALVARO DA SILVA DE SOUZA
02	ANTONIO MARCELO VIEIRA BARBOSA
03	ARTHUR CARVALHO WAGNER
04	ARTHUR VIANNA DE ALMEIDA
05	BARBARA FRANK DE OLIVEIRA
06	BENEDITO BOMAS FERREIRA
07	DAIM DA SILVA FARIAS
08	DANIEL MONTENEGRO SILVA
09	DAMIEN RIBEIRO SANTOS
10	FABIO THOMAS VIEIRA LIMA BARROSA
11	FELIX MOREIRA FERREIRA
12	FELIX ROCHA SOARES
13	HELENA FERREIRA DE SOUZA
14	HENRIQUE VIEIRA FERREIRA
15	HELENA FERREIRA DE SOUZA
16	JOSE DA SILVA FERREIRA
17	JULIA FERREIRA FERREIRA
18	KATIA LIMA FERREIRA
19	LEONARDO FERREIRA FERREIRA
20	LUCAS FERREIRA FERREIRA
21	LUCAS FERREIRA FERREIRA
22	MARCELO FERREIRA FERREIRA
23	MARCELO FERREIRA FERREIRA
24	MARCELO FERREIRA FERREIRA
25	MATHEUS FERREIRA FERREIRA
26	MATHEUS FERREIRA FERREIRA
27	MICHEL FERREIRA FERREIRA
28	MICHEL FERREIRA FERREIRA
29	MICHEL FERREIRA FERREIRA
30	MICHEL FERREIRA FERREIRA
31	MICHEL FERREIRA FERREIRA

**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 A Prof.ª : TIA FABIANA TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO	
01	ALICE MARTINS BORGES	28/03/2013
02	ANA CLARA SILVA DOS SANTOS	29/05/2012
03	ANA CLARA VIANA DOS SANTOS	23/02/2012
04	ANA HEOISE DA SILVA FARIAS	16/08/2012
05	ARTHUR RANGEL DIAS DA CRUZ	17/02/2013
06	CAIO DA GUARDA DIAS	09/07/2012
07	ELIZABETH PIMENTEL G. DA MATA	17/08/2012
08	EMILLY BERMUDES ALBONICO	25/06/2013
09	FELLIPE GABRIEL RODRIGUES GOMES	05/10/2012
10	GABRIEL JOSE ALMEIDA DE SANTANA	27/12/2012
11	GUILHERME ANTONIO VALE DA SILVA	13/06/2013
12	JORGE NICOLAS SILVA DE CARVALHO	08/09/2012
13	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	05/06/2012
14	LUNNA ESTER SILVEIRA TRINDADE	24/06/2013
15	MATEUS PERPETUO DA SILVA GAMES	29/12/2012
16	MIGUEL EXPEDITO DE JESUS BARBOSA	19/04/2012
17	WEMILLY VICTORIA S. DO NASCIMENTO	23/12/2012
18	LARA KELLY LOPES DA SILVA	18/12/2013


Tia Fabiana Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA - 05/03/2013

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

LISTA DE ALUNOS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - 2014

NOME	RA
ADRIANA SOARES	01
ADRIANA SOARES	02
ADRIANA SOARES	03
ADRIANA SOARES	04
ADRIANA SOARES	05
ADRIANA SOARES	06
ADRIANA SOARES	07
ADRIANA SOARES	08
ADRIANA SOARES	09
ADRIANA SOARES	10
ADRIANA SOARES	11
ADRIANA SOARES	12
ADRIANA SOARES	13
ADRIANA SOARES	14
ADRIANA SOARES	15
ADRIANA SOARES	16
ADRIANA SOARES	17
ADRIANA SOARES	18

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	10/02/2013
02	ANDRESSA LAURA SOUZA DA SILVA	27/11/2012
03	ARTHUR DOS SANTOS DA PAIXAO	10/09/2012
04	CAROLINE SANTOS SOARES	11/12/2012
05	DAVI NOVAIS DE OLIVEIRA	31/12/2012
06	EDUARDO GABRIEL DE ARAUJO	17/04/2013
07	ISABELLA YOHANNA DOS SANTOS SÁ	28/09/2012
08	LAZARO DOS SANTOS BARBOSA	05/05/2012
09	LUCAS MATIAS BARROS	15/08/2012
10	FELIPE OLIVEIRA SANTOS	26/09/2012
11	HENRIQUE PRADO	13/06/2012
12	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA	06/05/2012
13	MATHEUS SANTOS DA SILVA	15/02/2013
14	MANUELA TEIXEIRA DA SILVA	10/08/2012
15	PIERRE DOS SANTOS PRADO	05/11/2012
16	RHUAN FERREIRA ARAUJO	19/08/2012
17	SABRINA JHENIFER DOS S. ALEIXO	24/03/2013
18	JHENIFFER VICTORIA SOUZA OLIVEIRA	05/11/2012
19	KAUÃ RODRIGUES DOS SANTOS	15/12/2012

Rosai Meiziane Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14389/2013

FUNDACAO AGRICOLA DE ABRIL...
 INSTITUTO DE ABRIL...
 Rua...
 Caixa Postal...
 Curitiba, Parana...

LISTA DE ALUNOS

CURSO DE AGRICULTURA - 1954

NUMERO	NOME DO ALUNO
01	ANA CLARA ARAUJO DOS SANTOS
02	ANDRESSA FERREIRA SOUZA DA SILVA
03	ARLENE DOS SANTOS DA SILVA
04	CAROLAI SANTOS SOARES
05	DAVI NOVAES DE OLIVEIRA
06	EDUARDO GABRIEL DE ARAUJO
07	ISABELLA YORRANA DOS SANTOS DA SILVA
08	LEONARDO DOS SANTOS BARROSA
09	LUIS MATEUS BARROS
10	FELIPE OLIVEIRA SANTOS
11	HELENE PRADO
12	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA
13	MATEUS SANTOS DA SILVA
14	MANUELA TEIXEIRA DA SILVA
15	PIETRE DOS SANTOS PRADO
16	RAFAEL FERREIRA ARAUJO
17	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
18	RENATA VICTORIA SOUZA OLIVEIRA
19	YARA ROQUE DOS SANTOS

Curitiba, Parana, 1954
 Diretor: ...
 Assessor: ...



**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 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	MARISA 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


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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 REPÚBLICA DE COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C.
 1997

ANEXO 1

LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Descripción	Código
ALIMENTOS Y BEBIDAS	10
ALIMENTOS	11
ALIMENTOS PARA ANIMALES	12
BEBIDAS	13
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	14
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	15
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	16
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	17
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	18
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	19
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	20
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	21
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	22
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	23
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	24
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	25
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	26
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	27
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	28
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	29
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	30
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	31
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	32
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	33
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	34
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	35
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	36
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	37
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	38
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	39
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	40
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	41
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	42
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	43
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	44
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	45
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	46
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	47
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	48
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	49
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	50
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	51
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	52
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	53
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	54
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	55
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	56
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	57
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	58
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	59
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	60
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	61
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	62
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	63
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	64
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	65
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	66
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	67
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	68
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	69
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	70
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	71
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	72
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	73
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	74
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	75
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	76
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	77
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	78
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	79
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	80
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	81
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	82
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	83
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	84
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	85
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	86
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	87
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	88
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	89
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	90
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	91
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	92
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	93
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	94
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	95
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	96
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	97
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	98
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ALCOHOL	99
ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL	00

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 BOGOTÁ, D. C.



**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	ALICE CHAVES DE SOUZA	23/04/2012
02	ANNE BEATRIZ PEREIRA DOURADO	24/09/2011
03	CARLOS LEVI DA SILVA IBIAPINA	10/11/2011
04	CECILIA RODRIGUES DA SILVA	02/10/2011
05	DAVID SOUZA RIBEIRO	28/04/2012
06	DAVY LUCAS GOMES DA SIVA	02/05/2012
07	ENZO LEVI BARRETO DO NASCIMENTO	27/02/2012
08	GABRIEL DE OLIVEIRA CEZAR	12/10/2011
09	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	25/05/2012
10	GASPAR DE OLIVEIRA CEZAR	12/10/2011
11	JOAO DA SILVA MOURA NETO	21/01/2012
12	JOSÉ VITOR DE OLIVEIRA DA COSTA	19/03/2009
13	LAIRA YASMIN DOS SANTOS PEIXOTO	12/08/2011
14	LUANDERSON DA SILVA FERREIRA	08/03/2012
15	LUCAS SOUSA MORAIS	15/01/2012
16	LUIS FELIPE PRADO SANTANA	20/08/2011
17	LUYGI MIGUEL DOS SANTOS	29/03/2012
18	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR	22/10/2011
19	MARIANA DE BRITO SAMPAIO	11/07/2012
20	PEDRO FELIPE DA SILVA ALVEZ	18/12/2011
21	RUTH VITORIA DE S. DA SILVA	11/10/2011
22	VITORIA ISABELE LACERDA DO CARMO	21/11/2009
23	YANNI VITORIA MOREIRA MIRANDA	31/05/2012


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



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado 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 MATTA 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


Rowai Melhiane Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535
 OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20530

INDEX

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	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

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535

**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

Roseli Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14389/2013

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA EM SAÚDE PÚBLICA
 INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA
 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
 LABORATÓRIO DE PARASITÓLOGIA
 LABORATÓRIO DE VIROLOGIA
 LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA
 LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA
 LABORATÓRIO DE QUÍMICA CLÍNICA
 LABORATÓRIO DE FÍSICA
 LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA
 LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA
 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
 LABORATÓRIO DE BIBLIOTECA
 LABORATÓRIO DE ARQUIVO

LISTA DE ALUNOS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA - TURMA 1980/1981

Nº	NOME DO ALUNO	DATA DE NASCIMENTO
01	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
02	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
03	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
04	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
05	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
06	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
07	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
08	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
09	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
10	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
11	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
12	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
13	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
14	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
15	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
16	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
17	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
18	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
19	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
20	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
21	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
22	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
23	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
24	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
25	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
26	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
27	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
28	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
29	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58
30	ALMEIDA, CARLOS	10/05/58



**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

W. Santana
Dowal Márcilanda Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autenticação nº 25.14369/2013

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
 DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
 DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: _____
 LOCAL: _____

NOME	ID
ALDO MARCELO MACHADO	01
ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO	02
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	03
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	04
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	05
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	06
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	07
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	08
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	09
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	10
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	11
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	12
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	13
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	14
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	15
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	16
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	17
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	18
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	19
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	20
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	21
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	22
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	23
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	24
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	25
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	26
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	27
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	28
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	29
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	30
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	31
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	32
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	33
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	34
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	35
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	36
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	37
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	38
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	39
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	40
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	41
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	42
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	43
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	44
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	45
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	46
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	47
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	48
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	49
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO	50



**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

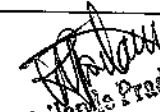
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

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

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 4 º ANO B Prof.ª : 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 RIBEIRO DE SOUZA
10	GISELE MONTEIRO DOS SANTOS
11	GUILHERME DE SOUZA DOS SANTOS
12	HEMMYLE VITORIA MORENO BARBOSA
13	IGOR PARDO CAVALCANTE
14	ISABELLE MARIANE DOURADO DE ARAUJO
15	JHEFENY KEROLAYNE ALVES DOS SANTOS
16	JOAO PEDRO DO NASCIMENTO CASTRO
17	KAUÊ FERREIRA ARAUJO
18	KÍRIA DOS SANTOS DE SÁ
19	LUNYELLE RIBEIRO DA SILVA
20	MAURICIO BRASILEIRO DOS SANTOS
21	MYRLLA MARTINS DE JESUS
22	NAGILLA GABRIELY DA SILVA
23	NATHAN AKVES MARTINS
24	PEDRO AUGISTO SILVA MOTA
25	PEDRO HENRIQUE MADUREIRA DE SOUZA
26	PEDRO HENRIQUE VENANCIO BARBOSA
27	SAMUEL MARQUES PAZ
28	THAYNÁ PEREIRA RAMOS
29	VICTORIA LOIZE VASCONCELOS DO CARMO
30	VINICIUS DOS SANTOS BERNARDO


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



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

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

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

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 5º 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	HENRIQUE RODRIGUES DE CASTRO
11	IBSON AQUILES NASCIMENTO DIAS
12	ISIS DO VALE NOVAIS
13	JASMINE KAROLINA DA SILVA
14	JOANA LOURDES SOUZA FICAGNA
15	KAIO DOS SANTOS DA SILVA
16	KAROLAYNE DE MELO SOUZA
17	LAISA DOS ANJOS IBIAPINA
18	LUCAS DANIEL COSMO DA ROCHA
19	LUCAS GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO E SILVA
20	MAICON DE SOUZA GOMES
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	THEO THAGORY LOPES SILVA
29	VITOR MATHEUS CAVALCANTE DA S. CRUZ
30	YANNA NERY DA CRUZ
31	YASMIN RODRIGUES DA SILVA

[Assinatura]
Roseli Meirinho Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Aprovação nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO DE CULTURA DE ARRETTOWN A PERSONA CAROLITE
 ESCOLA PAR O COMMERCE
 Avenida da Educação
 Rua da Liberdade nº 151 - 1º andar - São Paulo
 CEP: 01308-000
 Tel: (11) 3071-7500 - Fax: (11) 3071-7501

LISTA DE ALUNOS

NOME DO ALUNO - Nº DE MATRÍCULA - Nº DE IDENTIFICAÇÃO

Nº	NOME DO ALUNO
01	ALICE SOUZA SALUSTIANO
02	ANA CLARA SOUZA DOS SANTOS
03	ANA VITÓRIA PINHEIRO SOARES
04	ANDRÉ DE ASSIS VENTURA
05	ANNA MARIANE DOS ANJOS DOS
06	DANIEL DE SOUZA FERREIRA
07	EMILY CRISTINE DE SOUZA MARTINS
08	EUCLIDES FERREIRA JARDIM DE SOUZA
09	EUCLIDES DA SILVA FERREIRA JUNIOR
10	FABRÍCIO RODRIGUES DE SALES
11	FABRÍCIO ALVES MACHADO DE SALES
12	FELIPE DA SILVA MORAIS
13	FELIPE KAROLINA DA SILVA
14	FRANCISCA LOPES SOUZA FIGUEIRA
15	FRANCISCA DOS SANTOS DA SILVA
16	FRANCISCA DE MELO SOUZA
17	FRANCISCA DOS ANJOS FERREIRA
18	FRANCISCA DANIEL FERREIRA DA SILVA
19	FRANCISCA DE SOUZA SARAIVA FERREIRA
20	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA
21	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA
22	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA
23	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA
24	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA
25	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA
26	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA
27	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA
28	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA
29	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA
30	FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA

ASSINATURA DO DIRETOR

 DATA: _____



**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 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	GABRIELA BALEEIRO METZKER CALDEIRA
09	HUGO VIANA DA SILVA
10	ISABELLA NUNES DE ALMEIDA
11	JENNIFER PORTO DE MATOS
12	JOAO VITOR LIMA BARBOSA
13	JOSEMAR VITOR GOMES DA SILVA
14	JUAN VITOR LOPES SANTANA
15	LARISSA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA
16	LUIZ DE SOUZA DO NASCIMENTO
17	MAISE MAYRA DOS SANTOS OLIVEIRA
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	VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS ABREU
25	WALLISON ALMEIDA DE OLIVEIRA
26	YASMIN MARTINS BARBOSA


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

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 DE MATERIAIS DE POLÍMEROS
 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DE POLÍMEROS
 LABORATÓRIO DE POLÍMEROS
 Rua Galvão Leite, 26 - Vila Galvão - São Paulo - SP
 CEP 05512-900

LISTA DE MATERIAIS

Nº de identificação: 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 023 - 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033 - 034 - 035 - 036 - 037 - 038 - 039 - 040 - 041 - 042 - 043 - 044 - 045 - 046 - 047 - 048 - 049 - 050 - 051 - 052 - 053 - 054 - 055 - 056 - 057 - 058 - 059 - 060 - 061 - 062 - 063 - 064 - 065 - 066 - 067 - 068 - 069 - 070 - 071 - 072 - 073 - 074 - 075 - 076 - 077 - 078 - 079 - 080 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 086 - 087 - 088 - 089 - 090 - 091 - 092 - 093 - 094 - 095 - 096 - 097 - 098 - 099 - 100

Nº	Descrição
01	ATRELA DE BARRAGEM
02	ATRELA DE BARRAGEM
03	ATRELA DE BARRAGEM
04	ATRELA DE BARRAGEM
05	ATRELA DE BARRAGEM
06	ATRELA DE BARRAGEM
07	ATRELA DE BARRAGEM
08	ATRELA DE BARRAGEM
09	ATRELA DE BARRAGEM
10	ATRELA DE BARRAGEM
11	ATRELA DE BARRAGEM
12	ATRELA DE BARRAGEM
13	ATRELA DE BARRAGEM
14	ATRELA DE BARRAGEM
15	ATRELA DE BARRAGEM
16	ATRELA DE BARRAGEM
17	ATRELA DE BARRAGEM
18	ATRELA DE BARRAGEM
19	ATRELA DE BARRAGEM
20	ATRELA DE BARRAGEM
21	ATRELA DE BARRAGEM
22	ATRELA DE BARRAGEM
23	ATRELA DE BARRAGEM
24	ATRELA DE BARRAGEM
25	ATRELA DE BARRAGEM
26	ATRELA DE BARRAGEM
27	ATRELA DE BARRAGEM
28	ATRELA DE BARRAGEM
29	ATRELA DE BARRAGEM
30	ATRELA DE BARRAGEM
31	ATRELA DE BARRAGEM
32	ATRELA DE BARRAGEM
33	ATRELA DE BARRAGEM
34	ATRELA DE BARRAGEM
35	ATRELA DE BARRAGEM
36	ATRELA DE BARRAGEM
37	ATRELA DE BARRAGEM
38	ATRELA DE BARRAGEM
39	ATRELA DE BARRAGEM
40	ATRELA DE BARRAGEM
41	ATRELA DE BARRAGEM
42	ATRELA DE BARRAGEM
43	ATRELA DE BARRAGEM
44	ATRELA DE BARRAGEM
45	ATRELA DE BARRAGEM
46	ATRELA DE BARRAGEM
47	ATRELA DE BARRAGEM
48	ATRELA DE BARRAGEM
49	ATRELA DE BARRAGEM
50	ATRELA DE BARRAGEM
51	ATRELA DE BARRAGEM
52	ATRELA DE BARRAGEM
53	ATRELA DE BARRAGEM
54	ATRELA DE BARRAGEM
55	ATRELA DE BARRAGEM
56	ATRELA DE BARRAGEM
57	ATRELA DE BARRAGEM
58	ATRELA DE BARRAGEM
59	ATRELA DE BARRAGEM
60	ATRELA DE BARRAGEM
61	ATRELA DE BARRAGEM
62	ATRELA DE BARRAGEM
63	ATRELA DE BARRAGEM
64	ATRELA DE BARRAGEM
65	ATRELA DE BARRAGEM
66	ATRELA DE BARRAGEM
67	ATRELA DE BARRAGEM
68	ATRELA DE BARRAGEM
69	ATRELA DE BARRAGEM
70	ATRELA DE BARRAGEM
71	ATRELA DE BARRAGEM
72	ATRELA DE BARRAGEM
73	ATRELA DE BARRAGEM
74	ATRELA DE BARRAGEM
75	ATRELA DE BARRAGEM
76	ATRELA DE BARRAGEM
77	ATRELA DE BARRAGEM
78	ATRELA DE BARRAGEM
79	ATRELA DE BARRAGEM
80	ATRELA DE BARRAGEM
81	ATRELA DE BARRAGEM
82	ATRELA DE BARRAGEM
83	ATRELA DE BARRAGEM
84	ATRELA DE BARRAGEM
85	ATRELA DE BARRAGEM
86	ATRELA DE BARRAGEM
87	ATRELA DE BARRAGEM
88	ATRELA DE BARRAGEM
89	ATRELA DE BARRAGEM
90	ATRELA DE BARRAGEM
91	ATRELA DE BARRAGEM
92	ATRELA DE BARRAGEM
93	ATRELA DE BARRAGEM
94	ATRELA DE BARRAGEM
95	ATRELA DE BARRAGEM
96	ATRELA DE BARRAGEM
97	ATRELA DE BARRAGEM
98	ATRELA DE BARRAGEM
99	ATRELA DE BARRAGEM
100	ATRELA DE BARRAGEM

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DE POLÍMEROS
 LABORATÓRIO DE POLÍMEROS
 Rua Galvão Leite, 26 - Vila Galvão - São Paulo - SP
 CEP 05512-900



**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 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


Rosi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 20.12369/2013

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNALES
 CÁRTER DE PAGOS
 1980

FORMA DE PAGO

CÓDIGO DE PAGO Y CLASIFICACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CLASIFICACION
01	IMPORTE DE LA OPERACION	01
02	IMPORTE DE LA OPERACION	02
03	IMPORTE DE LA OPERACION	03
04	IMPORTE DE LA OPERACION	04
05	IMPORTE DE LA OPERACION	05
06	IMPORTE DE LA OPERACION	06
07	IMPORTE DE LA OPERACION	07
08	IMPORTE DE LA OPERACION	08
09	IMPORTE DE LA OPERACION	09
10	IMPORTE DE LA OPERACION	10
11	IMPORTE DE LA OPERACION	11
12	IMPORTE DE LA OPERACION	12
13	IMPORTE DE LA OPERACION	13
14	IMPORTE DE LA OPERACION	14
15	IMPORTE DE LA OPERACION	15
16	IMPORTE DE LA OPERACION	16
17	IMPORTE DE LA OPERACION	17
18	IMPORTE DE LA OPERACION	18
19	IMPORTE DE LA OPERACION	19
20	IMPORTE DE LA OPERACION	20
21	IMPORTE DE LA OPERACION	21
22	IMPORTE DE LA OPERACION	22
23	IMPORTE DE LA OPERACION	23
24	IMPORTE DE LA OPERACION	24
25	IMPORTE DE LA OPERACION	25
26	IMPORTE DE LA OPERACION	26
27	IMPORTE DE LA OPERACION	27
28	IMPORTE DE LA OPERACION	28
29	IMPORTE DE LA OPERACION	29
30	IMPORTE DE LA OPERACION	30
31	IMPORTE DE LA OPERACION	31
32	IMPORTE DE LA OPERACION	32
33	IMPORTE DE LA OPERACION	33
34	IMPORTE DE LA OPERACION	34
35	IMPORTE DE LA OPERACION	35
36	IMPORTE DE LA OPERACION	36
37	IMPORTE DE LA OPERACION	37
38	IMPORTE DE LA OPERACION	38
39	IMPORTE DE LA OPERACION	39
40	IMPORTE DE LA OPERACION	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

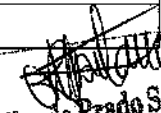
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

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

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 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


Rosai Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autipização nº 14.369/2013

33	SAMUEL RIBEIRO OLIVEIRA
34	THAIS MATIAS TELES
35	THAMYRA RAILLA ARAUJO SILVA
36	YURI DAS CHAGAS SILVA


Rosni Meirlande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização n.º 25.14369/2013



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

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado 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

[Assinatura]
Rozeli Neizmaide Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

A. MONTAGUE & COMPANY, INC. 1000 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 10018
 212-692-1000
 212-692-1001
 212-692-1002
 212-692-1003
 212-692-1004
 212-692-1005
 212-692-1006
 212-692-1007
 212-692-1008
 212-692-1009
 212-692-1010

LIST OF OFFICES

AMERICAN INTERNATIONAL BANKING CORPORATION

NEW YORK	100
ATLANTA	101
BOSTON	102
CHICAGO	103
DALLAS	104
HOUSTON	105
LOS ANGELES	106
MILWAUKEE	107
MINNEAPOLIS	108
NEW ORLEANS	109
NEW YORK	110
PHILADELPHIA	111
PITTSBURGH	112
PORTLAND	113
RICHMOND	114
SAN FRANCISCO	115
ST. LOUIS	116
WASHINGTON	117
WICHITA	118
WISCONSIN	119
WYOMING	120

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 ESHELLY 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


Rosi Meirlande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25 14369/2013

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

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

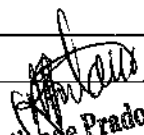
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com




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


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

28	WILLIAN NINOS DA CUNHA
29	WITALO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO
30	YASMIN FERREIRA SANTOS


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

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

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 WASHINGTON, D. C. 20535
 DIVISION OF IDENTIFICATION
 UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
 400 ANDREWS AVENUE, SUITE 1204
 BETHESDA, MARYLAND 20814

IDENTIFICATION

IDENTIFICATION CARD - (SEE INSTRUCTIONS)

NAME	AGE
ANDERSON, JOHN W.	34
BROWN, JAMES E.	42
SMITH, ROBERT L.	28
JOHNSON, WILLIAM H.	51
WILLIAMS, CHARLES F.	39
DAVIS, THOMAS G.	47
MILLER, EDWARD J.	33
WALKER, GEORGE W.	55
PERKINS, ALFRED M.	44
LONG, RICHARD B.	37
HARRIS, HAROLD K.	49
CLARK, LEO A.	31
LEWIS, ERNEST R.	53
ROBERTS, JERRY D.	41
TURNER, ROBERT C.	35
PHILLIPS, DAVID L.	46
CAMPBELL, ROBERT W.	38
AMERSON, JAMES H.	50
BRYAN, JOHN A.	43
AVILA, CARLOS M.	32
QUINN, PATRICK J.	45
SCOTT, ROBERT E.	36
GREEN, DAVID R.	48
ADAMS, ROBERT L.	30
WATSON, GEORGE W.	52
MORAN, JAMES P.	40
BAIRD, CHARLES E.	34
WALKER, JOHN D.	47
THOMAS, ROBERT H.	38
ANDERSON, JAMES K.	51
SMITH, EDWARD L.	33
JOHNSON, WILLIAM H.	44

100-100000-100
 100-100000-100
 100-100000-100

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

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

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	Termo N.º 001/2019
--	------------------------------

Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL Nº 005	Período de 24/07/2019 à 05/09/2019
---	--

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 005, 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), 05 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

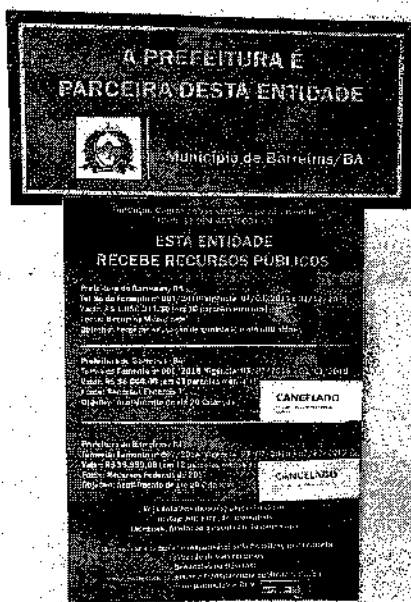
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	Termo N.º 001/2019
--	------------------------------

Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL Nº 005	Período: de 24/07/2019 à 05/09/2019
---	---

Objeto

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:
 1) Localização: Corredor de Entrada da Escola

RESPONSÁVEL



BARREIRAS, 05 de setembro de 2019

FRANCISCA DOROTÊ PRADO - PRESIDENTE

A PREFEITURA É PARCEIRA DESTA ENTIDADE



Município de Barreiras/BA

Fundação Caritas de assistência a pessoa carente
CNPJ: 13.904.693/0001-99

ESTA ENTIDADE RECEBE RECURSOS PÚBLICOS

Prefeitura de Barreiras/BA
Termo de Fomento nº 001/2019 Vigência: 07/03/2019 a 31/12/2019
Valor: R\$ 1.050.311,30 (em 10 parcelas mensais)
Fonte: Recursos Municipais
Objetivo: Fornecer educação de qualidade a até 600 alunos

Prefeitura de Barreiras/BA
Termo de Fomento nº 006/2018 Vigência: 03/07/2018 a 03/07/2019
Valor: R\$ 36.000,00 (em 03 parcelas mensais)
Fonte: Recursos Federais
Objetivo: Acolhimento de até 20 Crianças

CANCELADO

Prefeitura de Barreiras/BA
Termo de Fomento nº 007/2018 Vigência: 03/07/2018 a 03/07/2019
Valor: R\$ 99.999,96 (em 12 parcelas mensais)
Fonte: Recursos Federais de 2017
Objetivo: Acolhimento de até 20 Crianças

CANCELADO

Veja detalhes dessa(s) parceria(s) em:
instagram: @lar_de_emmanuel
facebook: fundação e escola lar de emmanuel

Cidadão, você também é responsável pela fiscalização da correta
aplicação desses recursos

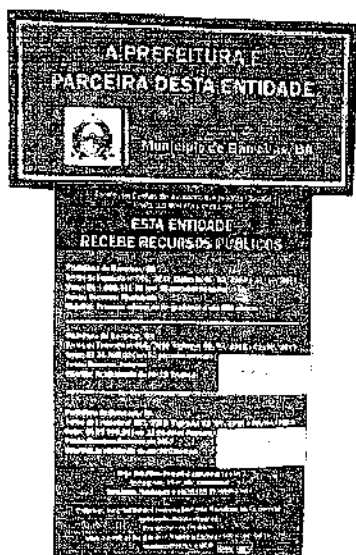
Denúncias ou dúvidas:

www.barreiras.ba.gov.br > transparência pública > portal da
transparência > OUV





ESCOLA LAR DE EMMANUEL



Placa de Parceria atualizada com Termos de Fomento 006 e 007/2018 Cancelados.

Compartilhar

Comentários



Digite seu comentário...

Compartilhar



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE.
ESCOLA LAR DE EMMANUEL.
Fundada em 28/05/1987.
Lei de Unidade Pública Estadual Nº 9191 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº160 - Vila Rica - Barreiras/BA
Email: escolalardeemmanuel@bcunivol.com

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 e julho/2019, liberada dia 05/09/2019 e prestado conta dia 13/09/2019. 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 13 de setembro de 2019.


Francisca Doroteu Prado
Presidente

<div></div>

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9.151 de 18/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/88

CNPJ: 13.904.893/0001-89

Telefone: 77 3611-7636 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

Rua Colorado nº 180 – Vila Rica – Barragem/BA

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL 08/2019

Nº	FUNICIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	CLASSE	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	MESTRADO	PROFESSORA	70	1.430,00	31.12.2019
2	ANTÔNIA LUCIO DE SOUSA ANDREIRA	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
3	KAUINI SILVA LOPES	3º GRAU	CAIDADORA	40	1.187,00	31.12.2019
4	LETICIA DE MENEZES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
5	EDINE MARIA DE MENEZES PRADO	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.040,00	31.12.2019
6	ERMENEGIL DA CUNHA SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
7	FRIBELIS PENCONA 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 SOUZA	3º GRAU	PSICOLOGA	30	2.272,43	31.12.2019
10	FASCINA DOS REAIS LOPES	3º GRAU	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
11	LOYCE BORGES PRADO SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.640,00	31.12.2019
12	OSDEYRA SANTOS DE LIMA LOPES	3º GRAU	PROFESSORA/AEE	40	2.731,07	31.12.2019
13	LUZIANE RODRIGUES SANTOS LOPES	3º GRAU	PROFESSORA	30	1.310,00	31.12.2019
14	LUZIANE VIEIRA OLIVEIRA	3º GRAU	PROFESSORA	30	1.310,00	31.12.2019
15	MARIA LUIZETE LOPES	EN. MÉDIO	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
16	MARINA LOPES FERREIRA DE SOUZA	3º GRAU	ASSISTENTE SOCIAL	30	1.272,43	31.12.2019
17	MARILIANA MENDES DE SOUZA	3º GRAU	PROFESSORA	30	1.310,00	31.12.2019
18	MARLYNE SANTOS DOS SANTOS	3º GRAU	PROFESSOR	40	2.731,07	31.12.2019
19	MARCELA ZAVAREZ DA TRINDADE DA SILVA	3º GRAU	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
20	MARLENE DE JESUS SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
21	MARLENE FERREIRA DA NOCHA	3º GRAU	PORTEIRA	40	998,00	31.12.2019
22	MARLENE DE JESUS SANTOS	FUNDIRJ	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
23	MARISE DONDIEU PRADO	CURS. 3º GRAU	SECRETARIO	40	1.627,06	31.12.2019
24	MARLENE DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
25	MARCELLE LIMA MACHADO	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
26	MARQUELI DONDIEU PRADO	EM. MÉDIO	S. GERAIS	40	998,00	31.12.2019
27	MARLYNE FERREIRA DE PRADO SANTANA	POS GRADUADA	DIRETORA ESCOLAR	40	3.196,40	31.12.2019
28	MARLA DONDIEU PRADO	EM. MÉDIO	CUIDADORA	40	1.187,00	31.12.2019
29	MARLENE LIMA DE ALEIXO	3º GRAU	PROFESSORA	40	1.370,90	31.12.2019
30	MARLENE PRADO SANTANA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019
31	MARLENE PRADO SANTANA	POS GRADUADA	COORDINADORA	40	2.577,32	31.12.2019
32	MARLENE PRADO SANTANA DE ALENCAR	POS GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	4.564,00	31.12.2019
33	MARLENE MONTEIRO DE M. DE AMARIZES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.731,07	31.12.2019

<div></div>