

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: 2ª

VALOR : R\$ 105.031,13

PERÍODO: 07-05-2019 à 31-05-2019.

EXERCÍCIO 2019



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

PARECER PARCIAL Nº 152 /2018

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

A Prestação de Contas da **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL - CNPJ Nº 13.904.693/0001-99**, exercício financeiro de 2018, prestação de contas referente a 2ª(segunda) parcela do Termo de Fomento Nº 001/2019, foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados naquela data.

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

O Município de Barreiras-BA repassou a **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL** a 2ª(segunda) parcela de valor R\$ 105.031,13(cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos) , conforme cronograma de desembolso.

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

Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem 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 23 de julho de 2019.


ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO
BARREIRAS
BAHIA

Guia de Remessa de Processo

Nº Processo: 1831/2019

Assunto do Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Previsão em dias:



18312019

Código do trâmite: 3768

Data de envio: 24/07/2019 11:12:37

Data de recebimento:

Sector de origem: CONTROLE INTERNO

Sector de destino: CONVÊNIO

Parecer/Observação: PARECER PARCIAL REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS - LAR DE EMMANUEL, TERMO FOMENTO 001/2019, 2ª PARCELA.

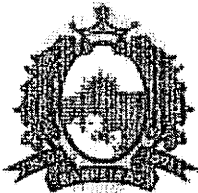
Nesta data faço remessa ao Processo 1831/2019 para o Setor/Departamento CONVÊNIO para cumprimento do despacho supra.

Em, 24 de julho de 2019


Responsável pelo Envio

Italo Levi Afonso Pimentel


Responsável pelo Recebimento




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229 - CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Processo: 1831/2019

Nº do processo 1831/2019	Data de abertura: 26/06/2019 09:29:48	Situação: Em trâmite
	Requerente FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL	
CPF/CNPJ do requerente: 13.904.693/0001-99		
Funcionário requerente:		
Endereço: rua	Município BARREIRAS - BA	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	Previsão em dias: 15	
Setor requerente: PROTOCOLO PREFEITURA	Tipo do Requerente: AUTOR	

Súmula do processo

TERMO DE FOMENTO Nº001/2019 PARCELA (0002)

Histórico dos Trâmites

Trâmite	Data de envio	Unidade de origem	Recebimento	Unidade de destino	Status
2688	26/06/2019 09:33:07	PROTOCOLO PREFEITURA	26/06/2019 10:03:29	CONVENIO	Recebido em 26/06/2019
3564	18/07/2019 15:13:58	CONVENIO		CONTROLE INTERNO	Enviado em 18/07/2019

FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE
Requerente

IONETE PRISILINA DOS SANTOS
Atendente

Debita 18.07.2019

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 483

DATA: 31/05/2019

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.	46671 - 9C	PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C	53106	105.031,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2. Nº do Termo de Fomento: 001/2019

3. Credor: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE - LAR DE EMMANUEL

4. CNPJ/CPF: 13.904.693/0001-99

5. End. Completo: RUA RETIRO, BARREIRAS-BA

Local da Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7. ITEM	8. UNID	9. ATIVIDADE	10. ELEMENTO	11. FONTE	12. RECURSOS FINANCEIROS	
					13. PARCELA	14. VALOR R\$
1	0308	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	2	R\$ 105.031,13

15. Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA

16. Dados Bancários: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG: 0783, C/C: 3410-2

17. Solicitado por: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

18. Condição de Pagamento: À VISTA

19. Secretaria Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

20. Assinatura do Solicitante

31-05

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 / 2	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	945.280,17	105.031,13	840.249,04

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
 Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

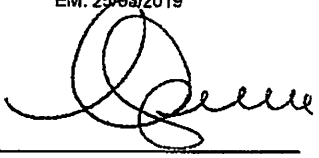
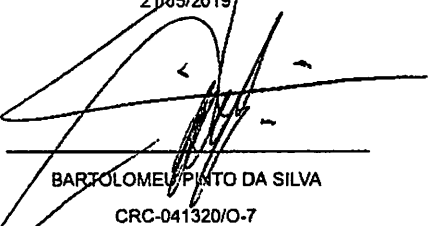
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2019 no Valor de R\$ 1.050.311,30 com vigência até 31/12/2019. Parcela nº 02.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 21/05/2019

Valor: 1.050.311,30 (Um Milhão Cinqüenta 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: 21/05/2019  BARTOLOMEU PINTO DA SILVA CRC-041320/O-7 Contador(a)
---	---

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: 414/2019	Empenho: 405 / 2	Liq: 20913	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	945.280,17	105.031,13	840.249,04

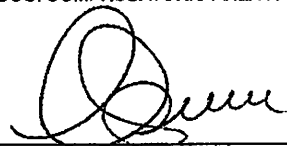
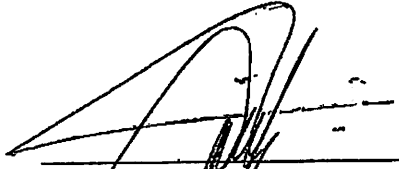
CREDOR		
R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR'DE EMMANUEL	Endereço: rua	
C.N.P.J./CPF: 13.904.693/0001-99	R.G.:	Bairro: centro
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

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 nº 001/2019 no Valor de R\$ 1.050.311,30 com vigência até 31/12/2019. Parcela nº 02.


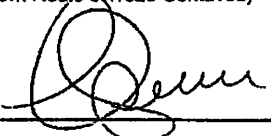
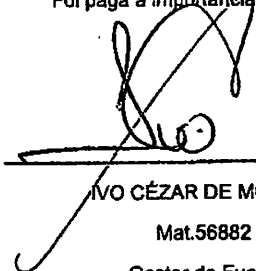
Data do Empenho: 25/03/2019	Data do Sub Empenho: 21/05/2019	Data da Liquidação: 21/05/2019
Valor Bruto: 105.031,13	Valor Bruto por Extensão: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos	

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 02/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 21/05/2019	105.031.13
Total do Documento:	105.031.13

Valor Liquidado: 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos)	
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.  CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR Portaria nº 787 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  BARTOLOMEU PINTO DA SILVA CRC-047320/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: 30.867.266/0001-53						
NOTA DE PAGAMENTO						
Proc. Adm: 414/2019	Empenho: 405 / 2	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	945.280,17	105.031,13	840.249,04	
CREDOR						
R.Social/Nome: 340 - FUND.CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL		C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99		Endereço: rua		
I.M.:		R.G.:		Bairro: centro		
Banco:		I.E.:		Cidade/UF: BARREIRAS / BA		
		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. Parcela nº 02.						
DATA EMPENHO: 25/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 21/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 21/05/2019 DATA PAGAMENTO: 31/05/2019						
Valor Bruto: 105.031,13		Valor Bruto por Extenso: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos				
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	46671-9C - PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C FME	53106	7101	105.031,13
Total Pago:					105.031,13	
Pague-se a quantia de R\$ 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos)  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			



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2913 - 18 de Março de 2019 - ANO 13

EXTRATO DE CONVÊNIOS - PROTOCOLOS E CONTRATOS

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

1º CONVENENTE: O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95.

2º CONVENENTE: Fundação Carítas de Assistência a Pessoa Carente – Lar de Emmanuel - CNPJ nº 13.904.693/0001-99.

OBJETO: Possibilitar a prestação de serviços educativos a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito.

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: A vigência deste Convênio é da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2019.

DO VALOR: R\$ 1.050.311,30 (um milhão cinquenta mil trezentos e onze reais e trinta centavos), dividido em 10 (dez) parcelas sucessivas, no valor de R\$ 105.031,13 (cento e cinco mil trinta e um reais e treze centavos) cada uma.

DATA E ASSINATURAS: 07 de março de 2019 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Francisca Doroteu Prado (2º conveniente).

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2019

1º CONVENENTE: O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95.

2º CONVENENTE: DIGNIVIDA – PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA - CNPJ nº 03.369.254.0001-70.

OBJETO: Conceder apoio financeiro para proporcionar aos assistidos do Centro Social e Educacional Cata-vento oportunidades que favoreçam o aprofundamento de conhecimentos e habilidades, inserção familiar, práticas esportivas e de lazer no intuito de mitigar as vulnerabilidades sociais.

DA VIGÊNCIA: A vigência deste Convênio é da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2019.

DO VALOR: R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), dividido em 10 (dez) parcelas sucessivas, no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinquenta mil reais) cada uma.

DATA E ASSINATURAS: 07 de março de 2019. – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Maria Quitéria Oliveira Santos Vieira (2º conveniente).



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

Relatório de Monitoramento da Instituição Lar de Emmanuel

1. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

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

2. METAS

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

3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS.

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



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

4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	600	570
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 é atender 600 crianças, mas no presente momento encontra-se com o quantitativo de 570, restado ainda 30 vagas para se atingir a meta, que tentarão ser preenchidas ao longo do ano.
- b. Uns trabalham 40h e outros 20h semanais.
- c. Trabalha 40 horas semanais e atende da Educação Infantil ao 9º ano, com horários específicos para cada modalidade de ensino.
- d. O profissional atende de acordo com as necessidades da Instituição, sem ter um horário fixo.
- e. O profissional atua na Instituição com 40h semanais. Realiza um trabalho de acordo com as necessidades das crianças solicitadas pelo professor. Faz atendimentos aos pais quando necessário. Às vezes se ausenta para atender outras demandas, como participar de audiências, acompanhar uma criança num atendimento extra, entre outras.
- f. 2 cuidadores, 01 cozinheira, 01 porteiro, 01 assistente administrativo, 04 monitores, 03 de serviços gerais, 01 diretora, 01 secretária, 01 vice-diretora.



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

5. IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA AÇÃO ATÉ O PERÍODO.
Em conversa com alguns profissionais, foi relatado como o serviço é prestado pela Instituição, de forma a atender as necessidades das crianças e também dos pais.

6. VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.
A Instituição, até o momento recebeu 2ª e 3ª parcelas no valor de 105.031,13.

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


PAULO ALEXANDRE RASMOS FEITOSA
TÉCNICA PEDAGÓGICA

Barreiras, 15 de Maio, 2019.



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Número: 000476/2019

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

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 15/04/2019.

Certidão válida até: **15/05/2019**

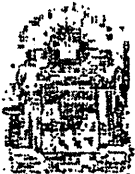
Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **339000194367**



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: 20191210364

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

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

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

Emitida em 06/05/2019, 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.



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dévidas 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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13904693/0001-99
Razão Social: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
Nome Fantasia: LAR DE EMMANUEL
Endereço: RUA RETIRO SAO BENTO 016 CASA / VILA RICA / BARREIRAS / BA / 47800-000

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

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

Validade: 03/05/2019 a 01/06/2019

Certificação Número: 2019050301441569287170

Informação obtida em 06/05/2019, às 14:49:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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 n°: 171975981/2019
Expedição: 06/05/2019, às 14:36:49
Validade: 01/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



TED

G332311016349431097
31/05/2019 11:16:14

Debitado

Agência 231-3
Conta corrente 46671-9 P M BARREIRAS EDUC MDE 25

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 783 BARREIRAS
Conta corrente (com DV) 34102
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.904.693/0001-99
Nome favorecido FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 105.031,13
Data transferência 31/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **758625183**.

Usuário: JC285592 CELSO LUIS LESSA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.34
0231300231 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M BARREIRAS EDUC MDE 25
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.671-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M BARREIRAS EDUC MDE 25
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS
CONTA: 3.410-2

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A P
CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99
VALOR: R\$ 105.031,13
DEBITO EM: 31/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053106
AUTENTICACAO SISBB: 8.68D.B09.ABA.BC9.491

PAGO



Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente

CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - (77) 99960-0307
Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

Barreiras, 12 de julho de 2019.

À Coordenadoria de Convênios

Assunto: Respostas ao ofício 041/2019 TERMO DE FOMENTO 001/2019

Em resposta ao ofício supra, relatamos o seguinte:

1. Corrigimos o nome da Presidente e retiramos o termo de colaboração no ofício;
2. Postamos o carimbo confere com original no Plano de Trabalho e Termo de fomento;
3. Foi corrigido o período da prestação de conta no Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, bem como no Relatório de Cumprimento do Objeto;
4. Incluímos na Nota explicativa a digitação do nome errado de Antônia Lucio de Sousa Moreira;
5. Justificamos em Nota Explicativa o nome divergente de Adelita Santos da Silva;
6. Estornamos o pagamento do Contador Adilson dos Santos Marmori;
7. Postamos confere com original no Plano de Trabalho e Termo de Fomento;
8. Corrigimos os dados errados na Relação de Pagamento;
9. A publicação de parceria é acessado pelo Instagram da Escola.

Atenciosamente,

Francisca Doroteu Prado
Presidente

Setor de Convênios - PM
Em 15/07/19 às 09:58

Assinatura do Setor de Convênios

Barreiras – BA, 04 de Julho 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.

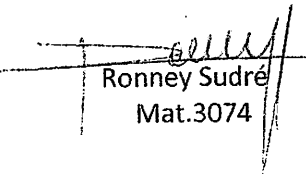
Prezada Senhora,

Encaminho a Prestação de Contas Parcial referente à parcela 02 Termo de Fomento 001/2019 para correções e notas explicativas necessárias, conforme segue:

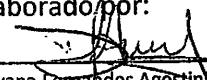
1. Corrigir no ofício o nome da presidente e retirar “termo de colaboração”;
2. Incluir carimbo de confere com o original nas cópias do Plano de Trabalho e Termo de Fomento;
3. Corrigir o período da prestação de contas no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
4. Incluir na nota explicativa que o nome de Antônia Lucio de Sousa Moreira está errado no comprovante de pagamento;
5. Justificar porque o Nome de Adelita Santos da Silva está diferente no comprovante de pagamento;
6. Incluir Certidão Negativa de Débitos Tributários (Estadual) e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e a Dívida Ativa da União de Adilson dos Santos Mármore ME; ✓
7. Adicionar carimbo de confere com original no Plano de Trabalho e Termo de Fomento;
8. Corrigir na Relação de Pagamentos:
 - 08: Nome: Moises Doroteu Prado.
 - 09: Nome: Norma da Silveira Lopes dos Santos.
 - 22: Nome: Juciane Novaes dos Santos Lopes.
 - 22: CPF: 055.701.415-08.
 - 27: Nome: Meirevane de Jesus Santos.
 - 38: Data: 24/04/2019.

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

Atenciosamente,


Ronney Sudré
Mat.3074

Elaborado por:


Dayana Fernandes Agostini
Matrícula: 55875

Recebi
10/07/19
[Handwritten signature]

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

Ofício n.º003/2019.

Barreiras/BA, 21 de junho de 2019.

Sua Excelência o(a) Senhor(a)
JOÃO BARBOSA DE S. SOBRINHO
Prefeito(a) Municipal de Barreiras/BA

Assunto: Encaminha Prestação de Contas nº 001/2019(PARCIAL 002). Solicita a liberação de Repasse.

Exm. º Senhor (a) Prefeito (a),

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 o (a) (FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA 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

PLANO DE TRABALHO



1. DADOS CADASTRAIS

CONCEDENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ: 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 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO		CPF: 176.219.505-44			
IDENTIDADE/Orgão expedidor/UF 2091375		Cargo PREFEITO MUNICIPAL		FUNÇÃO: PREFEITO	
Endereço				CEP:	

Proponente FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE			CGC/CNPJ 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 FRANCISCA DOROTEU PRADO		CPF 310.358.505-59			
CI/Orgão exped/UF 03.298.160-04		Cargo PRESIDENTE DA FCAPC		Função COORDENADORA DO FCAPC	
Endereço RUA COLORADO, 160,VILA RICA				CEP 47.813-016	

Com a original
Handwritten signature

Handwritten initials/signature



2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

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

3. APRESENTAÇÃO DA OSC

A fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente. Fundada em oito de agosto de mil e novecentos e oitenta e sete (08/08/1987), com sede no município de Barreiras/Ba, desde o ano de mil novecentos e oitenta e quatro (1984), a partir de um trabalho voluntário da senhora Francisca Doroteu Prado, implantando no seu atendimento social a ação educacional, onde originou-se a escola Lar de Emmanuel, com meta para atender 600 alunos conforme o espaço físico da instituição, desde a educação infantil ao 9º ano. Buscando parceria com a PMB e para execução deste serviço em contra partida a instituição esta credenciada ao MEC com o nº do INEP 29433363 que envia recurso do FUNDEB para o MUNICÍPIO de Barreiras.

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

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

- Garantindo-lhe ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico e social. Pensando desta forma fazemos uma análise crítica de qual o papel e qual o lugar que a cidade de Barreiras deverá ocupar na Bahia. Aceitar-se-á continuar numa situação subalterna e submissa, com as 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.

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten initials]

5. OBJETIVOS: GERAL e ESPECÍFICOS



5.1 – Atribuições da Proponente:

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

5.2 – Atribuições da Concedente:

- Transferir os recursos financeiros previstos e necessários à execução das atividades que constam neste Plano de Trabalho, seguindo um cronograma de desembolso que também está estabelecido neste instrumento;
- Disponibilizar transporte escolar para os alunos da Instituição, conforme rotas estabelecidas pela Secretaria de Educação do Município;
- Acompanhar e controlar a execução do objeto deste Plano de Trabalho, diretamente ou por delegação de competência a dirigentes de órgãos ou entidades pertencentes a administração;
- Fornecer ao PROPONENTE as normas e instruções para prestação de contas dos recursos do Termo de Fomento vinculado a este Plano de Trabalho.

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]

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) * 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

(Handwritten signature and stamp)
 Celso...
 Diretor de...

(Handwritten signatures)

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.	978.161,30	978.161,30	
2.	Pag energia	35.067,00	35.067,00	
3.	Pag Agua	3.133,00	3.133,00	
4.	Pag Manutenção equipamentos e Predial:	15.080,00	15.080,00	
	Pintura	8.000,00		
	Manutenção banheiros	1.000,00		
	Manutenção telhado	3.500,00		
	Forro	800,00		
	Material Elétrico	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:	11.107,00	11.107,00	
	Grampeador 04 Un	179,00		
	Grampo 04 Cx	65,00		
	Clips 10 Cx	21,00		
	Pastas suspensas 100 Un	602,00		
	Pasta AZ 10 Un	90,00		
	Caneta 2 CX	85,00		
	Pag. de recarga de tonner;	2.865,00		
	Telefone	700,00		
	Internet	1.500,00		
	Contador	5.000,00		
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;

COPIA DESTA PLANILHA
 NÃO SERÁ VALIDADA SEM A ASSINATURA
 DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO



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 CC4	1	3.798,40	3.798,40	303,87	37,98	4.140,26	316,53	105,51	316,53	738,58	59,09	181,48	979,14	5.119,40
VICE DIRETORA 40 H CC4	1	3.561,00	3.561,00	284,88	35,61	3.881,49	296,75	98,92	296,75	692,42	55,39	170,14	917,95	4.799,44
PISICOLOGA 30 H	1	2.272,41	2.272,41	181,79	22,72	2.476,93	189,37	63,12	189,37	441,86	35,35	108,57	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	441,86	35,35	108,57	585,78	3.062,70
PROFESSOR 20 H	6	1.365,53	8.193,18	655,45	81,93	8.930,57	682,77	227,59	682,77	1.593,12	127,45	391,45	2.112,02	11.042,59
PROFESSOR 40 H C/ GRAD	8	2.731,07	21.848,56	1.747,88	218,49	23.814,93	1.820,71	606,90	1.820,71	4.248,33	339,87	1.043,88	5.632,07	29.447,00
PROFESSOR 40 H S/GRAD	6	2.731,07	16.386,42	1.310,91	163,86	17.861,20	1.365,54	455,18	1.365,54	3.186,25	254,90	782,91	4.224,05	22.085,25
COORDENADOR	1	2.135,64	2.135,64	170,85	21,36	2.327,85	177,97	59,32	177,97	415,26	33,22	102,04	550,52	2.878,37
SECRETARIA	1	1.627,06	1.627,06	130,16	16,27	1.773,50	135,59	45,20	135,59	316,37	25,31	77,74	419,42	2.192,92
ASSIST ADM	1	1.131,25	1.131,25	90,50	11,31	1.233,06	94,27	31,42	94,27	219,97	17,60	54,05	291,61	1.524,67
PORTEIRO	1	998,00	998,00	79,84	9,98	1.087,82	83,17	27,72	83,17	194,06	15,52	47,68	257,26	1.345,08
SERV GERAIS/CUIDADOR	7	998,00	6.986,00	558,88	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	13,66	1.488,43	113,79	37,93	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]

[Handwritten signature]

9. DESCRIÇÃO DETALHADA DA META E METODOLOGIA



<p>a. Nome da proponente Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente</p>	<p>BA</p>
--	-----------

<p>c. Meta Promover uma Educação de qualidade com equipe comprometida.</p>

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

Quantidade/Unidade: 600

Período de Execução: 03/2019 á 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 se 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

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 12	
Meta 1													
1.1. Oferecer atendimento educacional do maternal ao 9º ano													12/2019
1.2.													
1.3													
1.4													
Meta 2													
2.1.													
2.2.													
2.3.													
Meta 3													
3.1													
...													
...													



Coordenador de Planejamento
 e Gestão Municipal

[Handwritten mark]

[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		


[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]




13. ASSINATURA DO PROPONENTE

Local e data	 13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A ESCOLA PAIENTE ESCOLA PROPONENTE MANUEL RUA COLORADO Nº 830, VILA RICA FONE/FAX: 77 3911-8088 / 9922-4991 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA
--------------	---

14. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado	Concedente
Local e data	


COPIA PARA O PROponente



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 CARÍTA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – LAR DE EMMANUEL, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta, 914 – Loteamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador da Carteira de Identidade nº 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 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 alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho, que é parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

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

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS VEDAÇÕES

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

I - 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 à sua vigência;

IV - Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

V - Realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - Repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

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

CLÁUSULA 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

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

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

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

- I - Retomar os bens públicos em poder da OSC parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
- II - Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

- I - Relatório de execução do objeto, elaborado pela OSC, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
- II - Relatório de execução financeira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho

IV - Extrato da conta bancária específica;

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

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

VII - 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.

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

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

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

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

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

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

I - Os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - Os impactos econômicos ou sociais;

III - O grau de satisfação do público-alvo;

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

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

I - Aprovação da prestação de contas;

II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

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

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

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

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

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



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:

- Omissão no dever de prestar contas;
- Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
- Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/ 2014, Lei nº 13.204/2015, Decreto Municipal nº 245/2017, e da legislação específica, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 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 à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, na hipótese de sua extinção.

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

§4º - Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para a 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

Francisca Mendonça Prado Santana
CPF: 013.893.905-5L

Francisca Mendonça Prado Santana
CPF: 013.893.905-5L



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

Email: lardeemmanuel13@hotmail.com

NOTA EXPLICATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO TERMO DE FOMENTO 001/2019 2ª PARCELA PERÍODO 07/05/2019 A 31/05/2019

Nome do Convenente:

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

A seguir explicamos a prestação de contas:

1. Efetuamos umas Transferia de R\$ 40.800,00 dia 07/05/2019, de R\$ 6.400,00 dia 20/05/2019 e R\$ 1.556,92 dia 28/05/2019 de recursos próprios da fundação para efetuar o pagamento dos salários de abril/2019 e encargos e despesas devido ao atraso da segunda parcela. Sendo ressarcido dia 31/05/2019 no total de R\$ 48.756,92;
2. A transferência de R\$ 1.187,00 se refere a devolução da funcionária Thais Prado Santana de Alencar referente ausências no mês de abril/2019, não sendo possível descontar em folha pois a mesma já está fechada, segue comprovante;
3. Efetuamos pagamentos anteriores ao recebimento da parcela porque a mesma só foi repassada dia 31/05/2019, quando teria que ser feita até 30/04/2019;
4. Foi devolvido um doc. de pagamento de salários de Juliana Pereira Limeira dia 08/05/2019 no valor de R\$ 1.214,40, o mesmo foi reemitido dia 09/05/2019;
5. Foi digitado no Doc de transferência o nome errado da funcionaria Antônia Lucio de Sousa Moreira;
6. O nome da funcionária Adelita Santos da Silva está divergente no comprovante de pagamento porque a mesma casou, mudou o nome e não alterou no banco da conta, segue cópia do espelho cadastral da mesma, orientamos que a mesma se dirija ao banco para regularizar;

7. Estornamos dia 10/07/2019 a despesa do contador pelo motivo do mesmo estar irregular na receita federal, mês março e abril/2019, segue comprovante em anexo;
8. Não foi feita provisão referente FGTS, 13º e FÉRIAS referente ao mês de abril/2019, devido ao atraso das parcelas.
9. Ficou um saldo de R\$ 56.300,13 e não foi aplicado, porque no mesmo dia 31/05/2019 já efetuamos o pagamento dos salários de maio/2019 que já iam vencer.

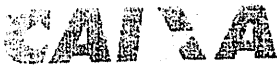
A prestação de contas obedeceu a Lei 13.019/2014 à qual a FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE esta enquadrada.

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

Atenciosamente,


FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE DA FCAPC

Barreiras, 10 de julho de 2019.



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\$ 1.000,00
Identificação da operação: DEVOLUCAO DESP CONTADOR

Data de débito: 10/07/2019
Data/hora da operação: 10/07/2019 13:27:35

Código da operação: 00120119
Chave de segurança: L23RRT94AYAFH2KG

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
Cuidador: 0800 725 7474
net Caixa CAIXA 0800 726 0104


Comprovante de transferência
10/07/2019 13:27:35
L23RRT94AYAFH2KG

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 II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		
Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A P. CARENT	CNPJ: 13.904.693/0001-99	Termo N. 001/2019 Vigência: 07/03/2019 A 31/12/2019
Recursos Transf. pelo Município (R\$) 105.031,13	Recursos da Entidade (R\$) R\$ 224,75	Recursos de Aplic. Financeira (R\$) 0
Objeto Realizado: O TERMO DE FOMENTO 001/2019 TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM AÇÃO CONJUNTA QUE OBJETIVA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL A ATÉ 600 (SEISCENTOS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, FORMAÇÃO CIDADÃ ATRAVÉS DE APOIO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO, ASSISTENCIA SOCIAL E ATIVIDADE PARA O DESEMPENHO FISICO E EDUCACIONAL.		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Tipo de PC: PARCIAL Nº 002	Período de 07/05/2019 a 31/05/2019	
RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO		
Ações Programadas: AULAS DE ENSINO INFANTIL AO FUNDAMENTAL II		
Ações Executadas: FORAM EXECUTADAS AS AULAS DO PERIODO		
Benefícios Alcançados: CONHECIMENTO DOS CONTEUDOS PROGRAMADOS PARA CADA SERIE		
Dificuldades Encontradas: ATRAZO NO REPASSE DOS RECURSOS		
RESPONSÁVEL		
 Francisco Doroteu Prado Presidente da FCAPC		Barreiras, 31/05/2019 Local e data
Nome e Assinatura do responsável pela execução		

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

FOTOS DE ATIVIDADES

Atividade na Quadra



DIA DA FAMILIA



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It highlights the need for consistency and thoroughness in data collection. The following table provides a summary of the key findings from the initial phase of the study.

Category	Value
Item 1	12.5
Item 2	8.7
Item 3	15.2
Item 4	9.1
Item 5	11.8

The data indicates a general upward trend in the measured values, with Item 3 showing the highest recorded value. Further analysis is required to determine the underlying causes of these variations.

The second section of the report focuses on the methodology used for data collection. It details the procedures followed to ensure the reliability and validity of the results. The use of standardized protocols and regular calibration of equipment were essential for maintaining high-quality data.

The results of the data analysis are presented in the following table, which shows the distribution of values across different categories. The data suggests that there is a significant correlation between the variables being studied.

Variable	Mean	Standard Deviation
Variable A	10.5	2.3
Variable B	8.9	1.8
Variable C	12.1	3.1
Variable D	9.4	2.0
Variable E	11.3	2.5

The findings from this analysis support the hypothesis that the variables are interrelated. The observed patterns in the data provide valuable insights into the system being investigated.

**Participação no Campeonato de Xadrez Promovido Pela Prefeitura
Aniversário de Barreiras**



Curso da Pedagogia Waldorf com a Tutora Cristina Del Rey



CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION


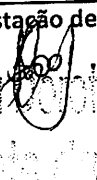
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			
Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS ASSIT A PESSOA CARRENTE		Termo N.: 001/2019	
Prestação de Contas: PARCIAL Nº 002		Período: 07/05/2019 a 31/05/2019	
RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR		DESPESAS	
Conta Corrente..... R\$	24.346,95	Com recursos do Termo..... R\$	74.233,45
Aplicação..... R\$	-	Com recurso do Proponente R\$	79,25
TOTAL..... R\$	24.346,95	TOTAL..... R\$	74.312,70
TRASF. DO MUNICÍPIO..... R\$	105.031,13		
CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIO R\$	193,25	TARIFAS SALDO ANTERIOR R\$	31,50
DEVOLUÇÃO COLABORADOR R\$	1.187,00	TARIFAS R\$	114,00
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS... R\$	-	SALDO ATUAL..... R\$	56.300,13
TOTAL DA RECEITA R\$	130.758,33	TOTAL DA DESPESA	130.758,33
RESPONSÁVEIS			
Responsável pela Execução dos recursos Francisca  Prado Presidente da FCAPC		Responsável pela Prestação de Contas Francisca  Prado Presidente da FCAPC	

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 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 002	Período da Prestação de Contas : 07/05/2019 a 31/05/2019
--------------------------------------	--


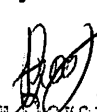
FÍSICO

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	-	-	105.031,13	210.062,26	224,75	-	210.287,01
TOTAL		105.031,13	-	-	105.031,13	210.062,26	224,75	-	210.287,01

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos  Francisca Doroteu Prado Presidente da FCAPC	Responsável pela Prestação de Contas  Francisca Doroteu Prado Presidente da FCAPC
---	--

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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Entidade:		FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Tipo de Prestação de PARCIAL Nº 002		Termo N.: 001/2019	
-----------	--	--	--	-------------------------------------	--	--------------------	--

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	TED/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR (R\$ 1,00)
1	1	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	DOC 76452	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	1.315,60
1	2	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	DOC 76679	07/05/2019	FOLHA04/2019	30/04/2019	2.365,02
1	3	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	DOC 79048	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.441,68
1	4	FABIANA APARECIDA DA SILVA	044.513.015-64	DOC 79735	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.379,24
1	5	JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES	935.767.225-72	DOC 81943	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.441,68
1	6	JULIANA PEREIRA LIMEIRA	083.918.037-32	DOC 104788	09/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	1.214,40
1	7	MARLEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	DOC 85345	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.470,12
1	8	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	DOC 85845	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	1.496,90
1	9	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	DOC 86099	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.441,68
1	10	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	DOC 86911	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	1.247,20
1	11	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	DOC 89174	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.441,68
1	12	COELBA	15.139.629/0001-94	332036	07/05/2019	NF 1000798743	28/04/2019	1.824,35
1	13	ADILSON DOS SANTOS MARMORI ME	07.273.231/0001-18	TED 125273	07/05/2019	NF 1202	02/05/2019	500,00
1	14	ADELITA SANTOS DA SILVA	048.081.975-02	TEV 234840	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	918,16
1	15	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	TEV 242441	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	1.247,20
1	16	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	TEV 245048	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.393,46

Controladoria Interna

1	17	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	TEV 245863	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.441,68
1	18	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	TEV 246526	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.365,02
1	19	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	TEV 249125	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.067,90
1	20	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	TEV 249916	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	950,96
1	21	JOICY BORGES PRADO SILVA	035.669.975-79	TEV 250824	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.402,40
1	22	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	TEV 256500	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	1.214,40
1	23	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	TEV 261491	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	983,76
1	24	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	TEV 262205	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.067,90
1	25	LUCIANA MENDES DE SOUZA	013.297.295-60	TEV 263408	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	1.280,00
1	26	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	TEV 264383	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.470,12
1	27	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	TEV 268585	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	918,16
1	28	MICAELA CONCEICAO DE ALENCAR	077.846.565-99	TEV 269584	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.441,68
1	29	RACHEL LIMA MACHADO	009.247.225-76	TEV 273914	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	918,16
1	29	RAQUEL DOROTEU PRADO	065.293.735-78	TEV 274776	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.441,68
1	30	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	TEV 275883	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	950,96
1	31	SARA DOROTEU PRADO	045.649.075-22	TEV 276757	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	3.228,29
1	32	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719.26	TEV 279205	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	1.247,20
1	33	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	TEV 281924	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.441,68
1	34	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.649.085-02	TEV 282651	07/05/2019	FOLHA 04/2019	30/04/2019	2.455,90
1	35	OI MOVEI S/A	05.423.963/0001-11	127091	20/05/2019	NF 401612	15/03/2019	3.077,13
1	36	OI MOVEI S/A	05.423.963/0001-11	128987	20/05/2019	NF 1590952	15/04/2019	28,28
1	37	EMBASA	13.504.675/0001-10	150186	20/05/2019	mai/19	20/04/2019	58,98
1	38	FUNDO DO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	170290	20/05/2019	GPS 04/2019	24/04/2019	270,39
1	39	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	450984	20/05/2019	DARF IR 04/2019	30/04/2019	5.926,45
1	40	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	456945	20/05/2019	DARF PIS 04/2019	30/04/2019	716,21
1	41	COELBA	15.139.629/0001-94	147469	28/05/2019	NF 1000798743	21/05/2019	693,80
TOTAL								74.312,70

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos

Francisco D. Bordeu Prado
Presidente da FCAFPC

Responsável pela Prestação de Contas

Francisco D. Bordeu Prado
Presidente da FCAFPC

Controladoria Interna



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

Conta: 0783 / 003 / 00003410-2

Data: 31/05/2019 - 13:52

Mês: Maio/2019

Período: 7 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82,18 C
06/05/2019	000001	CRED TED	105.031,13 C	105.113,31 C
06/05/2019	594381	DEB P FGTS	5.550,39 D	99.562,92 C
06/05/2019	210426	TEV MESM T	74.715,97 D	24.846,95 C
06/05/2019	210731	TEV MESM T	500,00 D	24.346,95 C
07/05/2019	232179	CRED TEV	40.800,00 C ✓	65.146,95 C
07/05/2019	288764	CRED TEV	114,00 C	65.260,95 C
07/05/2019	076452 ✓	DOC ELET E	1.315,60 D ✓	63.945,35 C
07/05/2019	076679 ✓	DOC ELET E	2.365,02 D ✓	61.580,33 C
07/05/2019	079048 ✓	DOC ELET E	2.441,68 D ✓	59.138,65 C
07/05/2019	079735 ✓	DOC ELET E	2.379,24 D ✓	56.759,41 C
07/05/2019	081943 ✓	DOC ELET E	2.441,68 D ✓	54.317,73 C
07/05/2019	082971 ✓	DOC ELET E	1.214,40 D ✓	53.103,33 C
07/05/2019	085345 ✓	DOC ELET E	2.470,12 D ✓	50.633,21 C
07/05/2019	085845 ✓	DOC ELET E	1.496,90 D ✓	49.136,31 C
07/05/2019	086099 ✓	DOC ELET E	2.441,68 D ✓	46.694,63 C
07/05/2019	086911 ✓	DOC ELET E	1.247,20 D ✓	45.447,43 C
07/05/2019	089174 ✓	DOC ELET E	2.441,68 D ✓	43.005,75 C
07/05/2019	332036 ✓	PG LUZ/GAS	1.824,35 D ✓	41.181,40 C
07/05/2019	125273 ✓	ENVIO TED	500,00 D ✓	40.681,40 C
07/05/2019	234840 ✓	ENVIO TEV	918,16 D ✓	39.763,24 C
07/05/2019	242441 ✓	ENVIO TEV	1.247,20 D ✓	38.516,04 C
07/05/2019	245048 ✓	ENVIO TEV	2.393,46 D ✓	36.122,58 C
07/05/2019	245863 ✓	ENVIO TEV	2.441,68 D ✓	33.680,90 C
07/05/2019	246526 ✓	ENVIO TEV	2.365,02 D ✓	31.315,88 C
07/05/2019	249125 ✓	ENVIO TEV	2.067,90 D ✓	29.247,98 C
07/05/2019	249916 ✓	ENVIO TEV	950,96 D ✓	28.297,02 C
07/05/2019	250824 ✓	ENVIO TEV	2.402,40 D ✓	25.894,62 C

07/05/2019	256500 ✓	ENVIO TEV	1.214,40 D ✓	24.680,22 C
07/05/2019	261491 ✓	ENVIO TEV	983,76 D ✓	23.696,46 C
07/05/2019	262205 ✓	ENVIO TEV	2.067,90 D ✓	21.628,56 C
07/05/2019	263408 ✓	ENVIO TEV	1.280,00 D ✓	20.348,56 C
07/05/2019	264383 ✓	ENVIO TEV	2.470,12 D ✓	17.878,44 C
07/05/2019	268585 ✓	ENVIO TEV	918,16 D ✓	16.960,28 C
07/05/2019	269584 ✓	ENVIO TEV	918,16 D ✓	16.042,12 C
07/05/2019	273914 ✓	ENVIO TEV	2.441,68 D ✓	13.600,44 C
07/05/2019	274776 ✓	ENVIO TEV	950,96 D ✓	12.649,48 C
07/05/2019	275883 ✓	ENVIO TEV	3.228,29 D ✓	9.421,19 C
07/05/2019	276757 ✓	ENVIO TEV	1.247,20 D ✓	8.173,99 C
07/05/2019	279205 ✓	ENVIO TEV	2.441,68 D ✓	5.732,31 C
07/05/2019	281924 ✓	ENVIO TEV	2.455,90 D ✓	3.276,41 C
07/05/2019	282651 ✓	ENVIO TEV	3.077,13 D ✓	199,28 C
07/05/2019	076452	TAR DOC IN	9,50 D ✓	189,78 C
07/05/2019	076679	TAR DOC IN	9,50 D ✓	180,28 C
07/05/2019	079048	TAR DOC IN	9,50 D ✓	170,78 C
07/05/2019	079735	TAR DOC IN	9,50 D ✓	161,28 C
07/05/2019	081943	TAR DOC IN	9,50 D ✓	151,78 C
07/05/2019	082971	TAR DOC IN	9,50 D ✓	142,28 C
07/05/2019	085345	TAR DOC IN	9,50 D ✓	132,78 C
07/05/2019	085845	TAR DOC IN	9,50 D ✓	123,28 C
07/05/2019	086099	TAR DOC IN	9,50 D ✓	113,78 C
07/05/2019	086911	TAR DOC IN	9,50 D ✓	104,28 C
07/05/2019	089174	TAR DOC IN	9,50 D ✓	94,78 C
07/05/2019	125273	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	85,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	84,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	83,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	82,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	81,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	80,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	79,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	78,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	77,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	76,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	75,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	74,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	73,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D ✓	72,28 C

07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	71,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	69,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	68,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	67,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	66,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	65,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64,28 C
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	63,28 C
08/05/2019	082971	DOC E DEV	1.214,40 C X	1.277,68 C
09/05/2019	\104788 ✓	ENVIO TED	\1.214,40 D	63,28 C
09/05/2019	\104788	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53,78 C
13/05/2019	130807 ✓	CRED TEV	1.187,00 C	1.240,78 C
20/05/2019	131949 ✓	CRED TEV	79,25 C	1.320,03 C
20/05/2019	133850 ✓	CRED TEV	6.400,00 C	7.720,03 C
20/05/2019	127091 ✓	PAG FONE	28,28 D ✓	7.691,75 C
20/05/2019	128987 ✓	PAG FONE	58,98 D ✓	7.632,77 C
20/05/2019	150186 ✓	PAG AGUA	270,39 D ✓	7.362,38 C
20/05/2019	170290 ✓	PG ORG GOV	5.926,45 D ✓	1.435,93 C
20/05/2019	450984 ✓	PAG DARF	716,21 D ✓	719,72 C
20/05/2019	456945 ✓	PAG DARF	693,80 D ✓	25,92 C
28/05/2019	109495 ✓	CRED TEV	1.556,92 C	1.582,84 C
28/05/2019	147469 ✓	PG LUZ/GAS	1.556,92 D ✓	25,92 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/05/2019	000001	CRED TED	105.031,13 C	105.057,05 C
31/05/2019	311350 ✓	TEV MESM T	48.756,92 D	56.300,13 C

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDAÇÃO CARITAS A A P CARENTE**Conta origem:** 0783 / 003 / 00003053-0**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Valor:** R\$ 40.800,00**Identificação da operação:** PGTO SALARIOS**Data de débito:** 07/05/2019**Data/hora da operação:** 07/05/2019 13:23:10**Código da operação:** 00232179**Chave de segurança:** HJ6WL50GUFS85V69

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

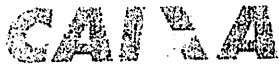
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFIRMADO COM ORIGINAL
Fundação Caritas A.A.P. CARENTE
07/05/2019 13:23:10

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDAÇÃO CARITAS A A P CARENTE**Conta origem:** 0783 / 003 / 00003053-0**Conta destino:** 0783 / 003 / 00003410-2**Nome destinatário:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Valor:** R\$ 114,00**Identificação da operação:** TARIFAS**Data de débito:** 07/05/2019**Data/hora da operação:** 07/05/2019 14:36:13**Código da operação:** 00288764**Chave de segurança:** 5Z8W2MRHCRYLJZES

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

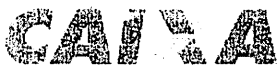
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confira com original
Roberto Roberto A. A. M. M.
Doc. 00003053-0



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

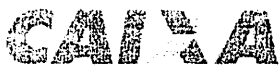
Emitente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino: 5746-0/6312-6
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário: ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES
CPF/CNPJ destinatário: 041.578.335-62
Valor a ser transferido: R\$ 1.315,60
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 1.325,10
Identificação da operação: SAL 04 2019
Data de débito: 07/05/2019
Data/hora da operação: 07/05/2019 13:31:23

Código da operação: 00076452
Chave de segurança: RK0QVAG6X28Y9UQ3

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

Original
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 00076452
CHAVE DE SEGURANÇA: RK0QVAG6X28Y9UQ3



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

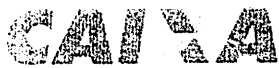
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário: ANTONIA LUCIO SW SOUSA MORWIRA ✓
CPF/CNPJ destinatário: 705.000.965-20
Valor a ser transferido: R\$ 2.365,02
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 2.374,52
Identificação da operação: SAL 04.2019

Data de débito: 07/05/2019
Data/hora da operação: 07/05/2019 13:33:37

Código da operação: 00076679
Chave de segurança: 9JY7TGQZG7XTQ1VA

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

Com a sua assinatura
Com a sua assinatura
Mônica Moraes A. M. M.
07/05/2019



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino: 231-3/41600-2
Tipo: DOC E

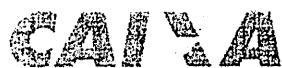
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário: ECI FRANCA DE MENEZES
CPF/CNPJ destinatário: 960.611.035-49
Valor a ser transferido: R\$ 2.441,68
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 2.451,18
Identificação da operação: SAC 04.2019

Data de débito: 07/05/2019
Data/hora da operação: 07/05/2019 13:41:48

Código da operação: 00079048
Chave de segurança: 822UR5V29JHHWVEZ

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

Conta com Origem
Relatório de Remessa de Salários
12/05/2019



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDAÇÃO 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 04.2019

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 13:48:06

Código da operação: 00079735

Chave de segurança: WC1GK5CMTPH6N1WS

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE À DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM

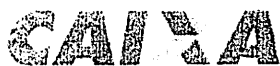
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante Original
Relatório Remessa A. A. de 07/05/2019
13:48:06



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 231-3/43361-6

Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A

Finalidade: 06-Pagamentos de Salários

Nome destinatário: JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES

CPF/CNPJ destinatário: 935.767.225-72

Valor a ser transferido: R\$ 2.441,68

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50

Valor total a ser debitado: R\$ 2.451,18

Identificação da operação: SAL 04.2019

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 13:54:15

Código da operação: 00081943

Chave de segurança: U9Q71WC0WUUX4CXS

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

Contador
CAIXA
Rafaela Moraes S.A. A. A. A. A.
12/05/2019

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino: 3338-2/3586-5
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 04.2019

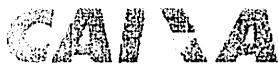
DEU

Data de débito: 07/05/2019
Data/hora da operação: 07/05/2019 14:03:41

Código da operação: 00082971
Chave de segurança: 1NW9CNC78RFZNUSP

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

Comprovante Original
Emissão: 07/05/2019 14:03:41
Valor: R\$ 1.223,90



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: 3338 / 23586-5

Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: JULIANA PEREIRA LIMEIRA
CPF/CNPJ: 083.918.037-32

Valor: R\$ 1.214,40
Valor da tarifa: R\$ 9,50
Finalidade: 04 - Pagamento de Salários

Identificação da operação:

Histórico: SAL 04/2019

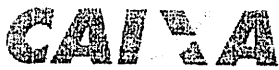
Data / Hora da operação: 09/05/2019 07:53:32

Código da operação: 00104788

Chave de segurança: VF4F4JVH4X4M4F4L

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
09/05/2019 07:53:32
Juliana Pereira Limeira
13.904.693/0001-99



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino: 3338-3/19457-3
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário: MARILEIDE DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ destinatário: 285.411.818-98
Valor a ser transferido: R\$ 2.479,12
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 2.479,62
Identificação da operação: SAL 04.2019

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 14:11:07

Código da operação: 00085345

Chave de segurança: WGT6AV64PUAJ7PLE

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

Comprovante original
 Recebido por: A. A. ...
 Data: 07/05/2019

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino: 3338-3/21211-3
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: MOISES DIROTEU PRADO
CPF/CNPJ destinatário: 060.476.495-21
Valor a ser transferido: R\$ 1.496,90
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 1.506,40
Identificação da operação: SAL 04.2019

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 14:15:37

Código da operação: 00085845

Chave de segurança: 0SLQWUKSJEMFT0TC

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE À DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM

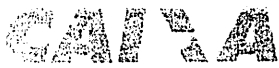
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Original
C. M. B. 19. 2019. 0191231
Roberto Alexandre A. A. R. S. S.
11/05/2019



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: 3338-3/18169-2
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário: NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANT
CPF/CNPJ destinatário: 527.863.075-20
Valor a ser transferido: R\$ 2.441,68
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 2.451,18
Identificação da operação: SAL 04.2019

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019

Código da operação: 00086099

Chave de segurança: E0G3FJ01URJLVTOX

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

Confira este original
Fundação Caritas de Assistência Social
12.500.000

CAIXA**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino: 231-3/50313-4
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário: SUZANE LIMA DE MELO
CPF/CNPJ destinatário: 048.441.775-40
Valor a ser transferido: R\$ 1.247,20
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 1.256,70
Identificação da operação: SAL 04.2019

Data de débito: 07/05/2019
Data/hora da operação: 07/05/2019 14:24:46

Código da operação: 00086911
Chave de segurança: XKPX0RMKSFKP9KF0

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

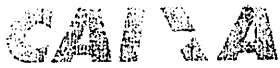
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de origem
 Robson Romão de Sá
 07/05/2019 14:24:46



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino: 231-3/22946-6
Tipo: DOC E

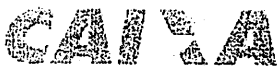
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário: VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES
CPF/CNPJ destinatário: 960.829.095-34
Valor a ser transferido: R\$ 2.441,68
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 2.451,18
Identificação da operação: SAL 04.2019

Data de débito: 07/05/2019
Data/hora da operação: 07/05/2019 14:31:31

Código da operação: 00089174
Chave de segurança: 7KJLU06YJUXEN567

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

Com a sua assinatura original
Banco do Brasil S.A.
12/05/2019 14:31:31

**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: 838300000187 243500300077 024292422234 010521700431

Empresa: COELBA CIA ELETRICID

Valor: 1.824,35

Identificação da operação: NF 1000798743

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 13:25:47

Código da operação: 00332036

Chave de segurança: ZNKPC1Q1NC6RLO35

O comprovante é válido 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

07/05/2019 13:25:47
Fundação Caritas de Assistência
Rua ...

COELBA

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDADAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE

RUA DO RETIRO SÃO BENTO 16

CNPJ: 13.904.693/0001-99
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 30507027

VILA RICA/BARREIRAS
 BARREIRAS BA
 47807-340

BJ COMERCIAL
 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

CONTA CONTRATADA MÊS/ANO
 7024292422 DATA 04/2019

Nº DA NOTA FISCAL SÉRIE EMISSÃO
 384438653CAO 1000788743 08/05/2019

DATA 08/05/2019 21/05/2019

38/04/2019 1000788743 389922 1.824,35

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	2.274,0900000	0,71 115	1.794,35
Consumo Ilum. Pública Municipal			30,00

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

TOTAL DA FATURA DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL 1.824,35

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
1000788743	1	21/03/2019	107901,00	22/04/2019	191285,00	31	1,00000		2.274,09
1000788743	1	21/03/2019	59634,00	22/04/2019	66489,00	31	1,00000		795,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

MÊS/ANO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	VALOR	%
ABR 19 2274	ICMS			Geração de Energia	R\$ 460,22	25,23%
MAR 19 1725	IPIS			Transmissão	R\$ 66,35	3,64%
FEV 19 2690	COFINS	1.794,35	27,60	Distribuição (Coelba)	R\$ 457,50	25,08%
JAN 19 1485		1.794,35	1,26	Perdas de Energia	R\$ 112,90	6,20%
DEZ 19 2366		1.794,35	5,75	Encargos Setoriais	R\$ 63,78	3,50%
NOV 19 4191				TARIFAS APLICADAS	R\$ 610,86	33,39%
OUT 19 3464				Total	R\$ 1.794,35	100%
SET 19 3163	Consumo Ativo (kWh)					0,52039376
AUG 19 1812						
JUL 19 2492						
MAR 19 3010						
ABR 19 2925						

8571.7E4C.092A.5DC.1.8648.5011.EFD9.76AA
 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este é o preço pago pelo consumidor em função da tarifa social de energia elétrica. O valor da tarifa social é calculado com base no valor da tarifa comercial e no valor da tarifa social. O valor da tarifa social é calculado com base no valor da tarifa comercial e no valor da tarifa social. O valor da tarifa social é calculado com base no valor da tarifa comercial e no valor da tarifa social.

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos
 Em 07/05/2019
Francisca Durães
 Fnd. Caritas de Assist. à Pessoa Carente de Emmanuel

Não existem débitos de 2018 e anos anteriores. Esta declaração é emitida para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, às qualificações dos fatos e atos mensais (Art. 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não surge efeitos de parcelamento. Qualquer dúvida, o consumidor pode entrar em contato com o Serviço ao Cliente da Coelba, através do telefone 0800 000 0000.

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES				LIMITE DE TENSÃO				
	CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)			
127	BARRERAS	Rev/2019	0,00	5,79	11,68	23,16	220	202	231
127			0,00	3,30	6,60	13,20	390	350	399
127			0,00	3,37	6,60	6,60			

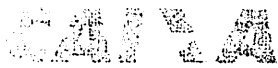
LIMITE (ACR) 14,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 680,25

CONTA CONTRATADA MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
 7024292422 04/2019 08/05/2019 1.824,35

838300000187 243500300077 024292422234 010521700431



COELBA 2019 ORIGINAL
 Rubens Roberto A. A. ...
 15/05/2019



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: 4231 / 11333-6
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ADILSON DOS SANTOS MARMORI ME
CPF/CNPJ: 07.273.231/0001-18
Valor: R\$ 500,00
Valor da tarifa: R\$ 9,50
Finalidade: 06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:
Historico: NF 1202

Data / Hora da operação: 07/05/2019 15:33:34

Código da operação: 00125273
Chave de segurança: FMLNTMPCP2H8T5CJ

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

Original
Rafael Marmori
07/05/2019



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota 00001202
Data e Hora de Emissão 02/05/2019 10:28:05
Data do Fato Gerador 02/05/2019
Código de Verificação ABCDALAC-IZAHCJ



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível
Local da Prestação BARREIRAS/BA - BRASIL
Local da Incidência BARREIRAS/BA

Prestador do(s) Serviço(s)



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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.04/2019

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos em 07/05/2019
Francisco Manoel Prado
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente Lar de Emmanuel

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

Classificação do Serviço (Lei 116/2003)

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

6920601 - Atividades de contabilidade

Valor do(s) Serviço(s)	500,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	500,00
Alíquota ISS (%)	3,08	Valor do ISS	15,40	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

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

Total

Total do(s) Serviço(s)	500,00	Total líquido	500,00
------------------------	--------	---------------	--------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 82,25 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Comprovante Original
Robson Roberto de A. Silva
12/05/2019

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME: ADILSON DOS SANTOS MARMORI
REGISTRO: BA-021840/O-0
PROFISSÃO: CONTADOR
Número: 550.036.215-15

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

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

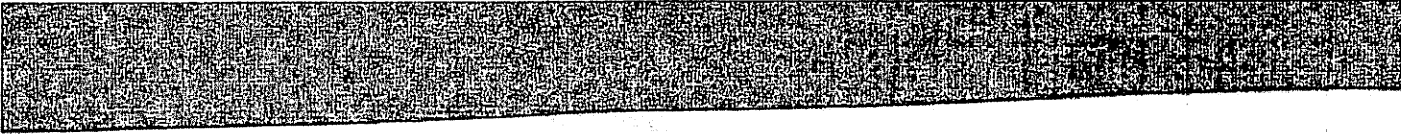
Emissão: SALVADOR, 18.03.2019 as 08:56:42.

Válido até: 16.06.2019

Código de Controle: 277470.

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

CRCBA - Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia
Rua: ... nº ...
Salvador - BA - 41200-000



Declaração de divergências para negociação de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias efetuado em 03/12/2018

Declaração de divergências para negociação de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 07.273.231/0001-18 - ADILSON DOS SANTOS MARMORI

03/12/2018 16:07:17

Após a confirmação desta ação, após a confirmação, as divergências discriminadas referentes aos valores declarados em Guia de Recolhimento FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, deste instrumento, servirão para a inscrição do débito referente a estes débitos em parte, e imediata cobrança judicial, na forma da legislação, caso o contribuinte não prossiga a negociação de parcelamento, assim como o pagamento.

A não negociação das divergências no parcelamento ou pagamento também implicará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos não quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN, nos termos do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações.

Observação: As divergências entre o declarado em GFIP e recolhimento em GPS serão processadas ficando disponíveis para o parcelamento a partir do dia útil posterior. Após esse processamento, o contribuinte deverá retornar ao Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias para dar continuidade a negociação.

DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM GFIP E RECOLHIMENTO EM GPS

Competência	CNPJ/CEI	Valor Devido Originário (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor Devido Atualizado (R\$)	Total Atualizado (R\$)
06/2018	07.273.231/0001-18	4.991,17	74,36	938,23	6.063,76	6.063,76
11/2018	07.273.231/0001-18	5.238,62	52,38	1.047,72	6.338,72	6.338,72
Total das divergências:						12.402,49

Conforme legislação vigente, para o parcelamento, o valor devido atualizado é calculado com base na multa de mora.

Após a confirmação esta ação não poderá ser desfeta!

Concordo com as cláusulas acima

[Negociar demais débitos](#) [Menu Principal](#)

07.273.231/0001-18
Adilson dos Santos Marmori
CPF: 03.111.111-11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADILSON DOS SANTOS MARMORI

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

Certidão nº: 172057962/2019

Expedição: 07/05/2019, às 15:17:49

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

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

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

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

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

A autenticidade 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 empenhos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Assinatura manuscrita]
C. 13/18
Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas



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: 000487/2019.E

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

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 18/03/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **16/06/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **1600003982530000106483090000487201903189**

[Handwritten signature]
Código de Controle Original
Rafaela Moreira A. A. S. S. S.
16/03/2019



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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

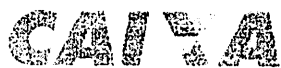
Validade: 22/04/2019 a 21/05/2019

Certificação Número: 2019042202210137336502

Informação obtida em 07/05/2019, às 15:16:30.

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

[Handwritten signature]
Certificado de Regularidade do FGTS
Número de Certificação: 2019042202210137336502
Data de Emissão: 07/05/2019

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00109713-0
Nome destinatário:	ADELITA SILVA DE MATOS
Valor:	R\$ 918,16
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 13:28:11
Código da operação:	00234840
Chave de segurança:	28JQ8C4QMR4ESMX9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante Original
Emissão: 07/05/2019 13:28:11
CAIXA

CAIXA: 15.813.906 ADELITA SILVA DE MATOS
CPF : 048.081.975-02 Pessoa: Fisica
Dt Nasc: 26/03/1975

PAG: 01/0

Conta : 0181-013-00109713/0 - PCUPANCA DA CAIXA
Agenc : 17087003

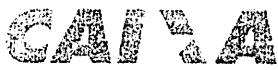
Titular	CPF / CGC	Doc. Identificacao	Org Exp / UF	DDD	Telefone
Nome Cliente					
	048.081.975-02	0974149217	10 / BA	077	983551
ADELITA SILVA DE MATOS					

Ultima Posicao: 01/01/0

Atencao: Amostreagem.

F12=MENU F03=RETORNA F04=MENU F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=ELIMINAR

Conservar original
Rafaela R. A. A. Almeida
12/03/2015

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Conta origem:** 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00155145-0**Nome destinatário:** CALINE SILVA LOPES**Valor:** R\$ 1.247,20**Identificação da operação:** SAL 04.2019**Data de débito:** 07/05/2019**Data/hora da operação:** 07/05/2019 13:39:21**Código da operação:** 00242441**Chave de segurança:** HGKNUCKV9YSFTUGN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante com validade
válida somente para o sistema
de Internet Banking

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00111596-0
Nome destinatário:	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO
Valor:	R\$ 2.393,46
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 13:43:35

Código da operação: 00245048**Chave de segurança:** S94NJTZC863A4FCC

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

Elisiane Maria de Jesus Prado
CAIXA
Banco Brasileiro de Seguros e Previdência
SAC CAIXA: 0800 726 0101



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00096466-2

Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
---------------------------	--------------------------

Valor:	R\$ 2.441,68
---------------	--------------

Identificação da operação:	SAL 04.2019
-----------------------------------	-------------

Data de débito:	07/05/2019
------------------------	------------

Data/hora da operação:	07/05/2019 13:44:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00245863
----------------------------	----------

Chave de segurança:	TW2XJ01VEAQME3KJ
----------------------------	------------------

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

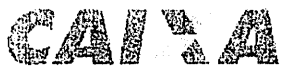
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signature]
CAIXA
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
11/05/2019 13:44:48



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

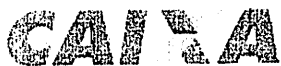
Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00126318-8
Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.365,02
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 13:45:47

Código da operação: 00246526

Chave de segurança: M3CWPR8U5KQFRCXY

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

[Handwritten signature]
Gerente de Conta
07/05/2019 13:45:47



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino: 0783 / 013 / 00106772-9

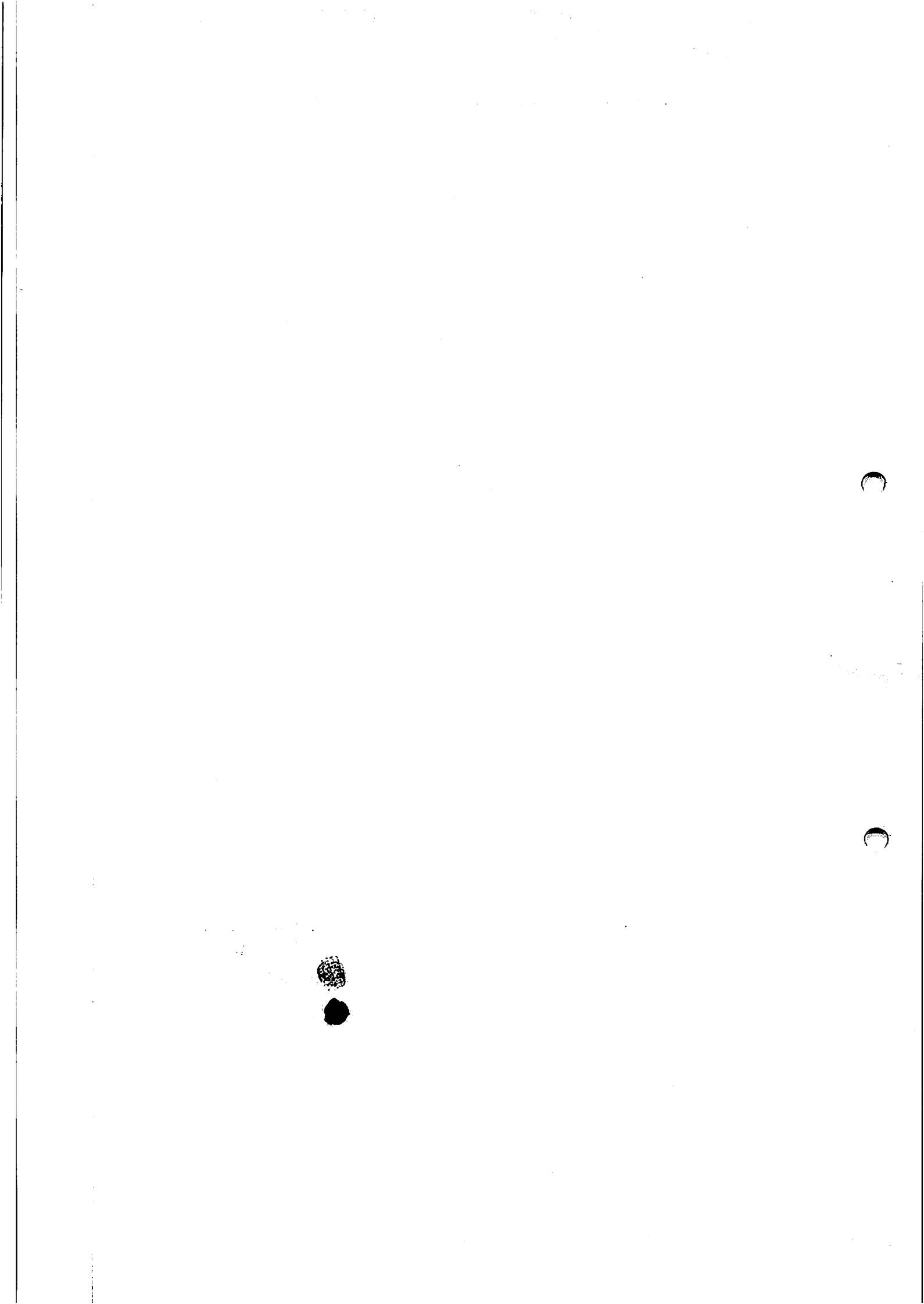
Nome destinatário: FABIANA DA SILVA SOUZA
Valor: R\$ 2.067,90
Identificação da operação: SAL 04.2019

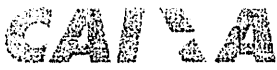
Data de débito: 07/05/2019
Data/hora da operação: 07/05/2019 13:49:38

Código da operação: 00249125
Chave de segurança: APM9VJEN382EE43A

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

[Handwritten signature]
CAIXA
BANCO BRASILEIRO DE RECURSOS FISCAIS
SAC CAIXA: 0800 726 0101





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

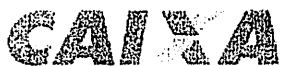
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	2734 / 013 / 00042373-2
Nome destinatário:	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA
Valor:	R\$ 950,96
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 13:50:50

Código da operação: 00249916
Chave de segurança: VJ10Z7084284XX4H

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

Handwritten signature and CAIXA stamp.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA**Conta origem:** 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 013 / 00148381-1**Nome destinatário:** JOICY BORGES PRADO SILVA**Valor:** R\$ 2.402,40**Identificação da operação:** SAL 04.2019**Data de débito:** 07/05/2019**Data/hora da operação:** 07/05/2019 13:52:10**Código da operação:** 00250824**Chave de segurança:** M25RZPEWEMMC99AN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

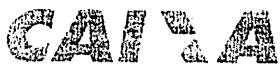
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouv:doria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante original
Roberto Prado A. & J. S. S. S. S.
24



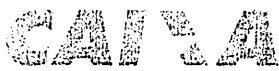
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	3795 / 013 / 00008127-6
Nome destinatário:	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES
Valor:	R\$ 1.214,40
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 13:58:07
Código da operação:	00256500
Chave de segurança:	KL51TYG721KM5EVH

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

[Handwritten signature]
Roberto de Almeida
12/05/2019



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2

Conta destino: 0783 / 023 / 00030921-1

Nome destinatário: LAURA DOROTEU PRADO

Valor: R\$ 983,76

Identificação da operação: SAL 04.2019


Data de débito: 07/05/2019

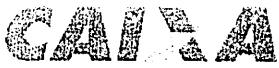
Data/hora da operação: 07/05/2019 14:05:04

Código da operação: 00261491

Chave de segurança: QKC0GMQ6Q9F1QGZ4

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
Ouviconia: 0800 725 7474
help Desk CAIXA: 0800 726 0104


CAIXA - INSTITUICAO BANCARIA
Cidade: Brasilia - DF
15053-900



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV


Via Internet Banking CAIXA

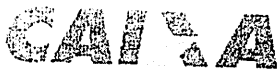
Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00091202-6
Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR
Valor:	RS 2.067,90
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 14:06:07

Código da operação: 00262205

Chave de segurança: 8EMJCU5T06NWK3HM

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


CAIXA - INSTITUICAO BANCARIA
Fundação Caritas de Assistência
www.caixa.gov.br

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino: 0783 / 013 / 00070110-6

Nome destinatário: LUCIANA MENDES DE SOUZA

Valor: R\$ 1.280,00

Identificação da operação: SAL 04.2019


Data de débito: 07/05/2019

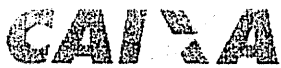
Data/hora da operação: 07/05/2019 14:07:46

Código da operação: 00263408

Chave de segurança: NF9C0ZWTTTK34G2J

DEPITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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


CAIXA - INSTITUICAO BANCARIA
Fundação de Amparo à Pesquisa
e Desenvolvimento Científico e Tecnológico



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV


Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00092591-8
Nome destinatário:	MACIEL SANTOS DOS ANJOS
Valor:	R\$ 2.470,12
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 14:09:05

Código da operação: 00264383

Chave de segurança: 07MEJCVUL277J34M

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


CAIXA - BANCO DO BRASIL S.A.
Rua do Ouvidor, 150 - 11.º andar - 20040-900 - Rio de Janeiro, RJ



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

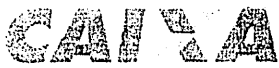
Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 023 / 00006681-5
Nome destinatário:	MEIREVANE DE JESUS SANTOS
Valor:	RS 918,16
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 14:12:33

Código da operação: 00268585

Chave de segurança: AJ4ZS8ZUK7VZ1LUG

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signature]
CAIXA
19/05/2019 14:12:33
Transferência de Salário
00268585
AJ4ZS8ZUK7VZ1LUG



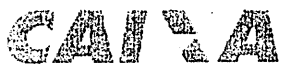
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00155824-2
Nome destinatário:	MICAELA C DE ALENCAR
Valor:	R\$ 918,16
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 14:13:51
Código da operação:	00269584
Chave de segurança:	V2UJJS6VMYPP03YX

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

[Handwritten signature]
CO-OP. CAIXA ORIGINAL
RUA...
...



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00155461-1

Nome destinatário: RACHEL L MACHADO

Valor: R\$ 2.441,68

Identificação da operação: SAL 04.2019

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 14:19:26

Código da operação: 00273914

Chave de segurança: TCJ6468VLNVUAGCR

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

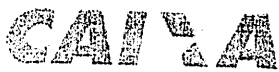
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Original
Código de Segurança
TCJ6468VLNVUAGCR



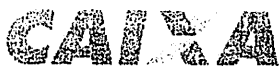
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00149746-4
Nome destinatário:	RAQUEL DOROTEU PRADO
Valor:	R\$ 950,96
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 14:20:30
Código da operação:	00274776
Chave de segurança:	2VU3QTMNYYCM5US3

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

[Handwritten signature]
 CAIXA
 Internet Banking



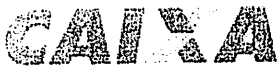
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00145364-5
Nome destinatário:	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 3.228,29
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 14:21:57
Código da operação:	00275883
Chave de segurança:	461F6AFZ2QM2NCYA

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

[Handwritten signature]
Caixa Econômica Federal
Relatório de Transações
12/05/2019



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

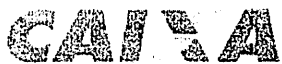
Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 023 / 00003771-8
Nome destinatário:	SARA DOROTEU PRADO
Valor:	R\$ 1.247,20
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 14:23:00

Código da operação: 00276757

Chave de segurança: F1AVUSANCM6EQ8Z

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

[Handwritten signature]
Caixa Econômica Federal
Roberto de Almeida A. de Azevedo
Gerente

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

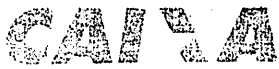
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00113103-6
Nome destinatário:	TAMARA PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 2.441,68
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 14:26:05

Código da operação: 00279205**Chave de segurança:** 3TWQRNZQM0G9UV6A

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

Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil S.A. - Agência
123-456789

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 013 / 00116817-7
Nome destinatário:	TAMISA PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 2.455,90
Identificação da operação:	SAL 04.2019
Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 14:27:39
Código da operação:	00281924
Chave de segurança:	0LWYAU8V2RCX54LA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

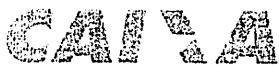
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CC - 07/05/2019 14:27:39
Robson Roberto de Jesus
14/05/2019

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 001 / 00021126-1

Nome destinatário:	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR
Valor:	R\$ 3.077,13
Identificação da operação:	SAL 04.2019

Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 14:28:31

Código da operação: 00282651**Chave de segurança:** NH5ZEJEYXRQCMXG

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

[Handwritten signature]
Código de segurança original
Número de operação: 00282651
Data/hora: 07/05/2019 14:28:31

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0783 / 001 / 00021126-1
Conta destino:	0783 / 003 / 00003410-2
Nome remetente:	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR
Valor:	R\$ 1.187,00
Data/hora da operação:	13/05/2019 08:22:34

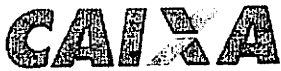
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten signature
Comprovante Original
Transferência Recebida
13/05/2019 08:22:34

**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\$ 6.400,00
Identificação da operação:	TRANSF PG ENCARGOS

Data de débito:	20/05/2019
Data/hora da operação:	20/05/2019 10:30:34

Código da operação:	00133850
Chave de segurança:	32Z879RLM5S897PF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 79,25
Identificação da operação:	PARCELAMENTO EMBASA

Data de débito:	20/05/2019
Data/hora da operação:	20/05/2019 10:26:54

Código da operação:	00131949
Chave de segurança:	VH3A4QRZW9WZH14X

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

Handwritten signature and stamp, likely a confirmation or approval mark.

EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2019

VENCIMENTO
14/04/2019

PAGAR (R\$)
28,28

Emissão em 15/03/2019

Período de 28/02/2019 a 13/03/2019

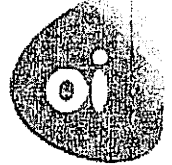


CTCE SALVADOR BA PL6
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
R RETIRO SAO BENTO 16 CA
VILA RICA
47804-510 - FILADELFIA - BA



7200039896 00000 00000000000 10 150319

**OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO**



Por R\$ 11,90/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
em 30 dias ou pode optar por planos
fixos de 5 linhas celulares de 50

FIGUEIRELLI, GUSTAVO, UNIPAC S/A

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI EMPRESA ESPECIAL	27,38
MOVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	27,38
SUBTOTAL	27,38
Parcelamento de aparelhos	0,90
TOTAL DA SUA FATURA	28,28

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

NÚMERO DO CLIENTE: 2949506769

NÚMERO DA FATURA: 136491454

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401920369817

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

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.

*Comprovante de pagamento
Realizado em 15/03/2019
Valor: R\$ 28,28*

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 002/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

*Este que os serviços foram prestados
alguns dias antes de serem prestados
10/03/2019
Roo*
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Caren
Car de Emmanuel

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	MAR/2019	14/04/2019	28,28

DÉBITO AUTOMÁTICO
401920369817

OI MÓVEL S.A.

846000000000-6 28280113294-9 95067690136-2 49145400100-0

Endereço Comercial: Rua S/N - Ave. Norte
Bomfim - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 04.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/00293
Inscrição Municipal:



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (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 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 0310800
*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)	27,38
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	7,66	0,00	0,17	0,82
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	7,66	0,00	0,17	0,82

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

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99
R RETIRO SÃO BENTO 16 CA
VILA RICA - FRAGUEIRA
4704-510 - BA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1401612	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 1
OI OI S.A. CNPJ: 06.421.982/0001-05 INSC. ESTADUAL: 105634920 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-51 Av. Antônio Carlos Magalhães 881 10º Andar - Itaipava - Salvador - BA - 41825-000 Registro Especial: 0316342502-7 VIX Unico CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo		27,38
		Aliquota		28%
		Valor		7,66
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 64B3.2A6E.6DE1.03F3.5601.4F81.2209.BAF1	
Seu Plano Oi	27,38	28		
Total nota fiscal		27,38		

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 77 98845 9393	27,38	Parcelamento de Aparelhos	0,90		

TOTAL DA FATURA 28,28

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	27,38
		Componente 262 Oi Mais : CELULAR 58,98	
	Subtotal do plano		27,38
NUMERO	☎ (77) 98845-9393		
TOTAL DO PLANO			27,38

Total da Fatura 27,38

☎ DETALHAMENTO DO USO: (77) 98845-9393

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000002 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 77 98845 9393

27,38

PARCELAMENTO DE APARELHOS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000003 13/03/2019	Compra de 1 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000657335	0,90

Total a pagar 28,28

Handwritten signature and stamp:
 Ca. 378 047 25 18/03/2019
 R. ...
 ...

CAIXA**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:	846900000007	589801132947	950676901578	123670001007
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	58,98
Identificação da operação:	NF 1590952

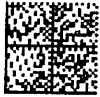
Data de débito:	20/05/2019
Data/hora da operação:	20/05/2019 10:13:31

Código da operação:	00128987
Chave de segurança:	K9T48HY7NKCGLUHV

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

[Handwritten signature]
Caixa Econômica Federal
Rua do Ouvidor, 151 - 1º andar
Rio de Janeiro, RJ - 20020-900

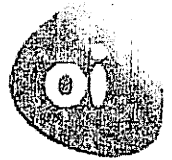


CTCE SALVADOR BA PL6
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
R RETIRO SAO BENTO 16 CA
VILA RICA
47804-510 - FILADELFIA - BA



7200039896 00000 00000000000 10 160419

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$ 119,90/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar no celular e até 10 linhas de celular em 100% de Brasil e celular em 100%.

É OI DE QUALIDADE PORQUE TEMOS O MELHOR SERVIÇO

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana
100% de satisfação

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI EMPRESA ESPECIAL	58,98
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	58,98
SUBTOTAL	58,98
TOTAL DA SUA FATURA	58,98

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 2949506769
NÚMERO DA FATURA: 157123670
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401920369817
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2019	58,98
Mar 2019	28,26

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 201/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

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

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos
Em 10.05.2019
Francisco Carlos de Fátima
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Barreiras - BA

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	ABR/2019	14/05/2019	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401920369817

OI MÓVEL S.A.

84690000000-7 58980113294-7 95067690157-8 12367000100-7

Endereço: Rua...
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Inscrição Estadual: 07.041.056/0001-00
Fundação Municipal



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

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel/ TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

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

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
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

Até 15/04/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Mar2019. Totalizando R\$ 28,28

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-89
R RETIRO SAO BENTO 16 CA
VILA RICA - FRADELIA
47864-510 - BA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1590952	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 1
R: MOVEL S.A CNPJ: 09.423.263/0153-05 INSC. ESTADUAL: 105034820 INSC. MUNICIPAL: 442.843/001-51 Av Antônio Carlos Magalhães 281 10º Andar - Itaipara - Salvador - BA - 41825-000 Registro Especial: 0015242002-7 VIA Única CFOP: 5307 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo	58,98	
		Alíquota	28%	
		Valor	16,51	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVAÇÃO AO FISCO 6F0F.A4C6.2A00.6906.5AB0.5DD6.5975.8AC9	
Serviço Móvel	58,98	28		
Total nota fiscal	58,98			

Carolina Maria de Jesus
 Recebida em 15/04/2019
 R\$ 28,28
 15/04/2019

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

☎ DETALHAMENTO DO USO: (77) 98845-9393

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000002 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 77 98845 9393

58,98

Total a pagar Oi			58,98
------------------	--	--	-------

Original
 Cel. 98845-9393
 Roberto Ramos A. A.
 11/01/2011

CAIXA**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: 826500000029 703900478503 558180300516 960000000005

Empresa: EMBASA EMP BAHIANA A
Valor: 270,39
Identificação da operação: 05.2019

Data de débito: 20/05/2019
Data/hora da operação: 20/05/2019 10:32:25

Código da operação: 00150186
Chave de segurança: PPNYVVMQ9FKHMK8

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

Original
assinado
e
validado
em
20/05/2019
10:32:25

Matricula 55818030	Mês/Ano 05/2019	DV 6	Cidade 0020	DV 5	Consumo em m3: 63
-----------------------	--------------------	---------	----------------	---------	----------------------

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

Nº Hidrômetro A98A144978	Cód. Leitura 00	Leitura Atual 004620	Leitura Anterior 004557	Período de Consumo 19/03 A 20/04
-----------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Endereço da Ligação RU COLORADO, 16 VILA RICA 47813016 BARREIRAS	Data Leitura 20/04/2019	Data Impressão 06/05/2019
--	----------------------------	------------------------------

Especificação	Valor em R\$
Consumo Água 63 m3	106,19
Esgoto	84,95
Valor Serviço	79,25

INFORMAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	BASE DE CALCULO R\$	%	VALOR IMPOSTO R\$
PIS	191,14	1,25	2,38
COFINS		5,78	11,04

VENCIMENTO

Tarifa 2.4.007	19/05/2019	Total a Pagar em R\$ 270,39
-------------------	------------	--------------------------------

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

826500000029 703900478503 558180300516 960000000005



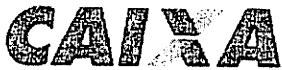
Cidade 0020	DV 5	Consumo em m3 00000063	Matricula 55818030	Mês/Ano 05/2019	DV 6	Valor a Pagar R\$ 270,39	DV 3
----------------	---------	---------------------------	-----------------------	--------------------	---------	-----------------------------	---------

2ª VIA

PAGO
COM RESERVA DO TERMO
DE FOMENTO
CONCESSÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
DE BARREIRAS

[Handwritten signature]
 Recebido em nome de Francisco Durão
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Bar de Emmanuel

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos
 Em 20/05/19
 Francisco Durão
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Bar de Emmanuel



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

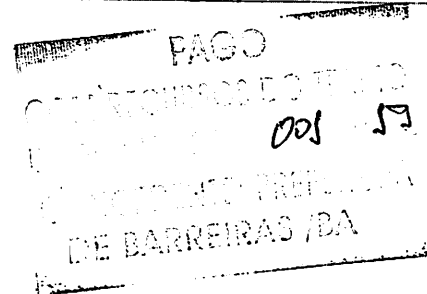
Representação numérica do código de barras:
858900000590 264502702302 513904693000 019920190490

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D	Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos Em <u>20.05.19</u> <i>Francisca D. ...</i> Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren- ar de Emmanuel
Valor:	5.926,45	
Identificação da operação:	04.2019	

Data de débito:	20/05/2019
Data/hora da operação:	20/05/2019 10:49:48

Código da operação:	00170290
Chave de segurança:	FX9Y7UZA4CKXTTRZ

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 24/04/2019 HORA: 17:13:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

RUA RETIRO SAO BENTO 16 CASA

VILA RICA

47804-510

BARREIRAS

BA

(0077) 98802040

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 13.904.693/0001-99

6 - VALOR DO INSS(+) 5.926,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.926,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000590

264502702302

513904693000

019920190490



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDAÇÃO 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	30/04/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
UNDACAO CARITAS / (77) 3611-7536	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 716,21
<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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 716,21
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052019 078300300003410 00450984		

Identificação da operação:	IR FOLHA 04.2019
Data de débito:	20/05/2019
Data/hora da operação:	20/05/2019 10:35:57

Código da operação: 00450984
Chave de segurança: URJLMY4CP64M8RYH

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 20/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA


Atesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos
Em 20/05/19
 Francisco Durvaldo
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Bar de Emmanuel

Gerente Administrativo
Receita Federal do Brasil
11.000.000-0

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-7536	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 693,80
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 693,80
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052019 078300300003410 00456945		

Identificação da operação:	PIS FOLHA 04.2019
Data de débito:	20/05/2019
Data/hora da operação:	20/05/2019 10:48:03

Código da operação: 00456945
Chave de segurança: RXH2X8YLJVJUGPCEA

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 20/05/19

Francisca Dornelas Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren-
tar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 01/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS / BA

Carimbo Original
Relatório Abaixo Assinado
12/05/2019

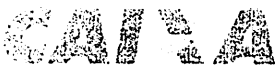
**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

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\$ 1.556,92
Identificação da operação:	CONTA COELBA
Data de débito:	28/05/2019
Data/hora da operação:	28/05/2019 15:35:40
Código da operação:	00109495
Chave de segurança:	PCVE7ZT4GXG20NGK

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

Caixa Econômica Federal
Fundação Caritas A.A.P. Carente
15/05/2019



**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: 838700000150 569200300074 024292422218 012590176734

Empresa: COELBA CIA ELETRICID

Valor: 1.556,92

Identificação da operação: NF 370204473

Data de débito: 28/05/2019

Data/hora da operação: 28/05/2019 15:56:12

Código da operação: 00147469

Chave de segurança: PKZQTJZP2WJ2FUE9

Este comprovante é válido conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cuidadora: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten signature
Caixa Econômica Federal
Relatório de Pagamento
28/05/2019

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA - NOTA FISCAL
VÁLIDA PARA USO ATÉ 30/04/2020

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300 Cabula VI, Salvador - BA, CEP 41161-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est. 00478696NO | www.coelba.com.br

COELBA

DADOS DO CLIENTE
FUNDAÇÃO CARITAS DE A P. CARENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DO RETIRO, S/N BENTO 16

CNPJ: 13.904.693/0001-99
Inscrição Estadual 36507027

VILA RICA/BARREIRAS
BARREIRAS BA
47807-340

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7024292422	05/2019
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
28/05/2019	18/06/2019
TOTAL A PAGAR (R\$)	1.556,92

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos
Em 03 de 05 de 2019
Francisco
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Car de Emmanuel

NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
1304473	UNICA	21/05/2019
CONTABILIDADE	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/2019	1000798743	365672

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	1.815,00000000	0,85039554	1.537,16
Preço Médio Bancária AMARELA			19,76
Consumo Ilum. Pública Municipal			30,00

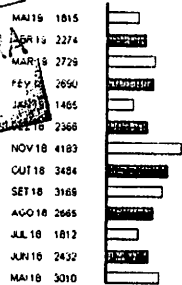
TOTAL DA FATURA

1.556,92

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1121847015	CAT	22-04-2019	191.285,00	21-05-2019	193.160,00	29	0,00000	0,00000	1.815,00
1121847015	CAT	22-04-2019	60.489,00	21-05-2019	61.120,00	29	0,00000	0,00000	631,00

MINI GRÁFICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	27,00	412,26
PIS	1,16	17,71
COFINS	5,35	81,09

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	R\$	%
Geração de Energia	405,80	26,50%
Transmissão	50,07	3,20%
Distribuição (Coelba)	385,49	24,35%
Perdas de Energia	95,13	6,23%
Encargos Setoriais	70,66	4,53%
Tributos	511,67	33,51%
Total	1.526,92	100%

Consumo Ativo (kWh) TARIFAS APLICADAS 0,56213000

BCEC D/25 C/1F B/03 E/1B5 307A 52CD 6515

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você os serviços mercantis e tarifas (valor fixo) de 100,00 por mês. Coelba grupo de energia by 020 km 00 centro empresarial de barreiras, endereço completo em www.coelba.com.br. Para usar a tarifa e transferir o consumo para Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br. A partir de 2018, tarifa com reajuste médio de 6,67% para Bahia Tarifas e 5,00% para Ate Tarifa REV 2 5319. O cliente é responsável quando for vendido a tarifa comercial em substituição do nível de tensão de fornecimento. Pague sempre para multa 2% (Rev 41 ANEEL) antes de 15 de maio de 2019 e atualizações ocorreram no próximo mês. Cliente e concessionária quando há descumprimento do prazo de prazo para os padrões de atendimento comercial.

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

DIVULGAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

BARREIRAS	VALOR MENSAL	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
GR	0,00	6,79	17,58	23,16
FR	0,00	3,30	6,60	13,20
DMC	0,00	3,37	0,00	0,00

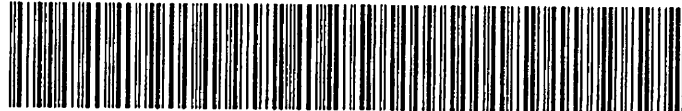
MÓDULO DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE MÍNIMO	LIMITE MÁXIMO
220	207	231
300	350	398

Linha 64.R1 13,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 565,30

CONTA CONTRATO 7024292422 MÊS/ANO 05/2019 DATA DE VENCIMENTO 28/05/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 1.556,92

83870000015-0 56920030007-4 02429242221-8 01259017673-4



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 003 / 00003053-0

Nome destinatário:	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE
Valor:	R\$ 48.756,92
Identificação da operação:	RES 40800 6.400 E 155692

Data de débito:	31/05/2019
Data/hora da operação:	31/05/2019 13:50:57

Código da operação:	00157188
Chave de segurança:	WPHAKK85UR9UC8Q3

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

[Handwritten signature]
CO - WE SERV. ORIGINAL
FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE
RES 40800 6.400 E 155692

Consulta TEV Recebida

DATA CRÉDITO	AGE./OPE./CONTA ORIGEM	NOME DO REMETENTE	VALOR (R\$)	IDENTIFICAÇÃO DA TRANSAÇÃO
07/05/2019	0783/003/3053-0	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE	114,00	TARIFAS
07/05/2019	0783/003/3053-0	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE	40.800,00	PGTO SALARIOS
13/05/2019	0783/001/21126-1	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	1.187,00	DEV 10 DIAS N TRABALHADOS
20/05/2019	0783/003/3053-0	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE	79,25	PARCELAMENTO EMBASA
20/05/2019	0783/003/3053-0	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE	6.400,00	TRANSF PG ENCARGOS
28/05/2019	0783/003/3053-0	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE	1.556,92	CONTA COELBA

RETORNAR

2ª VIA - COMPROVANTE

De acordo com original
Relatório RBA/...
2019/05/28

EXTRATO MENSAL

Emp.: 1051 ADELITA SANTOS DA SILVA ✓ Carga: 5 SERVICOS GERAIS CC: 1	Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1	CPF: 048.081.975-02 Adm: 19/02/2019 Filial: 1	PIS: 201.02961.78-0 CTPS/Série: 7403997/0050 Salário: 998,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	998,00 P	998 I.N.S.S. 8,00 79,84 D
ND: 1 Proventos: 998,00 NF: 0 Base INSS: 998,00	Descontos: 79,84 Excedente INSS: 0,00	Informativa: 79,84 Base FGTS: 998,00	Informativa Dedutora: 0 Valor FGTS: 79,84
<i>Adelita Santos da Silva</i>		Líquido: 918,16 Base IRRF: 728,57 <i>07/05/19</i>	
Emp.: 1061 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES ✓ Carga: 1 PROFESSORA (O) CC: 1	Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1	CPF: 041.578.335-62 Adm: 27/02/2019 Filial: 1	PIS: 147.47576.27-0 CTPS/Série: 5485234/0030 Salário: 1.430,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.430,00 P	998 I.N.S.S. 8,00 114,40 D
ND: 0 Proventos: 1.430,00 NF: 0 Base INSS: 1.430,00	Descontos: 114,40 Excedente INSS: 0,00	Informativa: 114,40 Base FGTS: 1.430,00	Informativa Dedutora: 0 Valor FGTS: 114,40
<i>Ana Maria Oliveira Souza Alves</i>		Líquido: 1.315,60 Base IRRF: 1.315,60 <i>07/05/19</i>	
Emp.: 1059 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA ✓ Carga: 1 PROFESSORA (O) CC: 1	Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1	CPF: 705.000.965-20 Adm: 27/02/2019 Filial: 1	PIS: 170.67104.98-8 CTPS/Série: 7122222/0050 Salário: 2.640,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.640,00 P	998 I.N.S.S. 9,00 237,60 D 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 37,38 D
ND: 0 Proventos: 2.640,00 NF: 0 Base INSS: 2.640,00	Descontos: 274,98 Excedente INSS: 0,00	Informativa: 211,20 Base FGTS: 2.640,00	Informativa Dedutora: 0 Valor FGTS: 211,20
<i>Antonia Lucio de Sousa Moreira</i>		Líquido: 2.365,02 Base IRRF: 2.402,40 <i>07/05/19</i>	
Emp.: 1050 CALINE SILVA LOPES ✓ Carga: 1 PROFESSORA (O) CC: 1	Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1	CPF: 033.681.615-47 Adm: 11/02/2019 Filial: 1	PIS: 128.24388.06-6 CTPS/Série: 2207562/0010 Salário: 1.320,00
8781 DIAS NORMAIS 995 SALARIO FAMILIA	30,00 1,00	1.320,00 P 32,80 P	998 I.N.S.S. 8,00 105,60 D
ND: 1 Proventos: 1.352,80 NF: 1 Base INSS: 1.320,00	Descontos: 105,60 Excedente INSS: 0,00	Informativa: 105,60 Base FGTS: 1.320,00	Informativa Dedutora: 0 Valor FGTS: 105,60
<i>Caline Silva Lopes</i>		Líquido: 1.247,20 Base IRRF: 1.024,81 <i>07/05/19</i>	
Emp.: 1060 ECI FRANÇA DE MENEZES ✓ Carga: 1 PROFESSORA (O) CC: 1	Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1	CPF: 960.611.035-49 Adm: 27/02/2019 Filial: 1	PIS: 126.77336.07-5 CTPS/Série: 75596/00057 Salário: 2.731,07
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.731,07 P	998 I.N.S.S. 9,00 245,79 D 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 43,60 D
ND: 0 Proventos: 2.731,07 NF: 0 Base INSS: 2.731,07	Descontos: 289,39 Excedente INSS: 0,00	Informativa: 218,48 Base FGTS: 2.731,07	Informativa Dedutora: 0 Valor FGTS: 218,48
<i>Eci França de Menezes</i>		Líquido: 2.441,68 Base IRRF: 2.485,28 <i>07/05/19</i>	
Emp.: 1067 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO ✓ Carga: 1 PROFESSORA (O) CC: 1	Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1	CPF: 010.640.735-06 Adm: 27/02/2019 Filial: 1	PIS: 212.64965.76-3 CTPS/Série: 2960066/0060 Salário: 2.640,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.640,00 P	998 I.N.S.S. 9,00 237,60 D 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 39,94 D
ND: 2 Proventos: 2.640,00 NF: 1 Base INSS: 2.640,00	Descontos: 246,54 Excedente INSS: 0,00	Informativa: 211,20 Base FGTS: 2.640,00	Informativa Dedutora: 0 Valor FGTS: 211,20
<i>Eliene Maria de Jesus Prado</i>		Líquido: 2.393,46 Base IRRF: 2.023,22 <i>07/05/19</i>	

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 01/2019

CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA

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

Em 07/05/19

Francisca

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa

Empresa: 308 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2019

Página: 2/11
Emissão: 24/04/2019
Horas: 17:16:35

EXTRATO MENSAL

Emp.: 1057 ERMENICE DA CUNHA SANTOS ✓
Cargo: 1 PROFESSORA (O)
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 001.691.055-98
Adm: 27/02/2019
Filial: 1
PIS: 201.24797.89-4
CTPS/Série: 9767237/0030
Salário: 2.731,07

5781 DIAS NORMAIS 30,00 2.731,07 P 998 I.N.S.S. 9,00 245,79 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 43,60 D

ND: 0 Proventos: 2.731,07 Descontos: 289,39 Informativa: 218,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.441,68 ✓
NF: 0 Base INSS: 2.731,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,07 Valor FGTS: 218,48 Base IRRF: 2.485,28

Emp.: 1058 EURIDES PEREIRA DA SILVA ✓
Cargo: 1 PROFESSORA (O)
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 048.845.805-67
Adm: 27/02/2019
Filial: 1
PIS: 160.25483.45-1
CTPS/Série: 8922316/0030
Salário: 2.640,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.640,00 P 998 I.N.S.S. 9,00 237,60 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 37,38 D

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 274,98 Informativa: 211,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.365,02 ✓
NF: 0 Base INSS: 2.640,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.640,00 Valor FGTS: 211,20 Base IRRF: 2.402,40

Emp.: 1054 FABIANA APARECIDA DA SILVA ✓
Cargo: 1 PROFESSORA (O)
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 044.513.015-64
Adm: 27/02/2019
Filial: 1
PIS: 203.27916.10-3
CTPS/Série: 4603999/0020
Salário: 2.640,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.640,00 P 998 I.N.S.S. 9,00 237,60 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 23,16 D

ND: 1 Proventos: 2.640,00 Descontos: 260,76 Informativa: 211,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.379,24 ✓
NF: 1 Base INSS: 2.640,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.640,00 Valor FGTS: 211,20 Base IRRF: 2.212,81

Emp.: 1077 FABIANA DA SILVA SOUSA ✓
Cargo: 14 PSICOLOGA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 029.342.185-46
Adm: 12/03/2019
Filial: 1
PIS: 129.29436.07-9
CTPS/Série: 7864270/0010
Salário: 2.272,41

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.272,41 P 998 I.N.S.S. 9,00 204,51 D

ND: 1 Proventos: 2.272,41 Descontos: 204,51 Informativa: 181,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.067,90 ✓
NF: 1 Base INSS: 2.272,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.272,41 Valor FGTS: 181,79 Base IRRF: 1.878,31

Emp.: 1052 JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA ✓
Cargo: 5 SERVICOS GERAIS
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 861.156.575-47
Adm: 19/02/2019
Filial: 1
PIS: 161.86829.77-5
CTPS/Série: 5987187/0040
Salário: 998,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 79,84 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 32,80 P

ND: 1 Proventos: 1.030,80 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 950,96 ✓
NF: 1 Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 728,57

Emp.: 1062 JOICY BORGES PRADO SILVA ✓
Cargo: 1 PROFESSORA (O)
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 035.669.975-79
Adm: 27/02/2019
Filial: 1
PIS: 129.48548.04-9
CTPS/Série: 9327021/0010
Salário: 2.640,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.640,00 P 998 I.N.S.S. 9,00 237,60 D

ND: 3 Proventos: 2.640,00 Descontos: 237,60 Informativa: 211,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.402,40 ✓
NF: 3 Base INSS: 2.640,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.640,00 Valor FGTS: 211,20 Base IRRF: 1.833,63

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

Em 04/05/19

Carimbo Original
Assinado por: Adilson dos Santos Marmoretti

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 02/2019
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Sistema Interligado para ADILSON DOS SANTOS MARMORETTI
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Caren
ar de Emmanuel

EXTRATO MENSAL

Emp.: 1063 JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES ✓ Situação: Trabalhando CPF: 935.767.225-72 PIS: 126.05054.08-1
Cargo: 1 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 27/02/2019 CTPS/Série: 1703335/0030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.731,07

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.731,07 P 998 I.N.S.S. 9,00 245,79 D ✓
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 43,60 D

ND: 0 Proventos: 2.731,07 Descontos: 289,39 Informativa: 218,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.441,68 ✓
NF: 0 Base INSS: 2.731,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,07 Valor FGTS: 218,48 Base IRRF: 2.485,28

Josenilda Santos de Lima Lopes

07/05/19

Emp.: 1048 JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES ✓ Situação: Trabalhando CPF: 055.701.415-88 PIS: 144.14236.27-0
Cargo: 1 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 11/02/2019 CTPS/Série: 3672950/0030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.320,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.320,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 105,60 D ✓

ND: 0 Proventos: 1.320,00 Descontos: 105,60 Informativa: 105,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.214,40 ✓
NF: 0 Base INSS: 1.320,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,00 Valor FGTS: 105,60 Base IRRF: 1.214,40

Juciane Novaes dos Santos Lopes

07/05/19

Emp.: 1075 JULIANA PEREIRA LIMEIRA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 083.918.037-32 PIS: 126.90439.56-7
Cargo: 1 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 21/02/2019 CTPS/Série: 32587/125
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.320,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.320,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 105,60 D ✓

ND: 0 Proventos: 1.320,00 Descontos: 105,60 Informativa: 105,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.214,40 ✓
NF: 0 Base INSS: 1.320,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,00 Valor FGTS: 105,60 Base IRRF: 1.214,40

Juliana Pereira Limeira

07/05/19

Emp.: 1072 LAURA DOROTEU PRADO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 065.627.915-02 PIS: 228.10799.93-7
Cargo: 5 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 27/02/2019 CTPS/Série: 8980334/0030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 79,84 D ✓
995 SALARIO FAMILIA 2,00 65,60 P

ND: 2 Proventos: 1.063,60 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 983,76 ✓
NF: 2 Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 538,98

Laura Doroteu Prado

07/05/19

Emp.: 1069 LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 022.390.825-85 PIS: 200.62272.01-7
Cargo: 9 Assistente Social Vínculo: Celetista Adm: 27/02/2019 CTPS/Série: 7857718/0010
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.272,41

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.272,41 P 998 I.N.S.S. 9,00 204,51 D ✓

ND: 2 Proventos: 2.272,41 Descontos: 204,51 Informativa: 181,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.067,90 ✓
NF: 2 Base INSS: 2.272,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.272,41 Valor FGTS: 181,79 Base IRRF: 1.688,72

Liduína Lopes Cezar de Souza

07/05/19

Emp.: 1049 LUCIANA MENDES DE SOUZA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 013.297.295-60 PIS: 200.62273.56-0
Cargo: 1 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 11/02/2019 CTPS/Série: 17682/00075
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.320,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.320,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 105,60 D ✓
995 SALARIO FAMILIA 2,00 65,60 P

ND: 2 Proventos: 1.385,60 Descontos: 105,60 Informativa: 105,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.280,00 ✓
NF: 2 Base INSS: 1.320,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,00 Valor FGTS: 105,60 Base IRRF: 835,22

Luciana Mendes de Souza

07/05/19

Ce. 370 original

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOLHA Nº 04/19
CONCELA DE PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos
Em 07/05/19
Francisca D...
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carer
de Emmanuel

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1045 MACIEL SANTOS DOS ANJOS ✓
Cargo: 1 PROFESSORA (O)
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 960.729.705-91
Adm: 11/02/2019
Filial: 1
PIS: 131.67250.89-4
CTPS/Série: 053211/00305
Salário: 2.731,07

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.731,07 P 998 I.N.S.S. 9,00 245,79 D ✓
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,16 D

ND: 2 Proventos: 2.731,07 Descontos: 260,95 Informativa: 218,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.470,12 ✓
NF: 1 Base INSS: 2.731,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,07 Valor FGTS: 218,48 Base IRRF: 2.106,10

Maciel Santos dos Anjos 07/05/19

Empr.: 1055 MARILEIDE DE JESUS SILVA ✓
Cargo: 1 PROFESSORA (O)
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 285.411.818-98
Adm: 27/02/2019
Filial: 1
PIS: 127.68393.89-6
CTPS/Série: 058603/00305
Salário: 2.731,07

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.731,07 P 998 I.N.S.S. 9,00 245,79 D ✓
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,16 D

ND: 2 Proventos: 2.731,07 Descontos: 260,95 Informativa: 218,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.470,12 ✓
NF: 1 Base INSS: 2.731,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,07 Valor FGTS: 218,48 Base IRRF: 2.106,10

Marileide de Jesus Silva 07/05/19

Empr.: 1070 MEIREVANE DE JESUS SANTOS ✓
Cargo: 5 SERVICOS GERAIS
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 006.082.875-71
Adm: 27/02/2019
Filial: 1
PIS: 164.12244.96-5
CTPS/Série: 55749/00076
Salário: 998,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 79,84 D ✓

ND: 0 Proventos: 998,00 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 918,16 ✓
NF: 0 Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 918,16

Meirevane de Jesus Santos 07/05/19

Empr.: 1076 MICHAELA CONCEICAO DE ALENCAR ✓
Cargo: 5 SERVICOS GERAIS
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 077.846.565-99
Adm: 01/03/2019
Filial: 1
PIS: 148.19356.11-5
CTPS/Série: 3364843/00600
Salário: 998,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 79,84 D ✓

ND: 0 Proventos: 998,00 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 918,16 ✓
NF: 0 Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 918,16

Micela Conceição de Alencar 07/05/19

Empr.: 1074 MOISES DOROTEU PRADO ✓
Cargo: 3 SECRETARIA (O)
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 060.476.495-21
Adm: 27/02/2019
Filial: 1
PIS: 190.49225.71-6
CTPS/Série: 7122191/00500
Salário: 1.627,06

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.627,06 P 998 I.N.S.S. 8,00 130,16 D ✓

ND: 0 Proventos: 1.627,06 Descontos: 130,16 Informativa: 130,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.496,90 ✓
NF: 0 Base INSS: 1.627,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,06 Valor FGTS: 130,16 Base IRRF: 1.496,90

Moises Doroteu Prado 07/05/19

Empr.: 1078 NORMA DA SILVA VEIRA LOPES DOS SANTOS ✓
Cargo: 1 PROFESSORA (O)
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
CPF: 527.863.075-20
Adm: 01/03/2019
Filial: 1
PIS: 122.96645.39-0
CTPS/Série: 9839054/00500
Salário: 2.731,07

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.731,07 P 998 I.N.S.S. 9,00 245,79 D ✓
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 43,60 D

ND: 0 Proventos: 2.731,07 Descontos: 289,39 Informativa: 218,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.441,68 ✓
NF: 0 Base INSS: 2.731,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,07 Valor FGTS: 218,48 Base IRRF: 2.485,28

Norma da Silva Lopes dos Santos 07/05/19

Original
Assinado eletronicamente
em 27/05/2019

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

Em 27 de Maio de 2019

[Assinatura]

RECIBO
DE PAGAMENTO
DE 27/05/19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1064 RACHEL LIMA MACHADO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 009.247.225-76 PIS: 132.72904.81-5
 Cargo: 1 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 11/02/2019 CTPS/Série: 30228/00282
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.731,07

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.731,07 P 998 I.N.S.S. 9,00 245,79 D ✓
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 43,60 D ✓

ND: 0 Proventos: 2.731,07 Descontos: 289,39 Informativa: 218,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.441,68 ✓
 NF: 0 Base INSS: 2.731,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,07 Valor FGTS: 218,48 Base IRRF: 2.485,28

07/05/19

Empr.: 1064 RAQUEL DOROTEU PRADO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 065.293.735-78 PIS: 236.08944.21-0
 Cargo: 5 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 27/02/2019 CTPS/Série: 9793531/0030
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 998,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 79,84 D ✓
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 32,80 P

ND: 1 Proventos: 1.050,50 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 950,96 ✓
 NF: 1 Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 728,57

07/05/19

Empr.: 1073 ROWS MEIRILANDE PRADO SANTANA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 551.984.225-68 PIS: 190.07329.31-9
 Cargo: 12 DIRETORA Vínculo: Celetista Adm: 27/02/2019 CTPS/Série: 2956427/0060
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.798,40

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.798,40 P 998 I.N.S.S. 11,00 417,82 D ✓
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 152,29 D ✓

ND: 0 Proventos: 3.798,40 Descontos: 570,11 Informativa: 303,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.228,29 ✓
 NF: 0 Base INSS: 3.798,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.798,40 Valor FGTS: 303,87 Base IRRF: 3.380,58

07/05/19

Empr.: 1066 SARA DOROTEU PRADO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 045.649.075-22 PIS: 129.92739.04-0
 Cargo: 1 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 27/02/2019 CTPS/Série: 1650337/0020
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.320,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.320,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 105,60 D ✓
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 32,80 P

ND: 1 Proventos: 1.352,80 Descontos: 105,60 Informativa: 105,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.247,20 ✓
 NF: 1 Base INSS: 1.320,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,00 Valor FGTS: 105,60 Base IRRF: 1.024,81

07/05/19

Empr.: 1047 SUZANE LIMA DE MELO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 048.441.775-40 PIS: 130.32323.08-7
 Cargo: 1 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 11/02/2019 CTPS/Série: 3427554/0020
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.320,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.320,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 105,60 D ✓
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 32,80 P

ND: 1 Proventos: 1.352,80 Descontos: 105,60 Informativa: 105,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.247,20 ✓
 NF: 1 Base INSS: 1.320,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.320,00 Valor FGTS: 105,60 Base IRRF: 1.024,81

07/05/19

Empr.: 1071 TAMARA PRADO SANTANA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 065.298.719-26 PIS: 200.93614.14-9
 Cargo: 1 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 27/02/2019 CTPS/Série: 6399655/0010
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.731,07

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.731,07 P 998 I.N.S.S. 9,00 245,79 D ✓
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 43,60 D ✓

ND: 0 Proventos: 2.731,07 Descontos: 289,39 Informativa: 218,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.441,68 ✓
 NF: 0 Base INSS: 2.731,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,07 Valor FGTS: 218,48 Base IRRF: 2.485,28

07/05/19

Sistema licenciado para ADILSON DOS SANTOS MARMORI ME

Francisca de Jesus Prada
07/05/19
 Os serviços foram prestados e os honorários foram recebidos.
 Em 07/05/19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1066 TAMISA PRADO SANTANA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 060.026.755-58 PIS: 190.46051.18-0
 Cargo: 1 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 27/02/2019 CTPS/Série: 7123947/0050
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.731,07

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.731,07 P 998 I.N.S.S. 9,00 245,79 D ✓
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 29,38 D ✓

ND: 1 Proventos: 2.731,07 Descontos: 275,17 Informativa: 218,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.455,90 ✓
 NR: 1 Base INSS: 2.731,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,07 Valor FGTS: 218,48 Base IRRF: 2.295,69

Tamisa Prado Santana *07/05/19*

Empr.: 1068 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR ✓ Situação: Trabalhando CPF: 045.649.085-02 PIS: 200.93614.13-0
 Cargo: 7 VICE-DIRETORA Vínculo: Celetista Adm: 27/02/2019 CTPS/Série: 1650336/0020
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.561,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.561,00 P 998 I.N.S.S. 11,00 391,71 D ✓
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 92,16 D ✓

ND: 1 Proventos: 3.561,00 Descontos: 483,87 Informativa: 284,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.077,13 ✓
 NR: 1 Base INSS: 3.561,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.561,00 Valor FGTS: 284,88 Base IRRF: 2.979,70

Thais Prado Santana de Alencar *02/05/19*

Empr.: 1056 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES ✓ Situação: Trabalhando CPF: 960.829.095-34 PIS: 190.30749.73-6
 Cargo: 1 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 27/02/2019 CTPS/Série: 04141/00059
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.731,07

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.731,07 P 998 I.N.S.S. 9,00 245,79 D ✓
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 43,60 D ✓

ND: 0 Proventos: 2.731,07 Descontos: 289,39 Informativa: 218,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.441,68 ✓
 NR: 0 Base INSS: 2.731,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,07 Valor FGTS: 218,48 Base IRRF: 2.485,28

Valdeir M. M. Menezes *07/05/19*

Total Geral Proventos: 69.675,18 Total Geral Descontos: 6.937,86
 Líquido Geral: 62.737,32

Resumo por Rubrica

998 SALARIO FAMILIA 9,00 295,20 P 998 I.N.S.S. 287,00 6.221,65 D
 8781 DIAS NORMAIS 990,00 69.379,98 P 999 IMPOSTO DE RENDA 135,00 716,21 D
 Líquido Geral: 62.737,32

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 101/2019
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA

Carla de Souza Brito
 Relatores
 11/05/2019

atesto que os serviços foram prestados
 e/ou os materiais foram recebidos
 Em 07/05/19
 Francisca Dantas
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Caren-
 ar de Emmanuel

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
995	SALARIO FAMILIA	7	9,00	295,20
8781	DIAS NORMAIS	33	990,00	69.379,98
			Total:	69.675,18
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	33	287,00	6.221,65
999	IMPOSTO DE RENDA	16	135,00	716,21
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	17	4.739,75	4.739,75
			Total:	6.937,86
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	33	0,00	5.550,33
			Total:	5.550,33

Situações

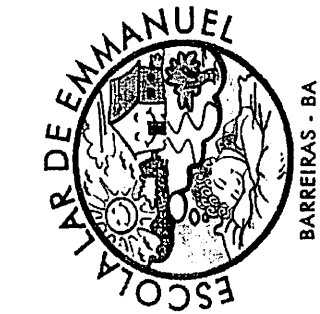
No.Empregados:	33
No.Éstagários:	0
Trabalhando:	33
Afastamento direitos integrais:	0
Afastamento acid. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No.contribuintes:	0

Resumo Geral

Salário contribuição empregados:	69.379,98	Base do IRRF Mensal:	58.418,58
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	716,21
Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	69.379,98	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	6.221,65	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Sub-Total:	6.221,65	Base IRRF 13º salário:	0,00
Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	295,20	Valor Total do IRRF:	716,21
Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	69.379,98
Total:	5.926,45	Valor do FGTS:	5.550,33
Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Total INSS:	5.926,45	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	0,00
		Valor FGTS - GRRF:	0,00
		Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Base do PIS:	69.379,98
		Valor do PIS:	693,78
		Base do ISS:	0,00
		Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 62.737,32

Assinado com Original
 Rubens Augusto de Almeida
 Diretor Administrativo



FUNDAÇÃO 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: ABRIL

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

19	Moises Doroteu Prado	-----	X	X	Secretario	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Comp.
20	Luciana Mendés de Souza	Pre I	X		Professora Auxiliar	30 dias	-	-	X	-	20H	Ensino Médio Comp.
21	Maciel Santos dos Anjos	4º ano e Matematica 6 e 7	X	X	professor	30 dias	-	-	X	-	40H	Graduação Contabilidade
22	Raquel Doroteu Prado	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Incomp.
23	Rachel Lima Machado	Geog 6º ao 9º Ing. 1º a 5º	X	X	professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Graduação Historia
24	Rowisi Meirlande Prado Santana	Matern. Ao 9º	X	X	Diretora	30 dias	-	-	X	-	40H	Grad. Pedagogia Gestão Escolar
25	Sara Doroteu Prado	Pré II / 5º Ano	X	X	Cuidador	30 dias	-	-	X	-	40H	Ensino Médio Comp.
26	Tâmara Prado Santana	1º ao 9º ELDE	X	X	Professora reforço escolar	30 dias	-	-	X	-	40H	Secretariado Administração Cursando
27	Tamisa Prado Santana	Mat ao 9º ano	X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia/pos coordenação
28	Thais Prado Santana de Alencar	Mat ao 9º ano	X	X	Vice-diretora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pedagogia/Pós Supervisão escolar
29	Valdeir Monteiro de Matos de Meneses	Mater II	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	40H	Pós-Grad Pedagogia
		Pré I										
30	Juliana Pereira Limeira	Educ Fisica 6º a 9º	X		professora	30 dias	-	-	x	-	20H	Graduada E Fisica
31	Suzane Lima de Melo	Matematica 8º e 9º	X		professora	30 dias	-	-	x	-	20H	Graduação Matematica
32	Norma da Silveira Lopes dos Santos	4º ano e Port 7ºB, 8º e 9º	X	X	professora	30 dias	-	-	x	-	40H	Pedagogia
33	Micaela conceição de Alencar		X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	x	-	40H	Ensino Fundamental



Revisado por: Rowisi Meirlande Prado Santana

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

Handwritten signature
Esc. Lar de Emmanuel
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras - BA
CNPJ: 13.904.693/0001-99

Handwritten signature
Esc. Lar de Emmanuel
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras - BA
CNPJ: 13.904.693/0001-99

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

ESCOLA

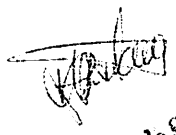
Barreiras - BA

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

COPIA COM ORIGINAL
Rosa Meirlande Prado Santana
Diretora


Rosa 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: 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
17	RAISSA BRAGA OLIVEIRA

C. de ECI
C. de ECI original
Relatório de Trabalho
2010

C. de ECI
Fundação Cáritas de Assistência
à Pessoa Carente
Escola Lar de EMMANUEL
Rua Colorado nº160 - Vila Rica - Barreiras-BA
Tel: 77 3611-7536

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua do Retiro São Bento nº016 – Vila Rica – Barreiras-BA

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

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: PRÉ II Prof.ª : TIA ECI TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	ALANNA DA SILVA DE SOUZA
03	ANTONIO VILSON MARTINS BARBOSA
04	ARTHUR CARVALHO RAMOS
02	ARTHUR VILANOVA DE AZEVEDO
05	BARBARA PRADO DE OLIVEIRA
06	BERNARDO GOMES PIMENTEL
07	DAVI DA SILVA AMANCIO
08	DAVI LUIZ MONTEIRO SILVA
09	DAVI RIBEIRO SANTOS
10	ENZO THIAGO AZEVEDO PUGAS BARBOSA
12	ESTER MOREIRA FERNANDES
11	ESTER ROSA GOMES
13	HENRIQUE MACHADO DA SILVA
14	JHAMES VICTOR SANTOS NASCIMENTO
15	JHENNIFER LAURA DA SILVA BARBOSA
16	JORGE DA MATA SANTOS NETO
17	JULIA SANTOS MENEZES CUNHA DE SÁ
18	KATIA LUIZA DIAS MARQUES
19	LIDIA NYCOLE SANTOS PAULINO PRADO
20	LUCAS MOREIRA LIMA
21	LUCCA GABRIEL ALECRIM PIGNATA CAVALCANTE
22	MARCOS DE SOUZA FERREIRA
23	MARIA EDUARDA SANTANA DA MATTA
24	MARIA VALENTINA JESUS DE ABREU
25	MATHEUS DE SOUZA FERREIRA
26	NATHÁLIA DO VALE ALMEIDA
27	NEFDAIL VASQUEZ HIDALGO
28	NICOLLY ROCHA HONORATO
29	RAFAEL BORGES GONCHOROSKI GRIPA
30	SAMUEL DA CRUZ DOS SANTOS
31	SAMYR SILVA CARVALHO

[Handwritten signature]
Co. [illegible]
Roberto [illegible]


[Handwritten signature]
Boni Marilene Prado [illegible]
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
CNPJ: 13.904.693/0001-99

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 1 º ANO A Prof.ª : TIA FABIANA TURNO: MATUTINO

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


Escola Lar de Emanuel
Rua Colorado nº160 - Vila Rica - Barreiras-BA
CNPJ: 13.904.693/0001-99


Tia Fabiana
Escola Lar de Emanuel
Rua Colorado nº160 - Vila Rica - Barreiras-BA
CNPJ: 13.904.693/0001-99

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 1º ANO B Prof.ª : TIA FABIANA TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
01	ANA CLARA APARECIDA DOS S. CRESCENCIO
02	ANDRESSA LAURA SOUZA DA SILVA
03	ARTHUR DOS SANTOS DA PAIXAO
04	CAROLINE SANTOS SOARES
05	DAVI NOVAIS DE OLIVEIRA
06	EDUARDO GABRIEL DE ARAUJO
07	ISABELLA YOHANNA DOS SANTOS SÁ
08	LAZARO DOS SANTOS BARBOSA
09	LUCAS MATIAS BARROS
10	FELIPE OLIVEIRA SANTOS
11	HENRIQUE PRADO
12	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA
13	MATHEUS SANTOS DA SILVA
14	MANUELA TEIXEIRA DA SILVA
15	PIERRE DOS SANTOS PRADO
16	RHUAN FERREIRA ARAUJO
17	SABRINA JHENIFER DOS S. ALEIXO
18	JHENIFFER VICTORIA SOUZA OLIVEIRA
19	KAUÃ RODRIGUES DOS SANTOS

[Handwritten signature]
Co. de São Cristóvão
Escola Lar de Emanuel
Barreiras - BA

[Handwritten signature]

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N°01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

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

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 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

Col. Lar de Emmanuel
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
14/06/2013

Roseli Meirlandi Prado Almeida
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorizada nº 25.140009/2013

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: 2 º ANO B Prof.ª : TIA EURIDES TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
19	ALICE CHAVES DE SOUZA
18	ANNE BEATRIZ PEREIRA DOURADO
17	CARLOS LEVI DA SILVA IBIAPINA
16	CECILIA RODRIGUES DA SILVA
20	DAVID SOUZA RIBEIRO
23	DAVY LUCAS GOMES DA SIVA
15	ENZO LEVI BARRETO DO NASCIMENTO
14	GABRIEL DE OLIVEIRA CEZAR
12	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
13	GASPAR DE OLIVEIRA CEZAR
11	JOAO DA SILVA MOURA NETO
10	JOSÉ VITOR DE OLIVEIRA DA COSTA
09	LAIRA YASMIN DOS SANTOS PEIXOTO
08	LUANDERSON DA SILVA FERREIRA
07	LUCAS SOUSA MORAIS
06	LUIS FELIPE PRADO SANTANA
05	LUYGI MIGUEL DOS SANTOS
04	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR
21	MARIANA DE BRITO SAMPAIO
03	PEDRO FELIPE DA SILVA ALVEZ
24	RUTH VITORIA DE S. DA SILVA
02	SOFIA PANCE MACHADO
01	VITORIA ISABELE LACERDA DO CARMO
22	YANNI VITORIA MOREIRA MIRANDA

[Handwritten Signature]
COORDENADORA GERAL
FUND. CÁRITAS DE ASSIST. À PESS. CARENTE


[Handwritten Signature]
Diretor Administrativo
FUND. CÁRITAS DE ASSIST. À PESS. CARENTE

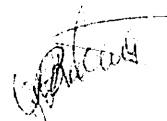
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 3 º ANO A Prof.ª : TIA ERMENICE TURNO: VESPERTINO

Nº	ALUNO
06	ALESSANDRA DE ARAUJO BARROS
04	ANA JULIA DOS REIS ARAUJO
05	ANA JULIA TEIXEIRA DA SILVA
02	ANNA ELOISA LEITE DE SOUZA
07	ARIELE EDUARDA DA SILVA KRIESE
08	CLARA FERNANDA BARBOSA DA ROCHA
09	ELIZABETH MENDES BARBOSA
10	EMELI GENI DE SOUZA PAIVA
03	ERICK FELIPE DOS SANTOS BATISTA
11	GLAUBER PIERRE LIMA DE OLIVEIRA
12	GUSTAVO SANTANA SOUZA
13	IGOR CRUZ DO NASCIMENTO
14	IGOR RODRIGUES BARBOSA
23	ISABELLA FERREIRA ALVES
25	JHENNIFI DA MATTA DOS SANTOS
15	JULIANA MADUREIRA BORGES
16	MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO
17	MARIA EDUARDA DE ALMEIDA BRITO
24	MARIANA CARDOSO MOREIRA DE SANTANA
01	NAYANE VITORIA DE SOUZA
21	PABLO DA ROCHA SOUZA
18	RAFAEL RICHEL LISBOA BRITO
26	RAYLA CUNHA BARBOSA
19	VITORIA AISHA APARECIDA DO S. MARTINS
22	WENDERON DEIVILIM SILVA MENDES
20	YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS

Co. 
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
Escola Lar de Emanuel



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: escolardeemmanuel@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	JOAO GABRIEL CARVALHO SILVA
10	JOAO LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
11	MAICON DAVID DOS SANTOS SOARES
12	MARIANA DA SILVA PEREIRA
13	MARIELLY GUIMARAES NUNES NOVAIS
14	MATHEUS GUILHERME DA SILVA ANDRADE
15	MIRIELLY GOMES DE SOUZA
16	MURILO SANTOS DE SOUZA
17	NATYELLE SOARES GUIMARAES
18	PEDRO WILLIAN DE SOUZA RODRIGUES
19	THALITA GABRIELLY MARQUES PAZ
20	VICTOR JOSÉ DE CARVALHO MORAIS
21	VINICIUS ADAILTON LOPES DE QUEIROZ
22	YASMIN DOS SANTOS PEREIRA
23	YASMIN KAUANE SILVA

[Handwritten signature]
Cecília Maria de Jesus
Ribeiro Albuquerque
Diretora

[Handwritten signature]
Rozel Meirlande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14389/2015

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: escolardeemmanuel@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	GLENDIA 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	PEDRO RODRIGUES SERPA
25	WESLEY SOUZA BARROS
26	YASMIN KAROLINA SOUSA REIS
27	YURI SANTANA DE QUEIROZ

[Handwritten Signature]
Coordenadora Pedagógica
Tia Norma

[Handwritten Signature]
Banco Mundial de Previdência
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
Escola Lar de Emanuel
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras - BA
CNPJ nº 13.904.693/0001-99

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal N°01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA

Cel: 77 3611-7536 Email: escolardeemmanuel@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

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature


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: escolardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 5 º ANO A Prof.ª : TIA MARILEIDE TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	ALICE SOUZA SALUSTRIANO
02	ANA CLARA SOUZA DOS SANTOS
03	ANA VITORIA PINHEIRO SANTOS
04	ARTHUR DE ASSIS RIBEIRO
05	CLARA MIRELE DOS ANJOS LOPES
06	DANILO DE SOUZA CERQUEIRA
07	EMYLLY CHRISTHINE DE SOUSA MARTINS
08	ENZO PHELLIPE IBIAPINA DE SOUZA
09	ERICSON DA SILVA LOPES JUNIOR
10	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


TIA MARILEIDE
Diretora


Roseli Marileide Prado Santana
Diretora
Escola Lar de EMMANUEL
Barreiras - BA - 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

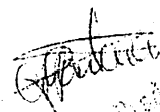
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 5º ANO 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


Cooperativa de Ensino
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
Barreiras - Bahia


Diretora Mariléide de Almeida
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
Barreiras - Bahia

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado 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	BRENO 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 SOUA VIEIRA
18	MARIA CLARA FERREIRA SANTOS
19	MARIA DA GLORIA DOROTEU PRADO
20	MARIA EDUARDA CARVALHO DOS SANTOS
21	MARIA EDUARDA DE SOUZA ADAMANTE
22	MARIA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS
23	MATEUS HENRIQUE JORGE LIMA
24	MIKELLY DE MATOS BRITO
25	MOISES FELIPE GUIMARAES
26	PABLO EMMANUEL PRADO DOS SANTOS
27	PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES
28	PEDRO RIKELME MONTEIRO BASTOS
29	RAYKA NASCIMENTO SANTOS
30	THALLES ARYEL LOPES SILVA
31	VITOR PEREIRA DA CRUZ
32	YSAMARA VALERIA BARBOSA PEREIRA

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]

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: 6º 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

Co. [Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]
Boni Maranhão Prado Santana
Diretora
E-mail: [Assinatura]

32	RICHARD BRAYAN GOMES RIBEIRO
33	SAMUEL RIBEIRO OLIVEIRA
34	THAIS MATIAS TELES
35	THAMYRA RAILLA ARAUJO SILVA
36	YURI DAS CHAGAS SILVA

Arjan
Batalhão de Polícia Militar
Estado de Pernambuco
Armação de São João - PE


[Signature]
C. 1018 2011 Original
Relatório de Atividade
Armação de São João - PE

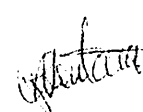
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

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


Escola Lar de Emanuel
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
Rua Colorado nº160 - Vila Rica - Barreiras - BA



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 7 º ANO B TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	AIÇA GABRIELLE DOS SANTOS LEITE
02	AINARA DOS SANTOS DE SÁ
03	ANDRESSA SILVA CARDOSO
04	ANE GABRIELLE ALVES MANO
05	BRENDA JHULY GOMES RIBEIRO
06	CLAUDIA HORRANY SOUZA BARROS
07	DEBORA RODRIGUES BARCELAR SANTOS
08	DIONARA DA SILVA DE SOUZA
09	GABRIEL MENDES BARBOSA
10	GIOVANNA EHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS
11	JÁMILY DA MATA SILVA PAIVA
12	JHANINNE RAFAELA BEZERRA DOS SANTOS
13	JONATA ADRIEL MELO DE OLIVEIRA
14	KAROLAYNE DOS SANTOS SOUZA
15	KAUÊ BISPO SOARES
16	LEANDRA DOMINGOS DO NASCIMENTO
17	LUCAS GABRIEL DE S. SANTOS
18	MARIA EDUARDA DOS ANJOS IBIAPINA
19	MARIANE DOS SANTOS DE ANDRADE
20	PAULO FELIPE BARBOSA SANTIAGO
21	RICKELME NERIS SILVA
22	STHER MANUELA PEREIRA DA SILVA

CC- 278 2013 01 (Sinael)
Escola Lar de Emmanuel
Fundada em 28/08/1987

Rovni Moizilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 22.14669/2014

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

[Handwritten signature]
Coordenadora Geral
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras - BA
CNPJ nº 13.904.693/0001-99

[Handwritten signature]
Diretor de Ensino
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras - BA
CNPJ nº 13.904.693/0001-99

28	WILLIAN NINOS DA CUNHA
29	WITALO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO
30	YASMIN FERREIRA SANTOS

Handwritten signature

Handwritten signature
C... com original
Relatório de...
...

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Cel: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

LISTA DE ALUNOS

SÉRIE/ TURMA: 9 º ANO TURNO: MATUTINO

Nº	ALUNO
01	ANDREI ALMEIDA DE SOUZA
02	BRENO HENRIQUE FEITOSA SILVA
03	CRHISTHIAN NATHAN DE SOUSA MARTINS
04	EUZI MEDEIROS DAS NEVES NETA
05	GUSTAVO DE JESUS PRADO
06	JAIZA CEBELE OLIVEIRA DOS SANTOS
07	JAMINE DE SOUZA LOPES
08	JOAO CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA
09	JOYCE MORAES DOURADO
10	KAIC VICTOR BATISTA MAGALHAES
11	KAUAN DA SILVA AMORIM
12	LARA CLAUDIA DE ALMEIDA DOURADO
13	LARA HELOISA ALMEIDA DE LIMA
14	LARISSA DOS SANTOS REGIS
15	LAURA ANTONELA VIANA DA SILVA
16	LETICIA DA CRUZ MELO
17	LUANDERSON LUIZ SOUZA FEITOSA
18	LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOARES
19	MARJORIE CAROLINA ALVES DOS SANTOS
20	MATHEUS GOMES BRANDÃO
21	MAYARA MATIAS MARQUES
22	PAULO RAFAEL ALEIXO DE FREITAS
23	SILLAS SOARES DE SOUZA
24	THALINE CRISTINA DOS SANTOS
25	THAYNÁ DOS PASSOS OLIVEIRA
26	VINICIUS PEREIRA DA SILVA
27	VITOR DA SILVA ALMEIDA
28	WANDER JUNIOR DOS SANTOS BASTOS

Ca. 1015 0001-99
13.904.693/0001-99
CNPJ

[Handwritten signature]

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

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

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Entidade:	Termo N.º
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	001/2019

Tipo de Prestação de Contas:	Período
PARCIAL Nº 002	de 07/05/2019 a 31/05/2019

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL referente à Prestação de Contas do TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 001/2019 PARCELA 002, 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), 31 de maio de 2019

Responsável pela Execução

Francisco Dalcídio Prado
Presidente da FCARC

Francisco Dalcídio Prado
Presidente da FCARC

Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC

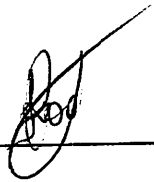
Adilson dos Santos Marmori
CPF: 558.036.215.15
CRC-BA: 2184010-0

Controladoria Interna

DECLARAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO

Declaramos que a documentação desta prestação de conta foi devidamente contabilizada.

Atenciosamente,



FRANCISCA DOROTEU PRADO

PRESIDENTE

CONTADOR



Adilson dos Santos Marmont

CPF: 550.836.215-15

CRC-BA: 21840/O-0

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

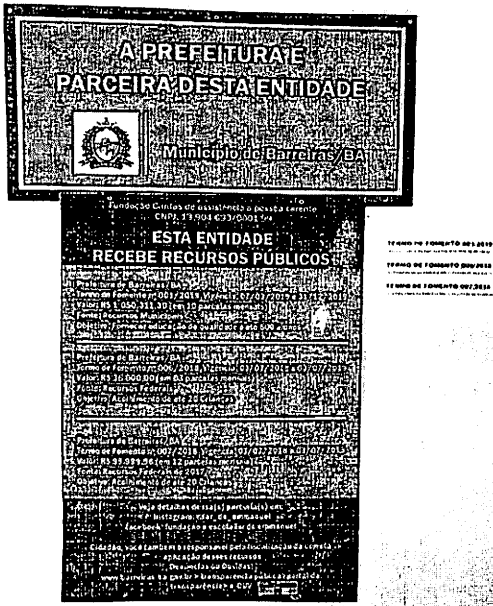
ANEXO XIII

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 002	Período de 07/05/2019 a 31/05/2019

Objeto

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:
 4) Localização: Corredor de Entrada da Escola
 5) Data em que foi tirada a fotografia: 20/05/2019
 6) Observações:

RESPONSÁVEL

<p><u>Barreiras 26/06/2019</u> Data</p>	<p><u>Francisco Doroteu Prado</u> Nome e Assinatura do Responsável pela Execução Presidente da FCAPC</p>
--	--



Convênio com a Prefeitura

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





ESCOLA LAR DE EMMANUEL

julho 12, 2019

Publicação parceria 04/2019



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 29-06-1997
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 0151 de 16-06-04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01-86
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 e maio/2019, prestado conta dia 21/06/2019. 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 21 de junho de 2019

Francisco Porcelo Prado
Presidente

Compartilhar

COMENTÁRIOS



Digite seu comentário...

POSTAGENS MAIS VISITADAS



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: Fomentar 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

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

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 > partida da
transparência > e.OUV](http://www.barreiras.ba.gov.br/transparencia-publica/partida-transparencia)

TERMO DE FOMENTO 001/2019

TERMO DE FOMENTO 006/2018

TERMO DE FOMENTO 007/2018

Julho 12, 2019

Compartilhar Postar um comentário



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

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 CÁRITAS 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, prestado conta dia 09/05/2019. 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 maio de 2019

Francisca Doroteu Prado
Presidente

julho 12, 2019

Compartilhar Postar um comentário



Arquivo



Denunciar abuso

