

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

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

CNPJ:. 13.904.693/0001-99

TERMO Nº: 1º Aditivo – TF PMB FME 001/2021

VALOR GLOBAL: R\$ 1.155.342,43

VIGÊNCIA: 21/01/2023

RECURSO: Sec. Mun.de Educação

FONTE: 01

PARCELA: 08

VALOR: R\$ 105.031,13

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico

Tratam os autos desta prestação de contas de recursos repassados à entidade **Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL**, CNPJ Nº13.904.693/0001-99, referente a 8ª (oitava) parcela no montante de R\$ 105.031,13 (cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), do 1º ADITIVO ao Termo de Fomento Nº 001/2021, vigência 21-01-2023, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício 2022, conforme cronograma de desembolso no Plano de Trabalho, cujo objeto é "atender no mínimo até 600 crianças e adolescentes oferecendo ensino de qualidade e compromisso, apoio sob a orientação da equipe técnica, acompanhamento das famílias, e formação em pedagogia WALDORF..." foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados nas seguintes ações: - aula de ensino infantil e fundamental II, pagamento de impostos, despesas de manutenção predial (energia, telefone, água, internet) de funcionários, prestadores de serviços, execução EAD do projeto pedagogia Waldorf, oficinas diversas, reforço escolar, roda de conversas e atendimento individual com psicóloga, reuniões e palestras com famílias dos alunos, formação continuada de Pedagogia, comemoração de datas cívicas e folclóricas, dentre outras atividades, de acordo com relatórios e registros fotográficos acostados, no período 01-10-2022 à 31-10-2022 para 420 alunos..


A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da **Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL**, CNPJ Nº13.904.693/0001-99, foi realizada na íntegra com análise e acompanhamento do Setor de Convênios e pela equipe gestora da entidade, que promoveu a execução dos recursos, conforme Relatório de Cumprimento do Objeto, Registros fotográficos e publicização das ações (docs. acostados). Além disso, cumpre registrar o Relatório Técnico de Inspeção da Comissão Técnica de Auditoria da Secretaria Municipal de Educação (doc. anexo), que promoveu o monitoramento, fiscalização e avaliação da aplicabilidade correta dos recursos objeto da parceria, constatando que os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho. Portanto, esta Secretaria Municipal, manifesta de acordo legislação pertinente, e com base no Relatório Técnico de Inspeção da Comissão da supracitada Secretaria, e também, com a publicização das suas ações em redes sociais, que resultados foram alcançados e impactos sociais benéficos para o público destinado, na oferta de ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico e atividades para o desempenho físico e social; atingindo assim, metas previstas no Plano de Trabalho, e por fim, elevando a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal.

Nesse sentido, demonstra-se adequadamente a aplicação dos recursos para os quais foram concedidos conforme as metas do Plano de Trabalho. Por isso, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, consoantes Lei nº 3.019/2014, alterada pela Lei nº 13.2014/2015, Resolução nº 1381/2018, Decreto Municipal nº 245/2017 e outras regulamentações.

Dessa forma, após análise de execução do objeto da parceria, quanto ao seu cumprimento adequado ao Plano de Trabalho houve atingimento dos resultados pactuados. Portanto, ficou evidenciado a eficiência, eficácia e efetividade. E, por fim, sendo estas as considerações, submetem-se aos autos da prestação de contas à aprovação e arquivamento.

Aprovação do Ordenador de Despesa

Barreiras-Bahia, 16 de dezembro de 2022.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER PARCIAL Nº 053/2022

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, legais com fundamento na Lei na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, Lei Federal nº 4.320/64, Leis Complementares nº 006/1991 e nº 101/2000, Resolução do TCM nº 627/2002, Resolução nº 1381/2018, Decreto Federal nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº 245/2017, Lei Municipal nº 1063/2014 e outras regulamentações, levando em consideração, ainda, as colocações seguintes, faz o seguinte parecer:

A Prestação de Contas da FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL-CNPJ Nº 13.904.693/0001-99, referente a 7ª (sétima) parcela no montante de R\$ 105.031,13 (cento e cinco mil, trinta um reais e treze centavos) do 1º ADITIVO ao Termo de Fomento Nº 001/2021, vigência 21-01-2023, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício 2022, conforme cronograma de desembolso no Plano de Trabalho, cujo objeto é “atender no mínimo até 600 crianças e adolescentes oferecendo ensino de qualidade e compromisso, apoio sob a orientação da equipe técnica, acompanhamento das famílias, e formação em pedagogia WALDORF”, foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados nas seguintes ações: aula de ensino infantil e fundamental II, pagamento de impostos, despesas de manutenção predial (energia, telefone, água, internet) de funcionários, prestadores de serviços, execução EAD do projeto pedagogia Waldorf, oficinas diversas, reforço escolar, roda de conversas e atendimento individual com psicóloga, reuniões e palestras com famílias dos alunos, formação continuada de Pedagogia, comemoração de datas cívicas e folclóricas, dentre outras atividades, de acordo com relatórios e registros fotográficos acostados, no período 01-10-2022 à 31-10-2022 para 420 alunos..

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL, foi realizada na íntegra com análise e acompanhamento do Setor de Convênios e pela equipe gestora da entidade, que promoveu a execução dos recursos, conforme Relatório de Cumprimento do Objeto, Registros fotográficos e publicização das ações (docs. acostados). Além disso, cumpre registrar o Relatório Técnico de Inspeção da Comissão Técnica de Auditoria da Secretaria Municipal de Educação (doc. anexo), que promoveu o monitoramento, fiscalização e avaliação da aplicabilidade correta dos recursos objeto da parceria, constatando que os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho. Portanto, esta Controladoria Geral do Município, manifesta de acordo com a legislação pertinente, e com base no Relatório Técnico de Inspeção da Comissão da supracitada Secretaria, ainda com a publicização das suas ações em redes sociais, que resultados foram alcançados e impactos sociais benéficos para o público destinado, na oferta de ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico e atividades para o desempenho físico e social; atingindo assim, metas previstas no Plano de Trabalho, e por fim, elevando a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal.

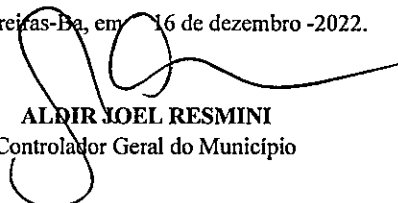
Relembremos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte de financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma da Resolução 1381/2018.

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

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

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

Barreiras-Ba, em 16 de dezembro -2022.


ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Geral do Município



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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1816

DATA: 27/10/2022

CREDOR: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE

VALOR BRUTO R\$ 105.031,13

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 105.031,13

DOTAÇÃO: 030850 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2046 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
335043000000 Subvenções Sociais
7101 Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	66589 - 4	FMED - MDE 25%	102703	105.031,13



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS



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

27/10

25%

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 9	Exerc.: 2022	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ✓ Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ✓ Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: TF FME 001/2021 - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	420.124,52	105.031,13	315.093,39

RECORRIDOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C. - LAR DE EMMANUEL ✓	Endereço: RUA COLORADO Nº 169
C.N.P.J./CPF: 13.904.693/0001-99 R.G.:	Bairro: VILA RICA
I.M.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0783 ✓	Conta: 3410 - 2
CEF	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 20/10/2022

Valor: 105,031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos)

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

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
 20/10/2022

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

Empenho: 7/9



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/11/2022 11:41:42
 Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do documento: e56781-63B-4c37-a0c1-e8549598a114



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 9	Liq: 13.795	Exerc.: 2022	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------	-------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ✓ Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 122 - Administração Geral ✓ Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS ✓ Ação: 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ✓ Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais ✓ Fonte: 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais ✓ Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	420.124,52	105.031,13	315.093,39

CREADOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL ✓	Endereço: RUA COLORADO Nº 160 ✓
C.N.P./C/PF: 13.904.683/0001-99	R.G.: Bairo: VILA RICA
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Agência: 0783- Conta: 3410 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia, Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.166.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. Outubro de 2022, 08/11ª Parcela. ✓

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Sub Empenho: 20/10/2022 ✓	Data da Liquidação: 20/10/2022
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

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

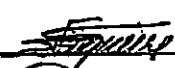
RETENÇÃO	Total da Retenção: 0,00
-----------------	-------------------------

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/11 - Matrícula: - Data de Emissão: 20/10/2022 ✓	105.031,13
Total do Documento:	105.031,13

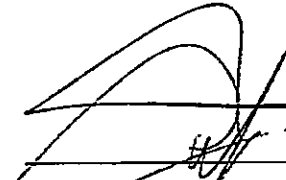
Valor Liquidado: 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reals e Treze Centavos)

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



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

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



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

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 9	Exerc.: 2022	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: TF FME 001/2021 - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho	
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	420.124,52	105.031,13	315.093,39	
CREADOR						
R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C. - LAR DE EMMANUEL			Endereço: RUA COLORADO Nº 160			
C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99		R.G.:	Bairro: VILA RICA			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA			
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Agência: 0763	Conta: 3410 - 2			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. Outubro de 2022, 08/11ª Parcela.						
DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 20/10/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 20/10/2022 DATA PAGAMENTO: 27/10/2022						
Valor Bruto: 105.031,13		Valor Bruto por Extensão: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos				
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	86589-4 - FMED - MDE 25%	102703	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)			Foi paga a importância autorizada			
 _____ GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria nº454 Secretária de Educação, Cultura, Esportes e Lazer			 _____ MARIA ADALGISA GUIMARÃES Portaria nº314 Gestor(a) de Fundo			

Empenho: 7 / 9



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

1- DADOS INSTITUCIONAIS:

NOME: Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente – Lar De Emmanuel

ENDEREÇO: Rua Colorado, Nº 160, Vila Rica, Barreiras – Ba

CEP: 47.813-016

CNPJ/ CPF: 13.904.693/0001-99

RESPONSÁVEL LEGAL DA ENTIDADE: Rowsi Meirilande Prado Santana

2- RELATÓRIO DE MONITORAMENTO:

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

REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) PARCELA

3-OBJETO ESPECIFICADO NO PLANO DE TRABALHO

Cooperação técnica entre os convenientes, com o objetivo de proporcionar atendimento educacional a 600 crianças e adolescentes com a equipe multidisciplinar, com apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades de desempenho físico e social com qualidade. A fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente foi fundada em 08 (oito) de agosto de mil e novecentos e oitenta e quatro (1984), a partir de um trabalho voluntário da Senhora Francisca Doroteu Prado, implantando no seu atendimento social a ação educacional, onde originou-se a escola Lar de Emanuel, atendendo desde a educação infantil ao 9º ano.



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

9,



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

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Equipe Gestora	Diretor (a)	Rowsi Meirilande Prado Santana
	Vice-diretor (a)	Thais Prado Santana de Alencar
Equipe Pedagógica	Coordenação	Eliene M. T. de Jesus – Educação Infantil
		Tamisa Prado Santana – Fundamental I
		Tâmara Prado Santana – Fundamental II
	Psicóloga	Fabiana da Silva Souza
Assistente social	Liduína Lopes César de Souza	
Equipe Técnico-Administrativa	Secretário (a) escolar	Eurides Pereira da Silva
	Assistente administrativo	—

3.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	16	Maternal II	15+4=19
Pré I A	24 +1=25	Pré I B	18
Pré II A	12+2=14	Pré II B	24
1º Ano A	23+1=24	1º Ano B	23+1=24
2º Ano A	20+1=21	2º Ano B	20
6º Ano A	18-1=17	3º Ano A	28+1=29
6º Ano B	18-1=17	4º Ano A	30
7º Ano A	15	5º Ano A	18+1=19
8º Ano A	22+1=23	5º Ano B	18
8º Ano B	20		
9º Ano A	31+1=32		



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

9.



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

3.3 TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL						
Turma	Turno	Turno	Docente	Monitoras/ cuidadoras	Previsão	Atendimento
Maternal II	Mat.	Vesp.	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Sara Doroteu Prado Maise de O. Leite	50	31
Pré II	Mat.	Vesp.	Eci França de Menezes	Caline da Silva Lopes Hanna Carolina de J. Prado	50	36
Pré I- A	Mat.	Vesp	Caline da Silva Lopes	Eduarda Souza Francisco	50	42
Pré I- B	Mat.	Vesp	Caline da Silva Lopes	Eduarda Souza Francisco	50	16
ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTINO)						
Ano	Turno	Turma	Regente		Previsão Alunos	Atendimento.
1º	MAT.	A	Juciane Novais dos Santos Lopes		25	23
2º	Mat.	A	Luciana Mendes de Souza		25	20
5º	MAT.	A	Marileide de Jesus Silva		20	29
1º	VESP	B	Juciane Novais dos Santos Lopes		25	23
2º	VESP	B	Luciana Mendes de Souza Moisés D. Prado / Monitor- cuidador		25	20
3º	VESP	A	Emernise da Cunha Santos		25	28
4º	VESP	A	Maciel Santos dos Anjos		25	30
5º	VESP	A	Norma da Silveira L. dos Santos		25	18
5º	VESP	B	Marileide de Jesus Silva		25	18



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



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

Ensino fundamental -- anos finais(matutino)				
Ano	Turno	Turma	Previsão alunos	Atendimento.
6º	MAT.	A	25	18
6º	MAT..	B	25	18
7º	MAT.	A	25	15
8º	MAT.	A	25	22
8º	MAT.	B	25	20
9º	MAT.	A	25	31



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

9.



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

4.0 METAS - EM CONFORMIDADE COM O CUSTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

METAS	PREVISTA
a- Atender crianças	600
b- Diretora	01
c- Vice-diretora	01
d- Coordenador Pedagógico	03
e- Secretário	01
f- Professores	16 +1=17
g- Auxiliar administrativo	01
h- Psicólogo	01
i- Assistente Social	01
j- Porteiro	01
k- Serviços Gerais/Cuidador	09
Total Geral	636

5.0 ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS.

- A instituição desenvolve suas atividades educacionais atendendo o planejamento pedagógico.
- Além das aulas curriculares, desenvolve atividades interdisciplinares nas áreas artísticas- desportivos e educação inclusiva;
- Presta assistência psicológica e social à comunidade escolar.
- Desenvolve aulas de dança, música, xadrez, informática (desativada temporariamente para construção da sala de informática) Educação Física e recreação.
- No que tange ao trabalho multidisciplinar, percebe-se que os profissionais atendem de acordo com as necessidades dos alunos, especialmente quando são convocadas pela docência, inclusive no acompanhamento extraclasse.
- Roda de conversas com os alunos do 5º ao 9º ano sobre temas atuais com o direcionamento da psicóloga e quando necessário, com a presença de familiares.



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

9.



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

6.0 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS -- em conformidade com a frequência

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	600	410
b. Diretora	01	01
c. Vice-diretora	01	01
d. Coordenador Pedagógico	03	03
e. Secretário	01	01
f. Professores	16	17
g. Assistente administrativo	01	---
h. Psicólogo	01	01
i. Assistente Social	01	01
j. Porteiro	01	01
k. Serviços Gerais/ cuidador	09	09
Total	635	445

- a. Segundo a diretora da Instituição, a meta seria atender 600 crianças, mas não foi possível, Atualmente, a instituição atende 410 estudantes.
- b. Trabalha 40 horas semanais
- c. Trabalha 40 horas semanais
- d. Trabalha 40 horas semanais
- e. Trabalha 40 horas semanais
- f. Uns trabalham 40 horas e outros 20 horas. De acordo com a lista de frequência há 16 professores.
- g. Não tem.
- h. Trabalha 30 horas. Atende de acordo com as necessidades da Instituição.
- i. O profissional atua na Instituição com 30h semanais. Realiza um trabalho de acordo com as necessidades das crianças. Faz atendimentos aos pais quando necessário. Às vezes se ausenta para atender outras demandas, como participar de audiências, acompanhar uma criança num atendimento extra, entre outras.
- j. Trabalha 40 horas
- k. Trabalham 40 horas



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



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

7.0 IMPACTO DO BENEFICIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA AÇÃO ATÉ O PERÍODO.

Em geral, os encaminhamentos engendrados pela instituição no que tange ao alcance da comunidade estão consonantes com o que se propõe já que: A equipe multidisciplinar atende com eficiência a comunidade interna e externa, consolidando grande alcance social. O início das aulas do corrente ano foi em 07 de Março de 2022.

Nesses termos, considera-se essencial a continuidade da parceria, pois viabiliza atendimento educacional de qualidade. A instituição goza de excelente conceito no âmbito interno e externo, o que é corroborado pela constante e crescente procura por matrícula. Para o exercício de 2022 sugere-se alinhamento de algumas questões pedagógicas como: apresentação do Projeto Político Pedagógico (PPP), em que se contemple as dimensões da administração na perspectiva eficiente, eficaz, efetiva e relevante que consolidem o alcance das demandas da comunidade.

8.0 VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.

De acordo com o termo de fomento serão transferidos os recursos financeiros em tempo hábil, no valor de R\$ 1, 155,342.43 (um milhão. cento e cinquenta e cinco mil. trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos a ser repassado em parcelas iguais no valor de R\$105.031.13 (Cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), conforme consta no 1º Aditivo do Termo de Fomento e a solicitação de pagamento demonstrado no cronograma de desembolso de Março de 2022 à Janeiro de 2023.

9.0 ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA.

Verifica-se que o recurso é utilizado exclusivamente para o pagamento dos profissionais da Instituição, encargos sociais, água, luz internet, telefone, material de expediente e pequenos reparos.


Maria Eva Alves Braga

Técnica responsável

Barreiras, 16 de Outubro de 2022.



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



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/10/2022 05



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 30/11/2022 11:41:42
Acesse em: <https://c.ccm.ba.gov.br/npj/validaDoc.scam> Código do documento: c567b81-63f9-4c37-a0c1-e8549598c114

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: 20224985807

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

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

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

Emitida em 03/10/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL/DIRETORIA DE TRIBUTOS
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 003968/2022.E

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

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 30/09/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 29/12/2022 /

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 0600007675560000008880090003968202209300



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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Certidão nº: 32825245/2022

Expedição: 30/09/2022, às 11:43:35

Validade: 29/03/2023/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:58:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2023 ✓

Código de controle da certidão: **30C5.101F.75EC.F4D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.904.693/0001-99

Razão Social: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

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

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

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

Validade: 28/09/2022 a 27/10/2022

Certificação Número: 2022092800541771770622

Informação obtida em 30/09/2022 11:41:05

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 231-3
Conta corrente 68589-4 FUNDO M EDUCACAO FMED

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 783 BARREIRAS
Conta corrente (com DV) 34102
CNPJ 13.904.893/0001-99
Nome favorecido FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 105.031,13
Destinação 0
Data transferência 27/10/2022
"C" - CNPJ diferente

Assinada por JE789021 M ADALGILSA G BARB 27/10/2022 10:12:57

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 148272226.

Usuário: JE789021 M ADALGILSA G BARB.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.23
 0231300231 SEGUNDA VIA 0804

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO FMED
 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.589-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FMED
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0783-B - 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: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102703
 AUTENTICACAO SISBB: E.1CD.13F.194.188.3D9



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

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

OF. PC nº 005/22
Barreiras, 31 de outubro de 2022

Ao
Exmo. Sr.
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito Municipal de Barreiras – BA

ASSUNTO: Encaminhamento da Prestação de Contas PARCIAL referente as Parcela 08 do ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME nº 001/2021 (Período: 01/10/2022 à 31/10/2022).

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

Em atendimento ao disposto no inciso I do art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014, servimo-nos do presente para encaminhar, em pasta tipo AZ, a documentação comprobatória das despesas realizadas em conformidade com a supracitada parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Barreiras/BA.

Na ocasião solicitamos à Vossa Excelência a liberação da parcela subsequente de recursos conforme cronograma de desembolso previsto.

Ressaltamos que a FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 245/2017.

Desde já agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,



FRANCISCA DORDTEU PRADO
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

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

PLANO DE TRABALHO

1. OBJETO

- ATENDER 600 CRIANÇAS E ADOLESCENTES OFERECENDO ENSINO EDUCACIONAL DE QUALIDADE E COMPROMISSO, APOIO PEDAGÓGICO SOB A ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS, E FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF.

2. NOME DA INSTITUIÇÃO

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

(LAR DE EMMANUEL)

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

PLANO DE TRABALHO

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome Entidade FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CNPJ 13.904.693.0001-99	
Endereço RUA COLORADO Nº160 VILA RICA		CEP 47813-016	
Município BARREIRAS	E-mail escolalardeemmanuel@hotmail.com	Telefone 77 3611-8696	FAX
Conta Corrente 3410-2	Banco 104 CEF	Agência 0783	Praça de Pagamento BARREIRAS-BA


II - DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:
FRANCISCA DOROTEU PRADO

Endereço:
RUA COLORADO Nº16 VILA RICA

Número RG 03.298.160-04	Data da Emissão 13/06/2011	Órgão Emissor SSP/BA
CPF 310.358.505-59	Telefone Fixo 77 3611-8696	Celular 77 988020406

III - TÍTULO DO PROJETO

<p>TRANSFORMAÇÃO NA EDUCACAO</p> <div style="text-align: center;">  </div>	A ser executado em	11 MESES
	<p>De 22/02/2022 a 21/01/2023</p>	




IV – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A Fundação Caritas (Iar de Emmanuel) atua há 36 anos promovendo educação de qualidade no município de Barreiras-Ba. Ao longo do tempo, foi-se ampliando a quantidade de séries atendidas e, atualmente, funcionando da educação infantil ao 9º ano. Estamos autorizados diante dos órgãos competentes sob o nº do processo 0047113-7/2006 e junto ao MEC, com o nº do INEP 29433363. Atendemos 376 alunos no ano de 2021. Conforme o Educacenso 2021.

Nosso trabalho consiste em atender as famílias em sua totalidade, fazemos visitas a casa das crianças com o nosso corpo técnico psicóloga e assistente social, para entender a história de vida e, só então ter olhar e atendimento diferenciados para cada criança e adolescente. A linha pedagógica foi desenvolvida em 1919 pelo filósofo, educador, e artista austríaco Rudolf Steiner, que surgiu na Alemanha. A Antroposofia entende que o que distingue o homem dos outros seres da natureza é a sua capacidade de decidir sobre si mesmo e de fazer escolhas conscientes. O propósito de uma Escola Waldorf é, portanto, formar indivíduos em condições de zelar por sua liberdade, prontos a responder por suas decisões, de modo a garantir não apenas o seu bem-estar pessoal, mas sua contribuição ao mundo.

Para o corpo discente continuará em 2022 a Formação em Pedagogia Waldorf, que irá qualificar e habilitar o professor para o serviço educacional ofertado. Portanto se justifica assim a continuidade do trabalho já oferecido para as crianças e adolescentes e buscando sempre mais conhecimento para melhor desenvolver esse trabalho.

V – DESCRIÇÃO DO OBJETO

- **ATENDER 600 CRIANÇAS E ADOLESCENTES OFERECENDO ENSINO EDUCACIONAL DE QUALIDADE E COMPROMISSO, APOIO SOB A ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TECNICA, ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS, E FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF.**

VI – OBJETIVOS E METAS

- **OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL A 600 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO:**
 1. **EDUCAÇÃO INFANTIL 150 CRIANÇAS – 3 A 5 ANOS;**
 2. **ENSINO FUNDAMENTAL I 250 CRIANÇAS – 6 A 10 ANOS;**
 3. **ENSINO FUNDAMENTAL II 200 ADOLESCENTES – 11 A 15 ANOS.**
- **OFERECER FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II – QUANTIDADE 22 (EQUIPE);**
- **OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE A NO MÍNIMO 8 ALUNOS;**
- **OFERECER PALESTRA E SEMINÁRIO SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF PARA 37 PROFISSIONAIS (EQUIPE).**

Confere com original
Roberto Nambu A. Alencar

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

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

- REUNIÕES PERIÓDICAS COM AS FAMÍLIAS PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO;
- PLANEJAMENTO SEMANAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO COM A EQUIPE PEDAGÓGICA;
- PLANEJAMENTO MENSAL DA EQUIPE ADMINISTRATIVA; RELATÓRIOS MENSIS DOS CUMPRIMENTOS DO OBJETO;
- PUBLICAÇÃO NA INTERNET - INSTAGRAM E BLOG DA FUNDAÇÃO;
- REGISTROS COM FOTOS E ATA

VIII – METODOLOGIA

- PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS, A PARTIR DA PROPOSTA DO CURRÍCULO WALDORF CONFORME A BNCC;
- PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA PEDAGOGIA WALDORF;
- APOIO AS FAMÍLIAS COM A EQUIPE TÉCNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL);
- PALESTRAS E ENCONTROS SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF COM A TUTORA DA PEDAGOGIA NA BAHIA TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO PARA AS FAMÍLIAS;
- PARCERIA E CONVENIOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DE CURSOS, EVENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.

IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Duração	
			Início	Término
1		ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ATÉ 600 CRIANÇAS	FEV/2022	JANEIRO/2023
	1.1	FORMAÇÃO NA PEDAGOGIA WALDORF	FEV/2022	JANEIRO/2023
	1.2	CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS	22/02/2022	22/02/2022
	1.3	ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS	MAR/2022	JANEIRO/2023
	1.4	ATENDIMENTO EDUCACIONAL (EDUC. INFANTIL AO 9ª ANO)	MAR/2022	JANEIRO/2023
	1.5	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)	MAR/2022	JANEIRO/2023
	1.6	ATENDIMENTO EQUIPE TÉCNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL)	FEV/2022	JANEIRO/2023
	1.7	JORNADA PEDAGÓGICA ANO LETIVO 2022	22 FEV 2022	28 FEV 2022
	1.8	ANO LETIVO 2022	07/03/2022	21/01/2023

Confere com original
 Rubérico Romulo A. A. Mincar

(Handwritten signature)

X - PLANO DE APLICAÇÃO


1 RECURSOS HUMANOS - Detalhar todos os valores (encargos, provisão, etc.) no anexo I.								
	Especificação	Un.	Qtde	Vlr Unitário	vlr mensal	TOTAL GERAL (da parceria)	Concedente	Proponente
1.1	DIRETOR 40H	mês	1	3.900,00	3.900,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1.2	VICE-DIRETOR 40H	mês	1	3.600,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.3	PROFESSOR 40H Graduado	mês	10	2.817,50	28.175,00	112.700,00	112.700,00	0,00
1.4	PROFESSOR 20H Graduado	mês	6	1.408,75	8.452,50	33.810,00	33.810,00	0,00
1.5	COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	mês	3	2.817,50	8.452,50	33.810,00	33.810,00	0,00
1.6	ASSISTENTE SOCIAL 30H	mês	1	2.611,03	2.611,03	10.444,12	10.444,12	0,00
1.7	PISICOLOGA	mês	1	2.611,03	2.611,03	10.444,12	10.444,12	0,00
1.8	SECRETÁRIO 40H	mês	1	1.627,06	1.627,06	6.508,24	6.508,24	0,00
1.9	CUIDADOR/MONITOR 40H	mês	5	1.212,00	6.060,00	24.240,00	24.240,00	0,00
1.10	PORTEIRO 40H	mês	1	1.212,00	1.212,00	4.848,00	4.848,00	0,00
1.11	AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	mês	6	1.212,00	7.272,00	29.088,00	29.088,00	0,00
1.12	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/INSS/PIS)	mês	1	6.657,58	6.657,58	26.630,32	26.630,32	0,00
1.13	PROVISÃO (FÉRIAS; 1/3 FÉRIAS; 13º SAL; ENC.)	mês	1	15.534,36	15.534,36	62.137,42	62.137,42	0,00
1.14	RESCISÃO FGTS 40%	ano	1	9.468,56	0,00	9.468,56	9.468,56	0,00
1.15	DESPESAS COM PESSOAL ATÉ AGOSTO/22	ano	1	680.259,18	0,00	680.259,18	680.259,18	0,00
SUB-TOTAL					R\$ 96.165,06	R\$ 1.074.387,96	R\$ 1.074.387,96	

2 SERVIÇOS								
		Un.	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
2.1	TUTORIA/COORDENAÇÃO P. WALDORF	mês	1	600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	0,00
2.2	CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	mês	1	1.600,00	17.600,00	1.600,00	17.600,00	0,00
2.3					0,00	0,00	0,00	0,00
2.4					0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					24.200,00	2.200,00	24.200,00	

3 OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS								
		Un.	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.1	ENERGIA ELÉTRICA	mês	11	830,00	9.130,00	830,00	9.130,00	0,00
3.2	ÁGUA/ESGOTO	mês	11	450,00	4.950,00	450,00	4.950,00	0,00
3.3	TELEFONE	mês	11	70,00	770,00	70,00	770,00	0,00
3.4	INTERNET	mês	11	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00	0,00
3.5	RECARGA DE THONNER	mês	11	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	0,00
3.6	MANUTENÇÃO DE AR E CLIMATIZADOR	mês	11	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	0,00
3.7	MANUT. DE COMP. E IMPRESSORA	mês	11	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	0,00
3.8	MANUT. PREDIAL E DE SEGURANÇA	mês	11	590,00	6.490,00	590,00	6.490,00	0,00
3.9	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	mês	11	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	0,00
3.10	MATERIAL GRÁFICO	mês	11	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	0,00
3.11	MATERIAL DE LIMPEZA	mês	11	1.519,50	16.714,47	1.519,50	16.714,47	0,00
3.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	mês	11	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	0,00
SUB-TOTAL					56.754,47	5.159,50	56.754,47	

TOTAL GERAL DA PARCERIA						1.155.342,43	1.155.342,43	0,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------

OBS: O valor de R\$ 42,540,52 (quarenta e dois mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) destina à provisão para verbas rescisórias referente ao Plano Trabalho anterior (período de 22/03/2021 a 21/02/2022) foi mantido pela FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE, conforme Art.40, § 7º do decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017.


Confere com original
Roberto Romão A. A. Alencar
 DIRETOR DE FINANÇAS

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

CONCEDENTE

Meta

mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13

Meta

set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 0,00

PROPONENTE

Meta

mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Meta

set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

XII - PREVISÃO DE RECEITAS (R\$)

CONCEDENTE

mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13

set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 0,00

PROPONENTE

mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

set/22	out/22	nov/22	dez/2022	jan/23	fev/23
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

III - PROPONENTE

APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

DATA _____ / _____ / _____

DATA _____ / _____ / _____

Francisca Doroteu Prado
Presidente

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras/BA

Confere com Original
Roberto Rômulo A. Alencar

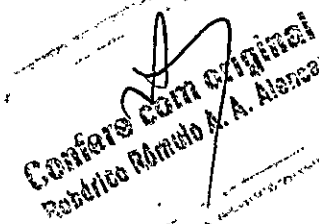
X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESGRIMINADO)

3 OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS						
3.8	M. PREDIAL E SEGURANÇA	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensa
3.8.1	Manutenção de Extintores	mês	11	70,00	770,00	70,00
3.8.2	Manutenção Elétrica/Hidráulica	mês	11	250,00	2.750,00	250,00
3.8.3	Pintura	mês	11	270,00	2.970,00	270,00
SUB-TOTAL					6.490,00	590,00

3.11	MATERIAL DE LIMPEZA	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensa
3.11.1	Sabão em Pó	cx	120	9,90	1.188,00	108,00
3.11.2	Sabão Líquido	cx	15	18,00	270,00	24,55
3.11.3	Sabão em Gel 5 Litros	Un	15	49,00	735,00	66,82
3.11.4	Detergente	cx	25	19,00	475,00	43,18
3.11.5	Detergente Líquido 5 Litros	un	15	32,00	480,00	43,64
3.11.6	Desinfetante 5 Litros	un	15	34,00	510,00	46,36
3.11.7	Água Sanitária 5 Litros	un	30	16,90	507,00	46,09
3.11.8	Água Sanitária	Un	40	2,90	116,00	10,55
3.11.9	Desinfetante	un	40	9,90	396,00	36,00
3.11.10	Palha de Aço	un	60	2,70	162,00	14,73
3.11.11	Bucha para Louça	un	40	1,20	48,00	4,36
3.11.12	Luvas	un	30	7,50	225,00	20,45
3.11.13	Rodo 60 cm em alumínio	un	10	45,00	450,00	40,91
3.11.14	rodos plástico	un	15	14,50	217,50	19,77
3.11.15	Vassouras	un	30	16,90	507,00	46,09
3.11.16	Balde	un	15	12,90	193,50	17,59
3.11.17	Lixeiras	un	20	12,00	240,00	21,82
3.11.18	Sabonete Líquido	un	30	18,00	540,00	49,09
3.11.19	Sabonete líquido 5 litros	un	15	45,00	675,00	61,36
3.11.20	Alcool Gel	un	30	15,00	450,00	40,91
3.11.21	Alcool Gel 5 Litros	un	12	90,00	1.080,00	98,18
3.11.22	Alcool Líquido 70% 5 Litros	un	20	55,00	1.100,00	100,00
3.11.23	Papel higiênico	fd	20	79,00	1.580,00	143,64
3.11.24	Papel toalha 2000 Folhas	fd	20	40,00	800,00	72,73
3.11.25	Papel bobina 8x100 mts	fd	18	80,00	1.440,00	130,91
3.11.26	Saco de lixo 100 lts	fd	10	65,00	650,00	59,09
3.11.27	Saco de Lixo 40 lts	pc	10	24,90	249,00	22,64
3.11.28	Pá de Lixo	un	10	12,90	129,00	11,73
3.11.29	Pano de chão	un	40	6,50	260,00	23,64
3.11.30	Bom Ar	un	20	11,50	230,00	20,91
3.11.31	Azulín	un	50	7,90	395,00	35,91
3.11.32	Inseticida	un	20	12,00	240,00	21,82
3.11.33	Flanela	un	30	3,50	105,00	9,55
3.11.34	Mangueira para Jardim	un	1	71,47	71,47	6,50
SUB-TOTAL					16.714,47	1.519,50

Concedente	Proponente
770,00	0,00
2.750,00	0,00
2.970,00	0,00
6.490,00	0,00

Concedente	Proponente
1.188,00	0,00
270,00	0,00
735,00	0,00
475,00	0,00
480,00	0,00
510,00	0,00
507,00	0,00
116,00	0,00
396,00	0,00
162,00	0,00
48,00	0,00
225,00	0,00
450,00	0,00
217,50	0,00
507,00	0,00
193,50	0,00
240,00	0,00
540,00	0,00
675,00	0,00
450,00	0,00
1.080,00	0,00
1.100,00	0,00
1.580,00	0,00
800,00	0,00
1.440,00	0,00
650,00	0,00
249,00	0,00
129,00	0,00
260,00	0,00
230,00	0,00
395,00	0,00
240,00	0,00
105,00	0,00
71,47	0,00
16.714,47	0,00

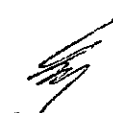


Conferido com original
Roberto Almeida A. A. Almeida

[Handwritten mark]

X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)

3.12 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
3.12.1	Resma de Papel A4	un	70	25,00	1.750,00	159,09
3.12.2	Pata AZ	un	18	14,39	259,02	23,55
3.12.3	Envelope	un	250	0,37	92,50	8,41
3.12.4	Caneta Azul	un	50	0,90	45,00	4,09
3.12.5	Caneta Preta	un	50	0,95	47,50	4,32
3.12.6	Grampeador	un	1	20,70	20,70	1,88
3.12.7	Grampo para grampeador	cx	4	6,96	27,84	2,53
3.12.8	clips	cx	6	2,35	14,10	1,28
3.12.9	Papel madeira	rl	1	169,14	169,14	15,38
3.12.10	Recarga de pincel p/ quadro	cx	20	3,94	78,80	7,16
3.12.11	Pincel para quadro	un	30	3,98	119,40	10,85
3.12.12	Giz	cx	30	4,20	126,00	11,45
SUB-TOTAL					2.750,00	250,00

1.750,00	0,00
259,02	0,00
92,50	0,00
45,00	0,00
47,50	
20,70	0,00
27,84	0,00
14,10	0,00
169,14	0,00
78,80	0,00
119,40	0,00
126,00	0,00
2.750,00	0,00

Confere com original
Roberto Rômulo A. Alencar

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL

PLANO DE TRABALHO 2022

(22/02/2022 à 21/01/2023)



CUSTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÃO)

	FUNG.	SALARIO	CLASSE 15%	SALARIOS	FGTS 8%	PIS 1%	TOTAL	(por mês)	FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL 1/12	FGTS 8%	(por mês)	(por mês)	(11 MESES)
DIRETOR 40H	1	3.900,00		3.900,00	312,00	39,00	351,00	4.251,00	325,00	108,33	325,00	60,67	819,00	5.070,00	499,20
VICE-DIRETOR 40H	1	3.600,00		3.600,00	288,00	36,00	324,00	3.924,00	300,00	100,00	300,00	56,00	756,00	4.680,00	460,80
PROFESSOR 40H	10	2.450,00	367,50	28.175,00	2.254,00	281,75	2.535,75	30.710,75	2.347,92	782,64	2.347,92	438,28	5.916,75	36.627,50	3.606,40
PROFESSOR 20H	6	1.225,00	183,75	8.452,50	676,20	84,53	760,73	9.213,23	704,38	234,79	704,38	131,48	1.775,03	10.988,25	1.081,92
COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	3	2.817,50		8.452,50	676,20	84,53	760,73	9.213,23	704,38	234,79	704,38	131,48	1.775,03	10.988,25	1.081,92
ASSISTENTE SOCIAL 30H	1	2.611,03		2.611,03	208,88	26,11	234,99	2.846,02	217,59	72,53	217,59	40,62	548,32	3.394,34	334,21
PISICOLOGA	1	2.611,03		2.611,03	208,88	26,11	234,99	2.846,02	217,59	72,53	217,59	40,62	548,32	3.394,34	334,21
SECRETÁRIA 40H	1	1.627,06		1.627,06	130,16	16,27	146,44	1.773,50	135,59	45,20	135,59	25,31	341,68	2.115,18	208,26
CUIDADOR/MONITOR 40H	5	1.212,00		6.060,00	484,80	60,60	545,40	6.605,40	505,00	168,33	505,00	94,27	1.272,60	7.878,00	775,68
PORTEIRO 40H	1	1.212,00		1.212,00	96,96	12,12	109,08	1.321,08	101,00	33,67	101,00	18,85	254,52	1.575,60	155,14
AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	6	1.212,00		7.272,00	581,76	72,72	654,48	7.926,48	606,00	202,00	606,00	113,12	1.527,12	9.453,60	930,82
	36	24.477,62	551,25	73.973,12	5.917,85	739,73	6.657,58	80.630,70	6.164,43	2.054,81	6.164,43	1.150,69	15.534,36	96.165,06	9.468,56

TOTAL GERAL (4 meses) =	R\$	384.660,22
(#) TOTAL MULTA FGTS =	R\$	9.468,56
(=) TOTAL GERAL ANUAL =	R\$	394.128,78

Elaborado por:



[Handwritten signature]

Confere com original
Robério Rômulo A. A. Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

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

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

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta, 914 – Loteamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador do RG nº 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras/BA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 30.667.266/0001-53, neste ato representado pela sua gestora a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr.ª Cátia Pereira Aires de Alencar, portadora do RG nº 319614018- SSP/BA e CPF nº 285.155.605-34, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA e FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – LAR DE EMMANUEL, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 13.904.693/0001-99, com sede na Rua Retiro São Bento, nº 16, Vila Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada por sua Presidente Sr.ª Francisca Doroteu Prado, portadora do CPF nº 310.358.505-59 e do RG nº 03.298.160-04 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto nas Leis Federais nº 13.019/ 2014 e nº 13.204/2015, no Decreto Municipal nº 245/2017 e na Resolução nº 1381/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

PARÁGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os 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:

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

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC:

- Manter escrituração contábil regular;
- Manter e movimentar os recursos financeiros recebidos através deste Termo de Fomento na seguinte conta bancária específica: Conta Bancária nº 3410-2, Agência 0783, Caixa Econômica Federal;
- Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
- Afixar em sua sede, em locais de fácil visualização para todos, as placas alusivas à parceria firmada através deste termo, conforme modelos disponibilizados pela Administração Pública Municipal;
- Apresentar nas Prestações de Contas a(s) Certidão (ões) Negativa(s) de Débito do Imóvel junto ao Município, no caso de locação de imóvel(is) necessário(s) ao desenvolvimento das atividades da OSC, conforme previsto no Plano de Trabalho;
- Realizar as aquisições dos bens e/ou materiais previstos no Plano de Trabalho em estabelecimentos locais do município de Barreiras/BA, salvo impossibilidade comprovada.
- Utilizar os valores dos salários pagos pelo Município de Barreiras/BA através do Processo Seletivo em vigor, como parâmetros para estabelecer os valores dos salários pagos à equipe necessária ao desenvolvimento das atividades previstas.
- Caso haja previsão no Plano de Trabalho de gasto com combustível para veículo (s) de propriedade da OSC, esta deverá apresentar nas Prestações de Contas comprovante fornecidos pelo Posto de Combustíveis (com nome e assinatura do responsável) contendo a data do abastecimento, o número da placa e a quilometragem do veículo abastecido.
- Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.
- Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Roberto Roberto A. A. Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
ESTADO DA BAHIA

inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

- l) Disponibilizar ao cidadão na internet e em locais visíveis de sua(s) sede(s) social (ais) e dos estabelecimentos em que exerça suas funções, consulta às informações desta parceria, conforme Parágrafo Único do art. 11 da Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de R\$ 1.155.342,43 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado em parcelas de acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

Meta	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21
1	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13
	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	
	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	

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

Unidade: 03.08.50 FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/atividade: 2044 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.50.43 – Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 01 - Receita e Transf. de Imposto – Educação 25%

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS :

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da OSC, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com os recursos vinculados à parceria:

I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais

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

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

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

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

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas no termo de fomento;

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS VEDAÇÕES

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

I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

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

Confere com original
Robério Rômulo A. A. Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA



CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Fomento vigorará a partir de sua assinatura até 21/02/2022, conforme prazo previsto no Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

- I - Relatório de execução do objeto, elaborado pela OSC, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
- II - Relatório de execução financeira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho
- III - Extrato da conta bancária específica;
- IV - Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da OSC e número do instrumento da parceria;
- V - Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
- VI - Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
- VII - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
- IX - Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

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

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

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

- I - Relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
- II - Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

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

- I - Os resultados já alcançados e seus benefícios;
- II - Os impactos econômicos ou sociais;
- III - O grau de satisfação do público-alvo;
- IV - A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

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

- I - Aprovação da prestação de contas;
- II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
- III - Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
ESTADO DA BAHIA

cumprir a obrigação.

§8º - O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro

do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

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

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

§11º - As prestações de contas serão avaliadas:

I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com a Lei nº 13.019/2014, Lei nº 13.204/2015, Decreto Municipal nº 245/2017, Resolução TCM/BA 1381/2018 e demais normas pertinentes, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC parceira as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Suspensão temporária da participação em CREDENCIAMENTO e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora;

III - Declaração de inidoneidade para participar de CREDENCIAMENTO ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelos prejuízos causados;

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES

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

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

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

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

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Termo de Fomento poderá ser:

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

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

- a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) Inadimplimento 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

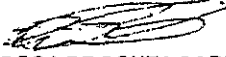
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL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

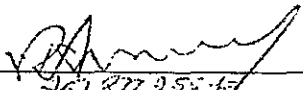
E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais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

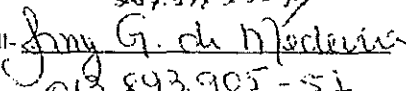
Barreiras, BA 22 de março de 2021

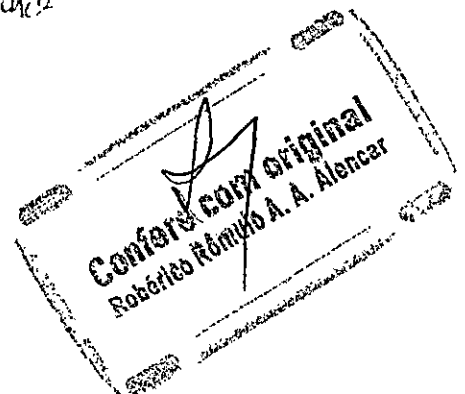

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras


CÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR
Secretária de Educação C. E. e Lazer


FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

I - 
267.877.252-17

II - 
013 843.905-51



1º ADITIVO AOTERMO DE FOMENTO PMB FME N°001/2021
Proc. Adm. do TF 604/2022

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME N°001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA E FUNDAÇÃO CARÍTAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – LAR DE EMMANUEL, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta, 914 – Loteamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador do RG nº 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras/BA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 30.667.266/0001-53, neste ato representado pela sua gestora a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr.ª Gabriela Galdina Santana Nogueira, portadora do RG 0597277052- SSP/BA e CPF nº 636.134.335-91, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA e FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – LAR DE EMMANUEL, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 13.904.693/0001-99, com sede na Rua Colorado, nº 160, Vila Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada por sua Presidente Sr.ª Francisca Doroteu Prado, portadora do CPF nº 310.358.505-59 e do RG nº 03.298.160-04 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, regendo-se pelo disposto nas Leis Federais nº 13.019/ 2014 e nº 13.204/2015, no Decreto Municipal nº 245/2017 e na Resolução nº 1381/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar a vigência do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021 até 21/01/2023.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho relativo ao novo período, que é parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto do Termo de Fomento neste novo período é de **R\$ 1.155.342,43** (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado de acordo com o cronograma de desembolso abaixo.

§ 1º - Como saldo remanescente da vigência anterior, nesta data a OSC dispõe em contas bancárias do valor total de R\$93.834,46 (noventa e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) com a seguinte composição:

I - R\$ 42.540,52 (quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) - valor referente à provisão para pagamento de verbas rescisórias, férias e 13º salário que deverá ser mantido nesta nova vigência e acrescido com os respectivos valores do novo período, conforme art.40, §7º do Decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017.

II – R\$ 51.293,94 (cinquenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) - valor não aplicado na execução do Plano de Trabalho anterior, acrescido dos rendimentos financeiros do período, que será remanejado para o Plano de Trabalho atual e deduzido da primeira parcela do novo repasse a ser efetuado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme cronograma de desembolso abaixo:

Meta	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22
1	R\$ 53.737,19	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13

	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23
	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13

§ 2º - As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 03.08.50 – FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto/Atividade: 2046 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação
 Elemento de Despesa: 33.50.43 – Subvenções Sociais
 Fonte de Recursos: 01 – Receita e Trans. De Imposto – Educação 25%

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES


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

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial do Município de Barreiras/BA, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo.

Barreiras, BA, 21 de fevereiro de 2022.


JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 Prefeito de Barreiras


GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA
 Secretária de Educação C. E. e Lazer




FRANCISCA DOROTÊU PRADO
 Presidente - OSC

- I- Roberto Rômulo Aguiar Alves de Alencar
 967.877.255-15
- II- Luiz Leis Costa
 884.408.185-72



DIÁRIO OFICIAL

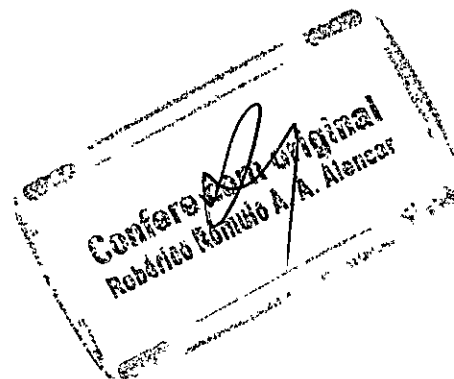
Barreiras-Bahia - Edição 3642 - 23 de Março de 2022 - ANO 16

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021

Proc. Adm. nº 604/2022. Concedente: MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95. Conveniente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – LAR DE EMMANUEL - CNPJ nº 13.904.693/0001-99. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021 até 21/01/2023. Valor: R\$ 1.155.342,43 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado em parcelas de acordo com o cronograma de desembolso. Assinaturas: 21 de fevereiro de 2022 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras), Gabriela Galdina Santana Nogueira (Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) e Francisca Doroteu Prado (conveniente).

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 004/2021

Proc. Adm. nº 605/2022. Concedente: MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95. Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ nº 13.348.347/0001-71. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Fomento nº 004/2021 até 01/02/2023. Valor: R\$ 590.557,08 (quinhentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) a ser repassado em parcelas de acordo com o cronograma de desembolso. Assinaturas: 28 de fevereiro de 2022. – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras), Gabriela Galdina Santana Nogueira (Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) e Luiz Gonzaga de Araújo Filho (Presidente OSC).



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

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

E-mail: escolalardeemmanuel@hotmail.com



NOTA EXPLICATIVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL da parcela 08
do ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021
ref. ao período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Nome do Convenente:

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

Barreiras (BA), 31 de outubro de 2022

A seguir explicamos a prestação de contas:

1. Na relação de acolhidos e assistidos foi coletada assinaturas dos alunos alfabetizados. Foi informado no campo documento RG e certidão de nascimento devido os mesmos ainda não possuírem CPF. Cobramos dos pais que providenciem a inclusão dos mesmos no cadastro de pessoa física junto à Receita Federal. Alguns alunos ainda continuam sem CPF mas tais dados virão nas próximas prestações de contas à medida que os pais forem nos informando os CPFs de seus filhos.
2. Dia 19/10/2022 foi feito um PIX no valor de R\$ 79,25 como contrapartida da Fundação Cáritas referente ao parcelamento da EMBASA.
3. No dia 24/10/2022 foi debitado indevidamente uma tarifa de transferência de recurso no valor de R\$ 1,20 na conta-poupança, a ser ressarcido na próxima prestação de contas.

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

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

Atenciosamente,

FRANCISCA DÓROTEU PRADO
PRESIDENTE DA FCAPC

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0783 - BARREIRAS, BA

DATA: 08/11/2022

HORA: 10:41:06

TERMINAL: 1102

NSU: 000409

AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0783/013/00.156.170-7

NOME: FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE

VALOR TOTAL:

1,20

VALOR EM ESPECIE:

1,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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



Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA

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

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE	CNPJ: 13.904.693/0001-99	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021 Vigência: 22/02/2022 a 21/01/2023
Recursos Transf. pelo Município (R\$) 105.031,13	Recursos da Entidade (R\$) 79,25	Recursos de Aplic. Financeira (R\$) 1.167,64
Objeto Realizado: O TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021 TEM POR OBJETO A PARCERIA COM AÇÃO CONJUNTA QUE OBJETIVA "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Tipo de PC: PARCIAL nº 08	Período de: 01/10/2022 à 31/10/2022	
RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO		
Ações Programadas: AULAS DE ENSINO INFANTIL AO FUNDAMENTAL II, PROJETOS DE LEITURA, COMEMORAÇÕES FOLCLÓRICAS E DATAS COMEMORATIVAS, DE FORMA PRESENCIAL.		
Ações Executadas: Relatório em anexo!		
Benefícios Alcançados: Ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico e social.		
Dificuldades Encontradas:		
RESPONSÁVEL		
	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 04408810-7 CPF: 826.420.444-91



Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente

CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - (77) 36118696
Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

RELATÓRIO DE AÇÕES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 – PARCELA 08/2022

As aulas tiveram início dia 07/03/2022, totalmente presenciais e com a obrigatoriedade de frequência de todos os alunos.

As ações desenvolvidas pelos docentes, equipe técnica, coordenação pedagógicas, sob a orientação da direção foram executadas conforme o planejado como: A educação infantil até o 2º ano teve tutoria Waldorf semanalmente com a Cristina Del Rey, com temas de como educar na prática com a pedagogia Waldorf no ambiente sala de aula; projeto despertar com o objetivo de atender com reforço escolar; rodas de conversas com temas voltados para adolescentes com a Psicóloga; palestras com as famílias; atendimento individual com cada aluno; formação continuada da Pedagogia Waldorf com os docentes. Comemoração de datas cívicas e folclóricas, alimentação saudável; reuniões com os pais na Escola de Famílias; reuniões do Estudo Antroposófico, entre outras atividades.

Segue registros fotográficos das atividades, prints pedagogia Waldorf.

Atenciosamente,

**FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE**

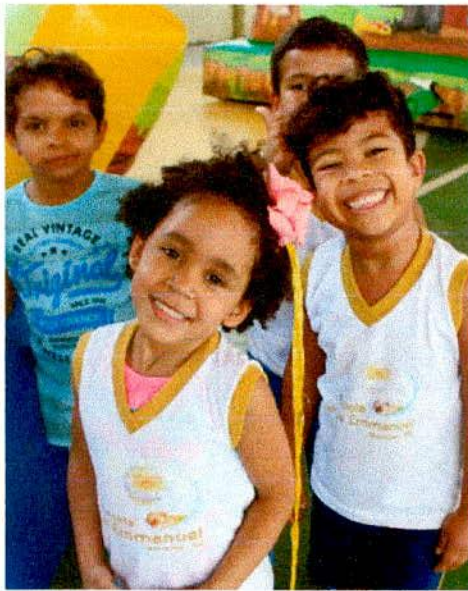
Outubro/2022



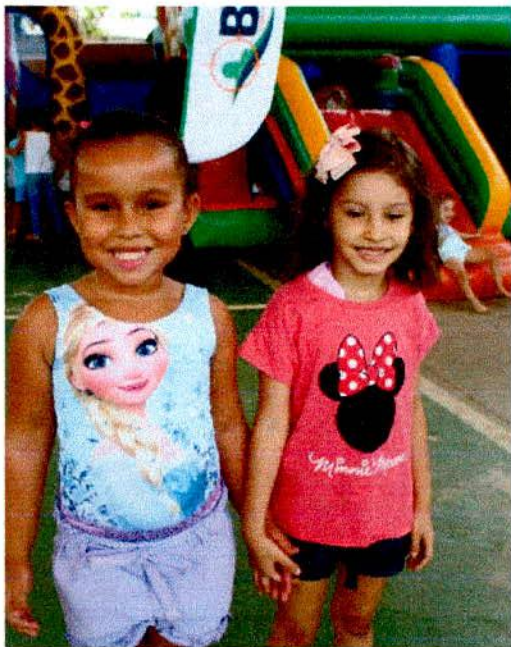
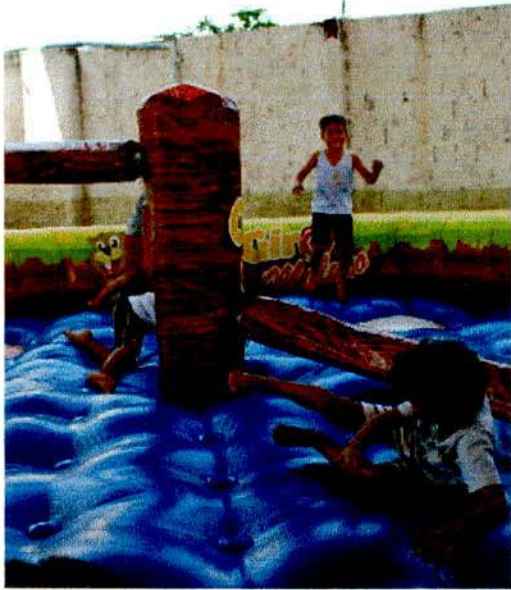
Wenderson
Rovai Moura do Prado Santana
Distrito
Escola Lar de Emmanuel
Autenticação nº 25.143669/2013



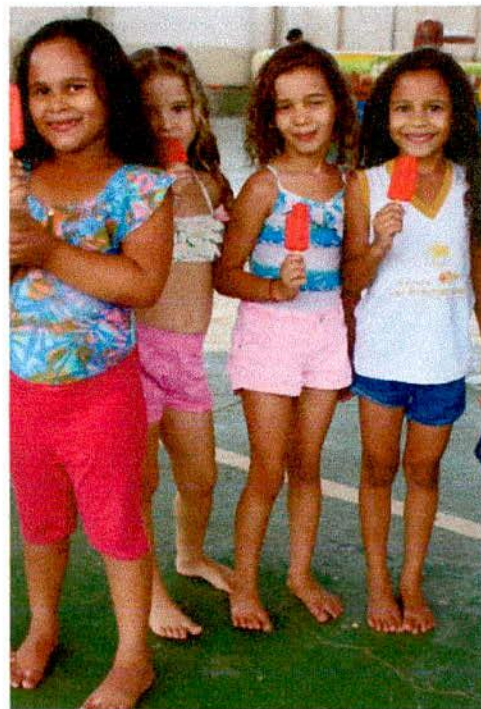
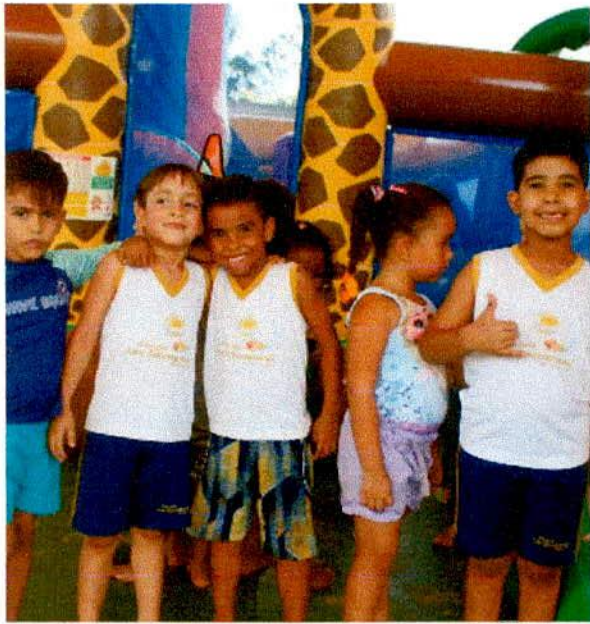

Rovai Márcia do Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Aprovação nº 25.14369/2013



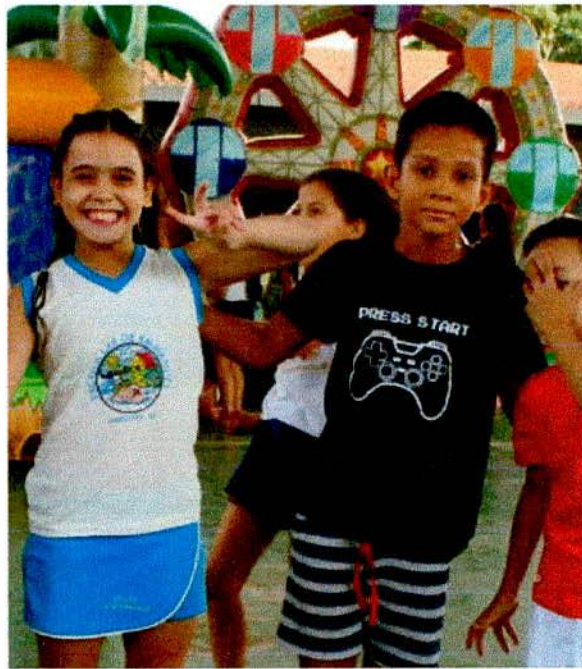
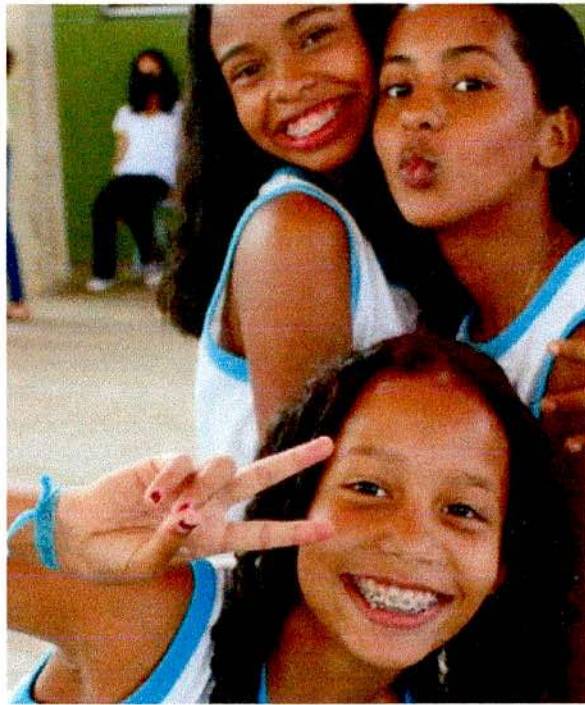

Bovi Marilene Frazo Santana
Diretora
Escola Lázaro Emmanuel
Autenticação nº 29.14.869/2013



Handwritten signature
Rosa Mairimac Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autização nº 26.14369/2013

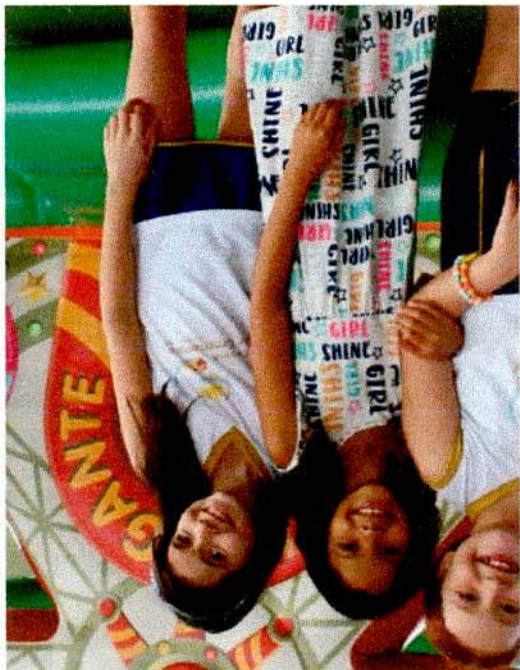
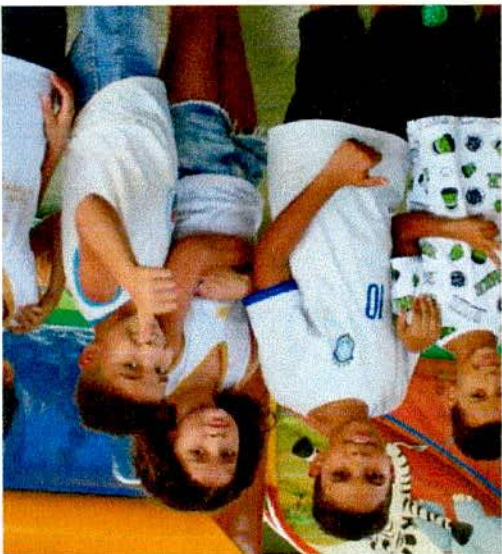
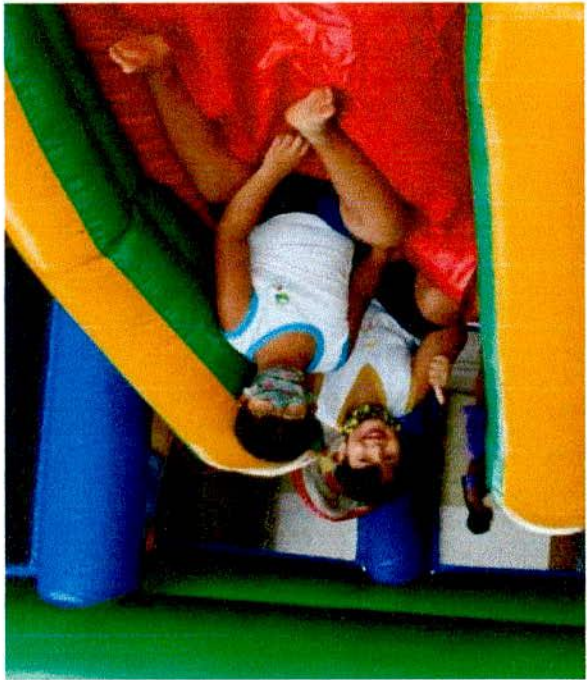


Rosalia
Rosalia Matilde Prado Santana
Diretora
Escola Lar do Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013



Rowzi
Rowzi Mairilaine Prado Santana
Diretora
Escola Lar do Emmanuel
Autorização nº 25.14389/2013

Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14389/2013
Diretora
Rosvi Meirelles
F. L. M. SANTANA





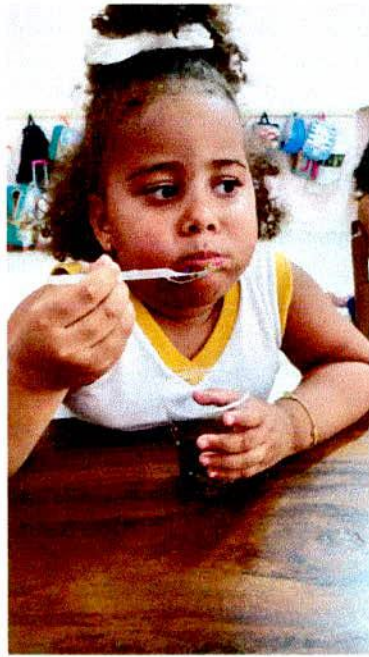
[Handwritten Signature]
Rowai Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14388/2013



Palato
Rowzi Meirilândia Prado Santana
Diretora
Escola Lar do Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013



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



[Handwritten Signature]
Rowai Meirilandy Prado Santana
Diretora
Escola L&E de Emmanuel
Autenticação nº 28.14869/2013

COORDENAÇÃO TINA - OUTUBRO/2022


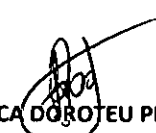

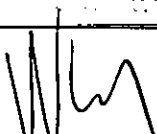


Rowai Meirilaide
Rowai Meirilaide Fraga Santana
Diretora
Escola Lar do Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.698/0001-99
 Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA
 Cel: 77 3511 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			
Entidade:		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIT. A PESSOA CARENTE		001/2021	
Prestação de Contas: PARCIAL nº 08		Período: 01/10/2022 à 31/10/2022	
RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR:		DESPESAS:	
Conta Corrente.....	R\$ 0,86	Com recursos do Termo.....	R\$ 94.596,82
Poupança.....	R\$ 35.673,41		
Poupança/Provisão.....	R\$ 156.345,98		
TOTAL SALDO ANTERIOR.....	R\$ 192.020,25	TOTAL DESPESAS.....	R\$ 94.596,82
TRANSF. DO MUNICÍPIO.....	R\$ 105.031,13	RESSARCIMENTOS.....	R\$ 80,45
ref. Parc. 8; receb.em 27/10/22.....	R\$ 105.031,13	Realizados nesta parcela.....	R\$ 79,25
		A realizar na próxima parcela.....	R\$ 1,20
CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS.....	R\$ 79,25	DEVOLUÇÃO DE SALDO.....	R\$ -
ref. Parcela Anterior.....	R\$ -		
desta Parcela.....	R\$ 79,25		
REND. DE APLIC. FIN.....	R\$ 1.167,64	SALDO ATUAL	R\$ 203.621,00
POUPANÇA/PROVISÃO.....	R\$ 1.167,64	CONTA CORRENTE.....	R\$ 5,17
		POUPANÇA.....	R\$ 32.379,64
		POUPANÇA/PROVISÃO.....	R\$ 171.236,19
TOTAL DA RECEITA	R\$ 298.298,27	TOTAL DA DESPESA	R\$ 298.298,27
RESPONSÁVEIS			
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
  FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE		  WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91	



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1967
 Lei de Utilidade Pública Estadual nº 9251 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal nº 01/88
 CNPJ: 13.904.898/0001-99
 Rua Colorado nº 260 - Vila Rica - Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escola.lardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA





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

Tipo de PC: PARCIAL nº 8	Período da Prestação de Contas : 01/10/2022 à 31/10/2022
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

FÍSICO					
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO	
				PROG.	EXEC.
1	8	Atender 600 crianças e adolescentes com as necessidades básicas em educação	Alunos	600 alunos	420 alunos
TOTAL				600	420

FINANCEIRO (R\$)									
META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS/AF	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS/AF	TOTAL
					-	105.031,13	-	-	105.031,13
					-	105.031,13	79,25	579,93	105.690,31
					-	105.031,13	-	-	105.031,13
					-	105.031,13	158,50	555,40	105.745,03
					-	105.031,13	-	-	105.031,13
					-	105.031,13	161,38	1.788,95	106.981,46
					-	105.031,13	79,25	1.127,92	106.238,30
1	8	105.031,13	79,25	1.167,64	106.278,02	105.031,13	79,25	1.167,64	106.278,02
TOTAL		105.031,13	79,25	1.167,64	106.278,02	840.249,04	557,63	5.219,84	846.026,51

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos   FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	Responsável pela Prestação de Contas   WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Entidade:				Tipo de Prestação de Contas:			1º ADITIVO do TF PMB/FME nº	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE				PARCIAL nº 08, de 01/10/2022 à 31/10/2022			001/2021	
PROGRAMA DE TRABALHO				DOCUMENTO DE DESPESA		DADOS DO PAGAMENTO		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	TIPO/Nº	DATA DE EMISSÃO	TIPO/Nº	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$ 1,00)
1	1	NEIMA DA COSTA SOUZ ME (HIGIÊNICA)	13.495.294/0001-11	NF 018.413	04/10/2022	347280	05/10/2022	8.931,30
1	2	COELBA - COMPANHIA DE ELETR.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	NF 639740395	23/09/2022	426790	05/10/2022	110,40
1	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS GRF 09/2022	19/09/2022	588752	05/10/2022	6.075,91
1	4	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA 09/2022	19/09/2022	086822	19/10/2022	3.084,52
1	5	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 09/2022	19/09/2022	086881	19/10/2022	759,57
1	6	EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURA 10/2022	19/09/2022	160648	19/10/2022	715,80
1	7	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR FOLHA 09/2022	30/09/2022	446988	19/10/2022	808,15
1	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF/ EMISMARIA	17/10/2022	547503	19/10/2022	923,95
1	9	EMISMARIA DE JESUS SANTOS	035.252.065-50	TRCT/ RESCISÃO	20/10/2022	PIX 200909	20/10/2022	2.678,87
1	10	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	76.535.764/0001-43	NF 866053	15/09/2022	404466	24/10/2022	58,98
1	11	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	76.535.764/0001-43	NF1360501 e 5768948	25/09/2022	404825	24/10/2022	140,79
1	12	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	075.485.295-46	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TED 112153	24/10/1022	1.121,10
1	13	JANETE DOS SANTOS GONÇALVES	026.353.435-94	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TED 112551	24/10/1022	2.520,43
1	14	TATIANE RIBEIRO SILVA	026.690.015-13	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TED 114588	24/10/1022	1.607,82
1	15	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240838	24/10/1022	2.534,65
1	16	ANTONIA GOMES DA SILVA	527.870.015-72	FOLHA 10/2022	22/10/2022	PIX 240840	24/10/1022	1.300,15
1	17	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240841	24/10/1022	1.300,15
1	18	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240842	24/10/1022	2.534,65
1	19	DARLAN DE ASSIS SANTANA	179.938.495-00	FOLHA 10/2022	22/10/2022	PIX 240843	24/10/1022	1.121,10
1	20	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240845	24/10/1022	2.520,43
1	21	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	021.571.465-20	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240846	24/10/1022	1.121,10
1	22	EDUARDA SOUZA FRANCISCO	864.025.745-03	FOLHA 10/2022	22/10/2022	PIX 240850	24/10/1022	1.121,10
1	23	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240852	24/10/1022	2.520,43
1	24	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240852	24/10/1022	2.548,87
1	25	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240854	24/10/1022	1.555,28
1	26	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240855	24/10/1022	2.366,58
1	27	FABIO RAFAEL BATISTA DA SILVA	062.427.525-65	FOLHA 10/2022	22/10/2022	PIX 240856	24/10/1022	1.300,15
1	28	IVANICE BENEDITA DA SILVA	937.006.105-30	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240902	24/10/1022	1.300,15
1	29	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240907	24/10/1022	1.177,57

1	30	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240908	24/10/1022	2.534,65
1	31	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240909	24/10/1022	1.234,04
1	32	LEJARA E ANDRADE BARRETO	053.071.135-44	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240910	24/10/1022	1.121,10
1	33	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240911	24/10/1022	2.388,71
1	34	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240912	24/10/1022	2.548,87
1	35	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	037.667.165-30	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240914	24/10/1022	1.300,15
1	36	MARILEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240915	24/10/1022	2.548,87
1	37	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240916	24/10/1022	1.234,04
1	38	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240917	24/10/1022	1.121,10
1	39	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240818	24/10/1022	1.177,57
1	40	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240921	24/10/1022	2.520,43
1	41	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240922	24/10/1022	3.344,96
1	42	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240923	24/10/1022	1.356,62
1	43	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719.26	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240924	24/10/1022	2.520,43
1	44	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240925	24/10/1022	2.534,65
1	45	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.649.085-02	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240928	24/10/1022	3.153,40
1	46	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 240929	24/10/1022	2.520,43
1	47	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	062.461.455-74	FOLHA 10/2022	22/10/2022	TEV 250631	25/10/1022	1.121,10
1	48	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	NF 000.4556	28/10/2022	PIX 311002	31/10/2022	155,00
1	49	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	NF 000.989	28/10/2022	PIX 311004	31/10/2022	180,00
1	50	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NF 21286	28/10/2022	PIX 311816	31/10/2022	1.600,00
1	51	TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO	297.671.645-53	NF 21319	29/10/2022	PIX 311819	31/10/2022	600,00
TOTAL								94.676,07

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos



FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas



WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
Contador - CRC/BA 04108810-7
CPF: 826.420.444-91



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2

Data: 01/11/2022 - 08:32

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.405,86 C
30/09/2022	301106	CRED PIX	55,00 C	2.460,86 C
30/09/2022	301054	ENVIO PIX	260,00 D	2.200,86 C
30/09/2022	301056	ENVIO PIX	600,00 D	1.600,86 C
30/09/2022	301731	ENVIO PIX	1.600,00 D	0,86 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,86 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,86 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,86 C
05/10/2022	051035	CRED TEV	15.200,00 C	15.200,86 C
05/10/2022	347280	PAG BOLETO	8.931,30 D	6.269,56 C
05/10/2022	426790	PG LUZ/GAS	110,40 D	6.159,16 C
05/10/2022	588752	DEB P FGTS	6.075,91 D	83,25 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		83,25 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		83,25 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		83,25 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		83,25 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		83,25 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		83,25 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		83,25 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		83,25 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		83,25 C
19/10/2022	191710	CRED TEV	8.810,00 C	8.893,25 C
19/10/2022	191604	CRED PIX	79,25 C	8.972,50 C
19/10/2022	086822	PG ORG GOV	3.084,52 D	5.887,98 C
19/10/2022	086881	PG ORG GOV	759,57 D	5.128,41 C
19/10/2022	160648	PAG AGUA	715,80 D	4.412,61 C
19/10/2022	446988	PAG DARF	808,15 D	3.604,46 C
19/10/2022	547503	DEB P FGTS	923,95 D	2.680,51 C

19/10/2022	000000	SALDO DIA		2.680,51 C
20/10/2022	200909	ENVIO PIX	2.678,87 D	1,64 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		1,64 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		1,64 C
24/10/2022	240750	CRED TEV	68.060,00 C	68.061,64 C
24/10/2022	404466	PAG FONE	58,98 D	68.002,66 C
24/10/2022	404825	PAG FONE	140,79 D	67.861,87 C
24/10/2022	112153	ENVIO TED	1.121,10 D	66.740,77 C
24/10/2022	112551	ENVIO TED	2.520,43 D	64.220,34 C
24/10/2022	114588	ENVIO TED	1.607,82 D	62.612,52 C
24/10/2022	240838	ENVIO TEV	2.534,65 D	60.077,87 C
24/10/2022	240840	ENVIO PIX	1.300,15 D	58.777,72 C
24/10/2022	240841	ENVIO TEV	1.300,15 D	57.477,57 C
24/10/2022	240842	ENVIO TEV	2.534,65 D	54.942,92 C
24/10/2022	240843	ENVIO PIX	1.121,10 D	53.821,82 C
24/10/2022	240845	ENVIO TEV	2.520,43 D	51.301,39 C
24/10/2022	240846	ENVIO TEV	1.121,10 D	50.180,29 C
24/10/2022	240850	ENVIO PIX	1.121,10 D	49.059,19 C
24/10/2022	240852	ENVIO TEV	2.520,43 D	46.538,76 C
24/10/2022	240852	ENVIO TEV	2.548,87 D	43.989,89 C
24/10/2022	240854	ENVIO TEV	1.555,28 D	42.434,61 C
24/10/2022	240855	ENVIO TEV	2.366,58 D	40.068,03 C
24/10/2022	240856	ENVIO PIX	1.300,15 D	38.767,88 C
24/10/2022	240902	ENVIO TEV	1.300,15 D	37.467,73 C
24/10/2022	240907	ENVIO TEV	1.177,57 D	36.290,16 C
24/10/2022	240908	ENVIO TEV	2.534,65 D	33.755,51 C
24/10/2022	240909	ENVIO TEV	1.234,04 D	32.521,47 C
24/10/2022	240910	ENVIO TEV	1.121,10 D	31.400,37 C
24/10/2022	240911	ENVIO TEV	2.388,71 D	29.011,66 C
24/10/2022	240912	ENVIO TEV	2.548,87 D	26.462,79 C
24/10/2022	240914	ENVIO TEV	1.300,15 D	25.162,64 C
24/10/2022	240915	ENVIO TEV	2.548,87 D	22.613,77 C
24/10/2022	240916	ENVIO TEV	1.234,04 D	21.379,73 C
24/10/2022	240917	ENVIO TEV	1.121,10 D	20.258,63 C
24/10/2022	240918	ENVIO TEV	1.177,57 D	19.081,06 C
24/10/2022	240921	ENVIO TEV	2.520,43 D	16.560,63 C
24/10/2022	240922	ENVIO TEV	3.344,96 D	13.215,67 C
24/10/2022	240923	ENVIO TEV	1.356,62 D	11.859,05 C
24/10/2022	240924	ENVIO TEV	2.520,43 D	9.338,62 C

24/10/2022	240925	ENVIO TEV	2.534,65 D	6.803,97 C
24/10/2022	240928	ENVIO TEV	3.153,40 D	3.650,57 C
24/10/2022	240929	ENVIO TEV	2.520,43 D	1.130,14 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		1.130,14 C
25/10/2022	250631	ENVIO PIX	1.121,10 D	9,04 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		9,04 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		9,04 C
27/10/2022	000001	CRED TED	105.031,13 C	105.040,17 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		105.040,17 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		105.040,17 C
31/10/2022	311002	ENVIO PIX	155,00 D	104.885,17 C
31/10/2022	311004	ENVIO PIX	180,00 D	104.705,17 C
31/10/2022	311021	TEV MESM T	102.500,00 D	2.205,17 C
31/10/2022	311816	ENVIO PIX	1.600,00 D	605,17 C
31/10/2022	311819	ENVIO PIX	600,00 D	5,17 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		5,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO C A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 01/11/2022 - 08:35

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	192.074,39 C
30/09/2022	301106	ENVIO PIX	55,00 D	192.019,39 C
05/10/2022	051035	TEV MESM T	15.200,00 D	176.819,39 C
10/10/2022	000000	REM BASICA	144,10 C	176.963,49 C
11/10/2022	000000	CRED JUROS	503,53 C	177.467,02 C
13/10/2022	000000	REM BASICA	138,03 C	177.605,05 C
13/10/2022	000000	CRED JUROS	381,98 C	177.987,03 C
19/10/2022	191710	TEV MESM T	8.810,00 D	169.177,03 C
24/10/2022	240750	TEV MESM T	68.060,00 D	101.117,03 C
24/10/2022	221024	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	101.115,83 C
31/10/2022	311021	CRED TEV	102.500,00 C	203.615,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

TABELA DE PROVISÃO / LAR DE EMMANUEL - 2022



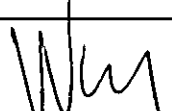
PARCELA	TRANSF.	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 42.540,52
1	R\$ 17.655,85		R\$ 60.196,37
2	R\$ 17.655,80	R\$ 1.087,00	R\$ 76.765,17
3	R\$ 17.655,80		R\$ 94.420,97
4	R\$ 17.655,80		R\$ 112.076,77
5	R\$ 17.655,80		R\$ 129.732,57
6	R\$ 17.655,80	R\$ 8.698,19	R\$ 138.690,18
7	R\$ 17.655,80		R\$ 156.345,98
8	R\$ 17.901,49	R\$ 3.011,28	R\$ 171.236,19
9	R\$ 17.901,49		R\$ 189.137,68
10	R\$ 17.901,49		R\$ 207.039,17
11	R\$ 17.901,49		R\$ 224.940,66
TOTAL	R\$ 195.196,61	R\$ 12.796,47	R\$ 224.940,66

PROVISÃO	VALOR
TF 001/2021	R\$ 42.540,52
1° AD TF 001	R\$ 195.196,61
TOTAL	R\$ 237.737,13

Francisca Doroteu Prado
Presidente da FCAPC

Francisca Doroteu Prado
Presidente da FCAPC

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE			1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021	
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Prestação de Contas: PARCIAL nº 08			Período de: 01/10/2022 à 31/10/2022	
DADOS BANCÁRIOS				
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência 0783	
Conta-Poupança 155170-7			Tipo de Aplicação POUPANÇA(PROVISÃO)	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
			SALDO ANTERIOR	R\$
				192.019,39
VALORES (R\$)				
DATA	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO	SALDO
05/10/2022			R\$ 15.200,00	R\$ 176.819,39
10/10/2022		R\$ 144,10		R\$ 176.963,49
13/10/2022		R\$ 503,53		R\$ 177.467,02
13/10/2022		R\$ 138,03		R\$ 177.605,05
13/10/2022		R\$ 381,98		R\$ 177.987,03
19/10/2022			R\$ 8.810,00	R\$ 169.177,03
24/10/2022			R\$ 68.060,00	R\$ 101.117,03
24/10/2022			R\$ 1,20	R\$ 101.115,83
31/10/2022	R\$ 102.500,00			R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
				R\$ 203.615,83
TOTAL	R\$ 102.500,00	R\$ 1.167,64	R\$ 92.071,20	R\$ 203.615,83
RENDIMENTO TOTAL		R\$ 1.167,64		
RESPONSÁVEIS				
Responsável pela Execução dos recursos			Responsável pela Prestação de Contas	
 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE			 WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL	
			 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 0410880-7 CPF: 826.420.444-91	



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

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Entidade FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Prestação de Contas :	PARCIAL nº 08	Período de: 01/10/2022 à 31/10/2022
DADOS BANCÁRIOS		
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783	Conta-Corrente nº 3410-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo do Extrato C/C em: 31/10/2022	5,17	5,17
(+) Saldo do Extrato APLIC. FIN. em: 31/10/2022	0,00	0,00
(+) Saldo do Extrato POUPANÇA em: 31/10/2022	203.615,83	203.615,83
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas	0,00	0,00
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	0,00	0,00
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo	0,00	0,00
(+) Transferência indevida, a ser ressarcida	1,20	1,20
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)		203.622,20
RESPONSÁVEIS		
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas
  FRANCISCA DOREFEU PRADO PRESIDENTE		  WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91



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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS AUFERIDAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS, POR FONTES DE RECURSOS E DAS DESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE RECURSOS.			
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE			1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Tipo de PC: PARCIAL nº 08		Período de: 01/10/2022 à 31/10/2022	
RECEITAS		DESPESAS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR R\$
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS FEDERAIS	
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS ESTADUAIS	
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	105.031,13	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS MUNICIPAIS	94.596,82
RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	79,25	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	79,25
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.167,64	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
TOTAL	121.278,02	TOTAL	109.676,07
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			86,25%
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
  FRANCISCA DOROTHEU PRADO PRESIDENTE		  WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91	



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

ANEXO XXII

BALANÇETE FINANCEIRO			
Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021	
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 08	Período 01/10/2022 à 31/10/2022		
OBJETO: "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO"			
RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	105.031,13	43	94.596,82
CONTRAPARTIDA CONVENIENTE	79,25	TARIFAS, MULTAS, JUROS, TAXAS...	79,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.167,64		
ISS RETIDO	0,00	ISS RECOLHIDO	66,00
IRRF RETIDO	808,15	IRRF RECOLHIDO	808,15
INSS RETIDO	3.124,75	INSS RECOLHIDO	3.084,52
		SALDO (A RECOLHER)	0,00
RESPONSÁVEL			
		 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	


WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 041088/O-7
 CPF: 826.420.444-91



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 79,25

Data/Hora: 19/10/2022 às 16:04:44

Descrição: Parcelamento embasa

ID transação: E003603052022101919043fd4efba161

Código da operação: 12077546856

Chave de Segurança: 19YUU1WWPC2M70FY

Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixaconvoca/

Recebemos de NEIMA DA COSTA SOUZA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2022 Dest/Rem: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE. Valor Total: 8.931,30

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.413
Série 001

NEIMA DA COSTA SOUZA ME
RUA BARAO DE COTEGIPE, 636 - CENTRO - BARREIRAS - BA - CEP: 47800-067
Fone: (77)3613-1396
nfe@conceitotecnologia.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.018.413
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CIATIVE DE ACESSO
2922 1013 4952 9400 0111 5500 1000 0184 1314 6878 1528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129221649981421 04/10/2022 14:38:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

ENDEREÇO
R RETIRO SAO BENTO, 016 CASA

MUNICÍPIO
BARREIRAS

UF
BA

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
47804-510

TELEFONE / FAX
(77)3611-7536

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.495.294/0001-11

DATA DA EMISSÃO
04/10/2022

DATA DA SAÍDA
04/10/2022

HORA DA SAÍDA
14:38:01

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 07/11/2022
Valor : R\$ 8.931,30

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.931,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.931,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
I - DESTINATAR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CFP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
100821	SABAO EM PO 400 Val Aprox Tributos: 41,04 (23,79%)	34012090	0102	5102	UN	25,00	6,9000	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100437	DESINFETANTE GEL SORTIDO START 5 LITROS Val Aprox Tributos: 24,78 (4,20%)	38089429	0102	5102	UN	10,00	59,0000	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101546	DÉTERGENTE 5 LITROS AZULIM Val Aprox Tributos: 49,96 (23,79%)	34029039	0102	5102	UN	5,00	42,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101378	DESINFETANTE SORTIDO 5 L Val Aprox Tributos: 18,90 (4,20%)	38089419	0102	5102	UN	10,00	45,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100066	AGUA SANITARIA START GALAO 5 LTS Val Aprox Tributos: 40,50 (16,20%)	28289011	0102	5102	UN	10,00	25,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100641	AGUA SANITARIA 1 LITRO Val Aprox Tributos: 5,67 (16,20%)	28289011	0102	5102	UN	10,00	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101557	DESINFETANTE SORTIDO 1 LITRO Val Aprox Tributos: 4,16 (4,20%)	38089419	0102	5102	UN	10,00	9,9000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101695	PALHA DE ACO N 0 Val Aprox Tributos: 23,79 (23,79%)	73231000	0102	5102	UN	40,00	2,5000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100556	ESPONJA DULPA FACE Val Aprox Tributos: 16,65 (22,20%)	68053090	0102	5102	UN	30,00	2,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100679	LUVA CANO LONGO LATEX Val Aprox Tributos: 79,92 (22,20%)	40151900	0102	5102	UN	20,00	18,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101516	RODO 60 CM PLASTICO START Val Aprox Tributos: 71,04 (22,20%)	96039000	0102	5102	UN	10,00	32,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO Nº: 019936 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS

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


Alesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
Francisca Soroteu Prado
Francisca Soroteu Prado

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

RESERVADO AO FISCO
13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0190, VILA RICA
BARRA DO RIO, BARREIRAS - BA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99822-4391
CEP: 47.800-000

Confirmação original
Roberto Raimundo da Alencar

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/10/2022 14:38:01

NEIMA DA COSTA SOUZA ME RUA BARAO DE COTEGIPI, 636 - CENTRO - BARREIRAS - BA - CEP: 47800-067 Fonc: (77)3613-1396 nfc@conceitotecnologia.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.413 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2922 1013 4952 9400 0111 5500 1000 0184 1314 6878 1528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129221649981421 04/10/2022 14:38:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 019597469	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.495.294/0001-11	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CI/OP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
100657	VASSOURA DE NYLON CONDOR Val Aprox Tributos: 39,96 (22,20%)	96039000	0102	5102	UN	10,00	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022	BALDE PLASTICO COM ALCA 12 L Val Aprox Tributos: 15,39 (19,24%)	39249000	0102	5102	UN	5,00	16,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001773	LIXEIRA 15 LITROS LAR PLAST SORTIDAS Val Aprox Tributos: 194,40 (16,20%)	39269090	0102	5102	UN	10,00	120,0000	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100688	SABONETE SORTIDO START 500 ML Val Aprox Tributos: 24,20 (22,20%)	34011190	0102	5102	UN	10,00	10,9000	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100306	SABONETE START SÓRTIDO 5 LITROS Val Aprox Tributos: 121,15 (35,92%)	34013000	0102	5102	UN	10,00	48,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100067	ALCOOL EM GEL 500 ML START Val Aprox Tributos: 114,23 (35,92%)	22071090	0102	5102	UN	20,00	15,9000	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101579	ALCOOL EM GEL 5 LITROS Val Aprox Tributos: 23,94 (4,20%)	38089429	0102	5102	UN	6,00	95,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101538	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS START Val Aprox Tributos: 150,86 (35,92%)	22071090	0102	5102	UN	7,00	60,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100237	PAPEL HIGIENICO 8 X 300 100% CEL MACIES Val Aprox Tributos: 85,85 (20,20%)	48181000	0102	5102	FD	5,00	85,0000	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100591	PAPEL TOALHA 2000 FLS 100% START Val Aprox Tributos: 209,87 (29,54%)	48182000	0102	5102	CX	10,00	68,0000	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101266	PAPEL TOALHA 8 X 100 BOBINA MARX Val Aprox Tributos: 173,70 (29,54%)	48182000	0102	5102	FD	6,00	98,0000	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101739	SACO DE LIXO 100 LTS COM 100 UNI Val Aprox Tributos: 94,43 (19,88%)	39232190	0102	5102	FD	5,00	95,0000	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100853	SACO DE LIXO 40 LTS PRETO COM 100 UNI Val Aprox Tributos: 41,75 (19,88%)	39232910	0102	5102	FD	5,00	43,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100123	PA PARA LIXO Val Aprox Tributos: 15,43 (22,20%)	96031000	0102	5102	UN	5,00	13,9000	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100099	PANO DE CHAO Val Aprox Tributos: 39,52 (22,20%)	63071000	0102	5102	UN	20,00	8,9000	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100259	AZULIM CERAMICA 1 LT Val Aprox Tributos: 25,41 (23,79%)	34029039	0102	5102	UN	12,00	8,9000	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101127	INSETICIDA SBP Val Aprox Tributos: 24,14 (16,20%)	38089119	0102	5102	UN	10,00	14,9000	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100574	FLANELA AMARELA Val Aprox Tributos: 6,99 (22,19%)	63071000	0102	5102	UN	7,00	4,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

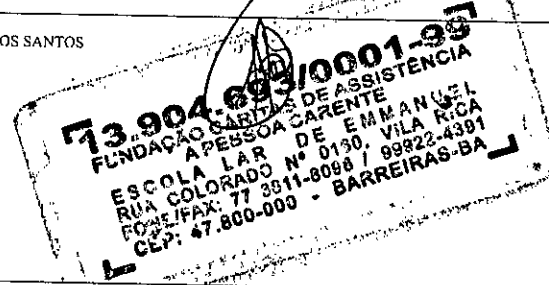
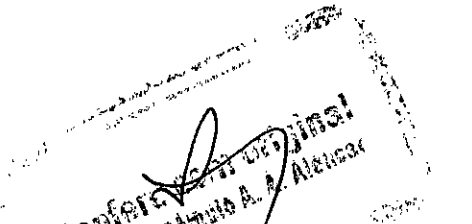
PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2022
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº: 019936 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS		RESERVADO AO FISCO 
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



237-2

23790.97302 92277.000003 06004.533607 7 91310000893130

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/10/2022	
Beneficiário NEIMA DA COSTA SOUZA ME CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11 R PRINCESA ISABEL, 00005 - PRIMAVERA 47803-070 - BARREIRAS - BA					Agência/Código Beneficiário 0973/45336-6	
Data do Doc. 04/10/2022	Nº do documento 18413	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2022	Nosso número 09/22/770000006-8	
Uso do Banco 9	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 8.931,30	
Pagador: FUNDACAO CARTAS CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 RUA RETIRO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.97302 92277.000003 06004.533607 7 91310000893130

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/10/2022	
Beneficiário NEIMA DA COSTA SOUZA ME CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11 R PRINCESA ISABEL, 00005 - PRIMAVERA 47803-070 - BARREIRAS - BA					Agência/Código Beneficiário 0973/45336-6	
Data do Doc. 04/10/2022	Nº do documento 18413	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2022	Nosso número 09/22/770000006-8	
Uso do Banco 9	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 8.931,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO CARTAS CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 RUA RETIRO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

Dúvidaria 0800 727 9933

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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos*05/10/2022*

Francisca Doreceu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de EmmanuelAtesto que os serviços foram prestados
e/ou os materiais foram recebidos*05/10/2022*

Francisca Doreceu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de EmmanuelConfere original
Roberício Rômulo A. A. AlencarPAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº *001/2021*
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS - BA73.904.693/0001-99
FUNDACAO CARTAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0180, VILA P.C.A
PO Box/FAX: 77 3811-8088 / 98922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.97302 92277.000003 06004.533607 7 91310000893130
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HIGIENICA
Nome/Razão Social:	NEIMA DA COSTA SOUZA ME
CPF/CNPJ:	13.495.294/0001-11
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	HIGIENICA
CPF/CNPJ:	13.495.294/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Data do Vencimento:	07/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	8.931,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.931,30
Valor Pago (R\$):	8.931,30
Identificação do Pagamento:	NF 018413

Data/hora da operação:	05/10/2022 11:14:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	078347280
Chave de segurança:	RW7C8PP7SVFS9HUR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Higiênica**HIGIENICA**

RUA BARAO DE COTEGIPE, 636, BARREIRAS - BA

Fone: 7736131396

E-mail: higienicaprodutos@hotmail.com

ORÇAMENTO**26350**

Data Orçamento:

03/10/2022

Hora Orçamento:

10:00:42

Dados do Cliente:

Cliente: **467 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**

Fone: 77-3611-7536

Endereço: R RETIRO SAO BENTO, 016

Fax: 77-3611-7536

Cidade: VILA RICA - BARREIRAS - BA - 47804510

Celular:

Email: ROBERICOALENCAR@OUTLOOK.COM

RG / IE:

Orçamento válido por 30 dias

CPF/CNPJ: 13904693000199

Serviços e Peças:

Código	Descrição	Referência	Local	Quant	Preço Unit	Preço Total
P 100821	SABAO EM PÓ 400			25	6,90	172,50
P 100437	DESINFETANTE GEL SORTIDO START 5 LITROS			10	59,00	590,00
P 101546	DETERGENTE 5 LITROS AZULIM			5	42,00	210,00
P 101378	DESINFETANTE SORTIDO 5 L			10	45,00	450,00
P 100066	AGUA SANITARIA START GALAO 5 LTS			10	25,00	250,00
P 100641	AGUA SANITARIA 1 LITRO			10	3,50	35,00
P 101557	DESINFETANTE SORTIDO 1 LITRO			10	9,90	99,00
P 101695	PALHA DE ACO N 0			40	2,50	100,00
P 100556	ESPONJA DULPA FACE			30	2,50	75,00
P 100679	LUVA CANO LONGO LATEX			20	18,00	360,00
P 101516	RODO 60 CM PLASTICO START			10	32,00	320,00
P 100657	VASSOURA DE NYLON CONDOR			10	18,00	180,00
P 100022	BALDE PLASTICO COM ALÇA 12 L			5	16,00	80,00
P 001773	LIXEIRA 15 LITROS LAR PLAST SORTIDAS	LX52CZ		10	120,00	1.200,00
P 100688	SABONETE SORTIDO START 500 ML			10	10,90	109,00
P 100306	SABONETE START SORTIDO 5 LITROS			10	48,00	480,00
P 100067	ALCOOL EM GEL 500 ML START			20	15,90	318,00
P 101579	ALCOOL EM GEL 5 LITROS			6	95,00	570,00
P 101536	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS START			7	60,00	420,00
P 100237	PAPEL HIGIENICO 8 X 300 100% CEL MACIES			5	85,00	425,00
P 100391	PAPEL TOALHA 2000 FLS 100% START			10	68,00	680,00
P 101266	PAPEL TOALHA 8 X 100 BOBINA MARX			6	98,00	588,00
P 101739	SACO DE LIXO 100 LTS COM 100 UNI			5	95,00	475,00
P 100853	SACO DE LIXO 40 LTS PRETO COM 100 UNI			5	42,00	210,00
P 100123	PA PARA LIXO			5	13,90	69,50
P 100099	PANO DE CHAO			20	8,90	178,00
P 100259	AZULIM CERAMICA 1 LT			12	8,90	106,80
P 101127	INSETICIDA SBP			10	14,90	149,00
P 100574	FLANELA AMARELA			7	4,50	31,50

Vendedor.: 2 - ALINE SOUZA DOS SANTOS

Total: 8.931,30

Desconto: 0,00

Acréscimo: 0,00

Obs.:

Total Geral: 8.931,30

Forma de Pagamento

1 03/10/2022 8.931,30 DINHEIRO

13.495.294/0001-11
 NEIMA DA COSTA SOUZA-ME
 Rua Anibal Alves Barbosa, Nº 496
 Primavera / CEP: 47.805-970
 Barreiras-BA

Neima da Costa Souza



AMPLA

EXCELÊNCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA

Item	Descrição do produto	Quantidade	Valor uni.	Valor tot.
01	Sabão em pó	25 un	7,00	175,00
02	Desinfetante em gel 5 l	10 un	60,00	600,00
03	Detergente 5 l	05 un	45,00	225,00
04	Desinfetante 5 l	10 un	46,00	460,00
05	Água sanitária 5 l	10 un	26,00	260,00
06	Água sanitária 1 l	10 un	4,00	40,00
07	Desinfetante 1 l	10 un	10,00	100,00
08	Palha de aço	40 un	3,00	120,00
09	Esponja	30 un	2,90	87,00
10	Luva de limpeza	20 un	18,90	378,00
11	Rodo de plástico	10 un	33,00	330,00
12	Vassoura	10 un	18,90	189,00
13	Balde plástico	05 un	16,90	84,50
14	Lixeira 15 litros	10 un	125,00	1.250,00
15	Sabonete 500 ml	10 un	11,00	110,00
16	Sabonete 5 l	10 un	49,00	490,00
17	Alcool em gel 500 ml	20 un	16,00	320,00
18	Alcool em gel 5 l	06 un	96,00	576,00
19	Alcool líquido 5 l	07 un	62,00	434,00
20	Papel higiênico 8x 300	05 un	86,00	430,00
21	Papel toalha 2.000 f	10 un	70,00	700,00
22	Papel toalha 8 x 100	06 un	99,00	594,00
23	Saco de 100 litros c100	05 un	96,00	480,00
24	Saco de 40 litros c 100	05 un	45,00	225,00
25	Pa para lixo plástica	05 un	14,00	70,00
26	Pano de chão	20 un	9,00	180,00
27	Azulim 1 l	12 un	9,00	108,00
28	Inseticida	10 uni	15,00	150,00
29	Flanela de limpeza	07 un	5,00	35,00
	Total:			9.200,50

21.315.351/0001-61

NUNES & RIBEIRO LTDA
Av. São Desidério Nº 275
São Paulo - CEP: 47.807-046
Barras - Bahia

Assinatura e Carimbo

Confere-se original
Roberto Ramalho A. Alencar

Mercado São Carlos

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR U	VALOR T
01	SABÃO EM PÓ 500 KG	25 UNIDADES	7,50	187,50
02	DESINFETANTE EM GEL 5 LIT	10 GALÕES	62,00	620,00
03	DETERGENTE 5 LITROS	05 GALÕES	46,00	230,00
04	DESINFETANTE 5 LITROS	10 GALÕES	47,00	470,00
05	AGUA SANITARIA 5 LITROS	10 GALÕES	29,00	290,00
06	AGUA SANITARIA 1 LITRO	10 UNIDADES	5,00	50,00
07	DESINFETANTE 1 LITRO	10 UNIDADES	12,00	120,00
08	PALHA DE AÇO	40 UNIDADES	4,00	160,00
09	ESPONJA	30 UNIDADES	3,00	90,00
10	LUVA CANO LONGO	20 UNIDADES	19,00	380,00
11	RODO PLASTICO 60 CM	10 UNIDADES	35,00	350,00
12	VASSOURA CONDOR	10 UNIDADES	19,00	190,00
13	BALDE PLASTICO	05 UNIDADES	17,00	85,00
14	LIXEIRA PEQUENA	10 UNIDADES	126,00	1.260,00
15	SABONETE 500 ML	10 UNIDADES	12,00	120,00
16	SABONETE 5 LITROS	10 GALÕES	50,00	500,00
17	ALCOOL EM GEL 500 ML	20 UNIDADES	17,00	340,00
18	ALCOOL EM GEL 5 LITROS	06 GALÕES	98,00	588,00
19	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	07 GALÕES	65,00	455,00
20	PAPEL HIGIENICO 8 X 300	05 FARDOS	89,00	445,00
21	PAPEL TOALHA 2.000 FOLHAS	10 CAIXAS	72,00	720,00
22	PAPEL TOALHA 8 X 100	06 FARDOS	100,00	600,00
23	SACO DE LIXO 100 LITROS	05 FARDOS	98,00	490,00
24	SACO DE LIXO 40 LITROS	05 FARDOS	46,00	230,00
25	PÁ PARA LIXO	05 UNIDADES	15,00	75,00
26	PANO DE CHÃO	20 UNIDADES	10,00	200,00
27	AZULIM 1 LITRO	12 LITROS	10,00	120,00
28	INSETICIDA	10 UNIDAES	16,00	160,00
29	FLANELA AMARELA	07 UNIDADES	6,00	42,00
	VALOR TOTAL:			9.567,50

18.581.456/0001-58

CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA - ME

CEP: 47.800-300

Barreiras - BA

Carla de Almeida
 Rua Rômulo J. A. Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL/DIRETORIA DE TRIBUTOS

Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 004285/2022.E

Nome/Razão Social: **NEIMA DA COSTA SOUZA**
Nome Fantasia: **HIGIENICA**
Inscrição Municipal: **000011853** CPF/CNPJ: **13.495.294/0001-11**
Endereço: **RUA BARAO DE COTEGIPE, 636 *******
CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-067

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 05/10/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **03/01/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **0600007699490000108748090004285202210050**



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

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: 20225136766

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

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

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

Emitida em 05/10/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

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

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

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

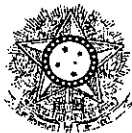
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:32:12 do dia 26/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2023.

Código de controle da certidão: **FD3D.8082.4DC1.4BE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEIMA DA COSTA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.495.294/0001-11
Certidão nº: 23730249/2022
Expedição: 26/07/2022, às 17:31:28
Validade: 22/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEIMA DA COSTA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.495.294/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.495.294/0001-11

Razão Social: NEIMA DA COSTA SOUZA ME

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

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

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

Validade: 22/09/2022 a 21/10/2022

Certificação Número: 2022092205000286805157

Informação obtida em 05/10/2022 08:41:52

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

neoennergia.coelba.com.br | Ligue grátis 116

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 28/04/02

NOME DO CLIENTE:
FUNDAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99 Inscrição Estadual: 36507027
ENDEREÇO:
RUA COLORADO 100
JUSCELINO KUBITSCHKE/BARREIRAS
47800-000 BARREIRAS BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
70077073

CÓDIGO DO CLIENTE
7048759810



NOTA FISCAL N° 639740395 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 23/09/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2922 0915 1396 2900 0194 5600 0639 7403 9510 2640 3338
Protocolo de autorização: 3292200005197634 - 24/09/2022 às 02:47:40

REF. MÊS/ANO: **09/2022** TOTAL A PAGAR R\$: **110,40** VENCIMENTO: **07/10/2022**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômla - Trifásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR **22/08/2022** LEITURA ATUAL **22/09/2022** N° DE DIAS **31** PRÓXIMA LEITURA **21/10/2022**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	100,00	0,61850000	61,85	3,17	61,85	18,00	11,14	0,47560000	PIS	79,52	1,12	0,89
Consumo-TE	kWh	100,00	0,35136000	35,13	1,80	35,13	18,00	6,32	0,27016000	COFINS	79,52	5,14	4,08
Ilum. Púb. Municipal				13,42						ICMS	96,98	18,00	17,46

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

[Assinatura]

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

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N° 021/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS / BA

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	N° DIAS FAT
SET22	100 31
AGO22	100 32
JUL22	100 30
JUN22	100 32
MAI22	2185 30
ABR22	2892 29
MAR22	2327 33
FEV22	1989 28
JAN22	2077 29
DEZ21	2965 30
NOV21	2684 31
OUT21	3000 30
SET21	2368 30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1219486908	Energia Ativa	Único	3.054,00	4.419,00	1,00000	0,00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

Confere original
Roberto Romulo A. A. Alencar

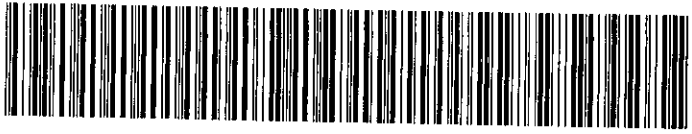
73.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR RUA COLORADO Nº 0100, VILA RICA
POCE/FAX: 77 3211-8098 / 09922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
No valor do consumo faturado está incluído o ajuste na(s) furação(ões) CAT de - 1365 kWh.
Unidade Microgeração, Energia injetada no mês 1651 kWh. Saldo o total de crédito para o próximo faturamento 4258 kWh.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Deduzir a Perda Técnica dos consumos medidos.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.neoennergia.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.neoennergia.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A partir de agosto o IBGE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

09/2022 CÓDIGO DO CLIENTE **7048759810** VENCIMENTO **07/10/2022** TOTAL A PAGAR R\$: **110,40**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

83800000017 104000300070 048759810235 001031308439



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos Indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergiacoelba.com.br - Na Agência Virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), Juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergiacoelba.com.br/PoderPúblico/Contribuição de Iluminação Pública .

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

ACESSE NEOENERGIACOELBA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



NEOENERGIA
COELBA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
FUNDAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE
ENDEREÇO:
RUA COLORADO 100
JUSCELINO KUBITSCHKE/BARREIRAS
47800-000 BARREIRAS BA

Confere Original
Roberto Rômulo A. Alencar

**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:	838000000017 104000300070 048759810235 001031308439
Empresa:	COELBA CIA ELETRICID
Valor:	110,40
Identificação da operação:	NF 639740395
Data de débito:	05/10/2022
Data/hora da operação:	05/10/2022 11:19:28
Código da operação:	00426790
Chave de segurança:	Q4Y9FQQQ95Y6J585

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/09/2022 - 15:17:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.948,90	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.075,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.075,91
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

858600000608 759101792217 007669050811 390469300013

Francisca Domicen Prado

Fund: Caritas de Assist: à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/09/2022 - 15:17:04



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.948,90	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.075,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.075,91
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858600000608 759101792217 007669050811 390469300013



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Confere com original
Roberto Rômulo A. Alencar

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

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

Representação numérica do código de barras:
858600000608 759101792217 007669050811 390469300013

CNPJ/CEI empresa:	13.904.693/0001-99
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2022
Competência:	09/2022

Valor recolhido:	6.075,91
-------------------------	----------

Identificação da operação:	COMP 09.2022
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	05/10/2022 11:22:01
Data de Débito:	05/10/2022

Código da operação:	00588752
Chave de segurança:	CY1JPT225UU72KHW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.904.693/0001-99	Razão Social FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22262.3866935-9	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000078280712			Valor Total do Documento 3.084,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	3.084,52			3.084,52
Totais		3.084,52			3.084,52

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

19/10/2022
Francisca Rômulo Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0180, VILA RICA
POCEIFAX: 77 3911-8098 / 9922-4991
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confere com original
Rômulo A. A. Alencar

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000030 1 84520385222 3 93071622262 0 38669359461 2



CNPJ: 13.904.693/0001-99
Número: 07.16.22262.3866935-9
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 3.084,52



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000301 845203852223 930716222620 386693594612
DATA DO PAGAMENTO:	19/10/2022
Número do documento:	07162226238669359
VALOR TOTAL:	3.084,52

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF FOLHA 09.2022

Data de débito:	19/10/2022
Data/hora da operação:	19/10/2022 18:03:35

Código da operação:	000086822
Chave de segurança:	CGT3CWW9RV7GVLXK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.904.693/0001-99	Razão Social FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 25/10/2022	Número do Documento 07.01.22262.2930669-2	
Observações PIS SOBRE A FOLHA - 09 / 2022			Pagar este documento até 25/10/2022
Sicalc Contribuinte - 3363 - BA			Valor Total do Documento 759,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	759,57			759,57
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
Totais		759,57	0,00	0,00	759,57

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 00/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
19/10/2022
Francisca Doreteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

Conferido original
Robério Rêmulô A. A. Alencar

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0100, VILA RICA
FOFÉ/FAX: 77 3311-8092 / 90922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5	59570385222 0	98070122262 5	29306692491 2	CNPJ: 13.904.693/0001-99	
				Número: 07.01.22262.2930669-2	
				Pagar até: 25/10/2022	
				Valor: 759,57	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000075 595703852220 980701222625 293066924912
DATA DO PAGAMENTO:	19/10/2022
Número do documento:	07012226229306692
VALOR TOTAL:	759,57

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PIS 09.2022

Data de débito:	19/10/2022
Data/hora da operação:	19/10/2022 18:05:02

Código da operação:	000086881
Chave de segurança:	1G3G797L70VGSXK3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
 CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
 4ª Av. nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB
 CEP 41.745-002

Código Débito Automático 0020 Matrícula 055818030
 Cidade de 0020 Inscrição 0020.05.0006.2.0145.0000.0
 Mês/Ano 10/2022 Período de consumo 17/08/22 a 17/09/22 Nº. Hidrômetro A19S520370

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

Cod.Leitura 1790 Leitura Atual 1790 Leitura Anterior 1685
 Dias/Cons. Data/Leitura 31 17/09/22 Data/Emissão 17/09/22

Endereço da Ligação
 RU COLORADO, 0016
 VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Faixas de Consumo	Cons(m³)	Valor(m³)	UC	VL. Total.
ATE 6 MIN	6	14,63		102,41
7 A 10	4	0,91		25,48
11 A 15	5	6,45		225,75
TOTAL	105			353,64

Consumo dos últimos meses em (m³)

10/2022	
09/2022	84
08/2022	77
07/2022	77
06/2022	91
05/2022	105

Unidades de Consumo - UC (Imóveis)	7
Consumo por Unidade (m³)	15
Consumo Médio Mensal - Ligação	82

Especificação
 CONS. AGUA 105 m3
 ESGOTO
 PARCELAMENTO 095/120

Esgoto 80 % do valor água

Valor (R\$)	353,64
	282,91
	79,25

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 02/2021
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS/BA

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 19/10/2022
 Francisca Boroteu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

Conta 4-0007

Vencimento	Total a pagar em R\$
19/10/22	715,80

DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Cólimones Totais	Escherichia Coli
Padrão da Portaria MS 2914/2011	15UH	5,0 UT	Min.0,2 mg/l	(-)	Ausente
Nº de Amostras - Rede					
Exigidas	0145	0145	0145	0145	0145
Analisadas	0160	0173	0173	0173	0173
Em conformidade	0155	0164	0172	0155	0173

Água tratada com teor máximo permitido de até 1,5mg/l de cloro. (*)

PCSV_300816_NOTA_FISCAL_AGUASGOTO

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	UNIDADE	RESP. DO CALCULO (%)	%	VALOR EM R\$
	PIS	636,55	1,30	8,28
	COFINS		6,00	38,19

CENSO-DEMOGRAFICO-2022: A PARTIR DE AGOSTO, TIENDA O REENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE
 DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 19/10/22

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITURA ÓTICA EVITE DANIFICÁ-LO



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
 CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
 4ª Av. nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB
 CEP 41.745-002

Ref. Leitura 000000000 Inscrição 0020.05.0006.2.0145.0000.0 Matrícula 055818030
 Cidade 0020 Mês/Ano 10/2022 Vencimento 19/10/22 Total a pagar em R\$ 715,80

82690000007-4 15800047820-2 55818030102-7 20000000000-6



Confira com original
 Rôbercio Romulo A. A. Alencar

13.904.603/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 PONE/FAX: 77 3911-6080 / 9922-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta de débito: 0783 | 003 | 00003410-2

Representação numérica do código de barras: 826900000074 158000478202 558180301027 200000000006

Empresa: EMBASA EMP BAHIANA AG SANEAMEN

Valor: 715,80

Identificação da operação: COMP 10.2022

Data de débito: 19/10/2022

Data/hora da operação: 19/10/2022

Índice de segurança: 00160648

Código de segurança: QMVHJVVQUVC3FTYYZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A
 (0077) 36116102

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.904.693/0001-99
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	808,15
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	808,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N° 001/2004
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA

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

Francisca Doreteu Prado
 Francisca Doreteu Prado

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A
 (0077) 36116102

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.904.693/0001-99
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	808,15
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	808,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

13.904.693/0001-99
 FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO N° 0160, VILA ROSA
 POZEIRO/FAX: 77 3611-0088 / 89322-4381
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA


Confere com original
 Roberto Rômulo A. A. Alencar



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 808,15
FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-6102	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 808,15
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19102022 078300300003410 00446988	

Identificação da operação:	DARD IR FOLHA 09.2022
Data de débito:	19/10/2022
Data/hora da operação:	19/10/2022

Código da operação:	00446988
Chave de segurança:	XA9H97MCS1Z997YU

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
CAIXA: 0800 104 0 104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/10/2022 15:09:58

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA						02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160				04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102		05 - CEP 47.813-016	
06 - Bairro/distrito VILA RICA		07 - Município BARREIRAS		08 - UF BA	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 29025444339046932				12- Total a Recolher 923,95			
13- Data de Validade = 27/10/2022							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000098 239502392027 210272902543 443390469326

Autenticação mecânica

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

19/10/2022

Via Empresa

Francisca Gorgieiro Prado

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



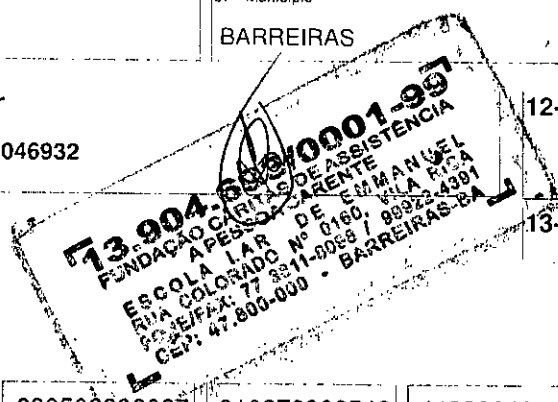
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/10/2022 15:09:58

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA						02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160				04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102		05 - CEP 47.813-016	
06 - Bairro/Distrito VILA RICA		07 - Município BARREIRAS		08 - UF BA	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 29025444339046932				12- Total a Recolher 923,95			
13- Data de Validade = 27/10/2022							



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000098 239502392027 210272902543 443390469326

Autenticação mecânica

CONFERE SEU ORIGINAL Luciana Ramos A. A. Alencar

Via Banco





FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 29025444339046932

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

CNPJ/CEI: 13.904.693/0001-99

Endereço

Logradouro: COLORADO 160

Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47.813-016

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EMISMARIA DE JESUS SANTOS

IS/PASEP: 21209113548

Admissão: 22/03/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/11/1981

Data Opção: 22/03/2021

CTPS: 0011739/00069

Movimentação: 17/10/2022 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.696,80	0,00	1.970,53
Depósito	0,00	135,74	0,00	788,21
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 923,95

Valor Devido pela Empresa: 923,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858600000098	239502392027	210272902543	443390469326

Identificador:	29025444339046932
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	27/10/2022

Valor recolhido:	923,95
-------------------------	--------

Identificação da operação:	GRRF EMISMARIA
-----------------------------------	----------------

Data / hora:	19/10/2022
Data de Débito:	19/10/2022

Código da operação:	00547503
Chave de segurança:	HNPQVLV4KVCM1LUC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

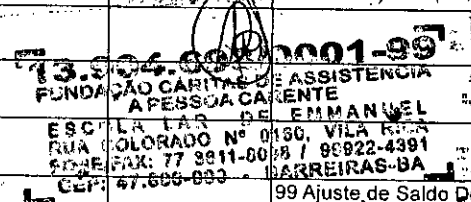
10 PIS/PASEP 212.09113.54-8		11 Nome EMISMARIA DE JESUS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua VITORIA, 9999				13 Bairro PIRENZE
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.800-970	17 CTPS (nº, série, UF) 00011739 - 00069 / BA	18 CPF 035.252.065-50
19 Data de Nascimento 06/11/1981	20 Nome da Mãe MARIZETE DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos 20/10/2022 Francisca Doreteu Prado Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente Bar de Emusiel		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.212,00	24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/10/2022	27 Cod. Afastamento Supel
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 686,80	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 32,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.010,00	64 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 808,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 269,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.806,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 51,51	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 75,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	PAGO	
				COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N.º 02/2021	
				CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS-BA	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 127,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.678,87

Francisca Doreteu Prado
Presidente da FCARC

Emismaria de Jesus Santos

Confere-se original
Roberto Rêculo A. A. Alencar

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 212.09113.54-8		11 Nome EMISMARIA DE JESUS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00011739 - 00069 / BA		18 CPF 035.252.065-50	19 Data de Nascimento 06/11/1981	20 Nome da Mãe MARIZETE DE JESUS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/10/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/10/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.678,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARREIRAS, BA, 20 de OUTUBRO de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
DJALMA FRANCISCA DUTRA PRADO
CONTADOR

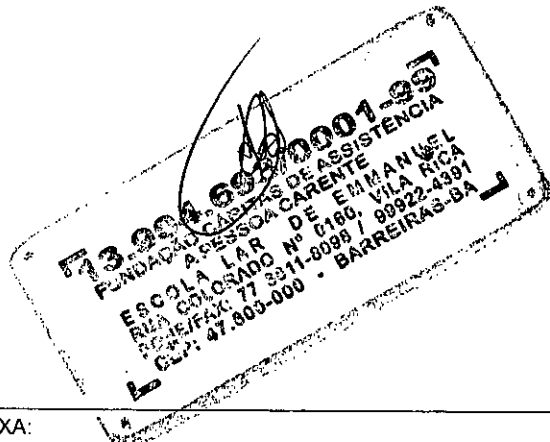
Presidente da FCAPC

151 Assinatura do Trabalhador
Emismaria de Jesus Santos

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
20/10/2022
Francisca Dutra Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: EMISMARIA SANTOS DA SILVA

CPF: XXX.252.065-XX

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.678,87

Data/Hora: 20/10/2022 às 09:09:17

Descrição: Trct Emismaria

ID transação: E00360305202210201209f998d5eaef9

Código da operação: 12097776474

Chave de Segurança: TX7SNJ53HKQSUKMV

Chave Pix: 03525206550

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



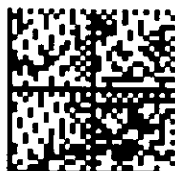
EMPRESAS

FATURA DE SET/2022

VENCIMENTO 14/10/2022

PAGAR (R\$) 58,98

Emissão em 15/09/2022
Período de 13/08/2022 a 13/09/2022



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



AD: 00011756

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

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



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



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: 56290210

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

Set 2022	58,98
Ago 2022	58,98
Jul 2022	58,98
Jun 2022	58,98
Mai 2022	58,98
Abr 2022	58,98

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcelal, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcelar a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 008/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

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

Francisca D. Pradeiro Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0100, VILA RICA
BARREIRAS - BA
CEP: 47.800-000 / 05922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confere com original
Robério Rômulo A. A. Alencar



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	SET/2022	14/10/2022	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401920369817

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Pós Do Leiradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20730070
CNPJ: 78.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Antonio Carlos Magalhães 901 1º Andar -
Itaquera
Salvador - BA - CEP: 41325002
CNPJ: 11.636.764/0001-81
Inscrição Estadual: 62609346
Inscrição Municipal: 726.498-001-52

84630000000-3 58980113294-7 95067690056-2 29021000200-9



TF: 10 - V01-46 - M: 2208 - BRF - DP: C719PRD - T3 - DT: 20220815062438 - PPRD: 0000 - SADA: 0000 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 1755 - FOLHA: 5/83

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.
Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7823 -
*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:
Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.504.633/0001-89
RUA COLARADO 160 CA
VL RICA - BARRERAS
47812-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	6,88	0,00	0,25	1,18
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	6,88	0,00	0,33	1,58

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	38,88
Alíquota	18%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos de Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos de Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70
Interatividade e Conteúdos de Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Demais serviços	38,88

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 866053

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 21

JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 37.185.268/0018-85
INSC. ESTADUAL: 173158241
Av. Antônio Carlos Magalhães 8816 Ander Sala E - Itagira - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	38,88
Alíquota	18%
Valor	6,99

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	38,88	18

RESERVADO AO FISCO

47B0.8A85.0173.FB56.503C.CD6E.C309.BB4A

Total nota fiscal 38,88

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

PLANO	000000001	OI Empresa Especial	58,98
		Componente 262 OI Mais : CELULAR 58,98	
		OI Livros	
		OI Revistas	
		OI Jornais	
		Subtotal do plano	58,98
NÚMERO	☎ (77) 98845-9393		
TOTAL DO PLANO			58,98
Total da Fatura			58,98

Original
 A. A. Alencar

☎ DETALHAMENTO DO USO: (77) 98845-9393

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de OI para OI								
000000002	08/09/2022	15:07:56	77888148243	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:00:30			
Ligações de OI para outros celulares								
000000003	03/09/2022	15:33:56	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000004	04/09/2022	12:44:39	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
000000005	12/09/2022	17:48:39	77888218159	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:03:54			
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00	

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
Tráfego de Internet								
000000006	21/08/2022	16:54:59	200kb	0,00	000000007	29/08/2022 16:42:55	5185kb	0,00
000000009	31/08/2022	13:28:00	8425kb	0,00	000000009	31/08/2022 13:28:20	393070kb	0,00
000000010	31/08/2022	16:04:26	200kb	0,00	000000011	31/08/2022 18:32:28	159323kb	0,00
000000012	31/08/2022	21:59:40	544075kb	0,00	000000013	01/09/2022 00:08:03	38427kb	0,00
000000014	01/09/2022	01:38:03	85426kb	0,00	000000015	01/09/2022 09:49:48	313475kb	0,00
000000016	01/09/2022	11:13:23	645kb	0,00	000000017	01/09/2022 13:02:01	271446kb	0,00
000000018	01/09/2022	13:50:10	151755kb	0,00	000000019	01/09/2022 15:41:28	14232kb	0,00
000000020	01/09/2022	16:27:25	200kb	0,00	000000021	01/09/2022 18:56:15	403591kb	0,00
000000022	01/09/2022	21:20:58	899600kb	0,00	000000023	02/09/2022 00:30:45	18964kb	0,00
000000024	02/09/2022	06:53:46	200kb	0,00	000000025	02/09/2022 06:53:54	56417kb	0,00
000000026	02/09/2022	07:35:04	200kb	0,00	000000027	04/09/2022 16:51:35	899014kb	0,00
000000028	04/09/2022	19:03:22	2097540kb	0,00	000000029	04/09/2022 19:13:14	200kb	0,00
000000030	05/09/2022	00:05:45	580268kb	0,00	000000031	05/09/2022 06:18:19	435905kb	0,00
000000032	05/09/2022	08:26:38	2447kb	0,00	000000033	05/09/2022 10:05:23	734622kb	0,00
000000034	05/09/2022	11:01:43	10850kb	0,00	000000035	05/09/2022 12:48:16	559656kb	0,00
000000036	05/09/2022	14:02:50	200kb	0,00	000000037	05/09/2022 15:52:24	390490kb	0,00
000000038	05/09/2022	16:16:17	159269kb	0,00	000000039	06/09/2022 07:47:42	27081kb	0,00
000000040	06/09/2022	08:23:02	200kb	0,00	000000041	06/09/2022 09:53:36	786454kb	0,00
000000042	06/09/2022	10:17:28	3823kb	0,00	000000043	06/09/2022 13:04:20	220943kb	0,00
000000044	06/09/2022	13:25:19	2506kb	0,00	000000045	06/09/2022 16:10:26	34069kb	0,00
000000046	06/09/2022	17:28:19	200kb	0,00	000000047	08/09/2022 01:58:59	641932kb	0,00
000000048	08/09/2022	05:56:13	41977kb	0,00	000000049	08/09/2022 08:01:56	200kb	0,00
000000050	08/09/2022	09:34:20	512353kb	0,00	000000051	08/09/2022 10:33:51	212956kb	0,00
000000052	08/09/2022	14:54:02	200kb	0,00	000000053	08/09/2022 15:24:12	11kb	0,00
000000054	08/09/2022	15:58:08	420822kb	0,00	000000055	08/09/2022 18:56:24	286612kb	0,00
000000056	08/09/2022	21:03:23	299577kb	0,00	000000057	09/09/2022 00:47:42	53663kb	0,00
000000058	09/09/2022	01:41:11	3306kb	0,00	000000059	09/09/2022 05:43:07	150098kb	0,00
000000060	09/09/2022	13:44:21	200kb	0,00	000000061	09/09/2022 15:03:19	4401889kb	0,00
000000062	09/09/2022	18:17:38	200kb	0,00	000000063	10/09/2022 00:52:37	48349kb	0,00
000000064	10/09/2022	06:39:19	297443kb	0,00	000000065	10/09/2022 09:14:29	24580kb	0,00
000000066	10/09/2022	09:50:44	488kb	0,00	000000067	10/09/2022 12:43:40	34974kb	0,00
000000068	10/09/2022	12:55:45	200kb	0,00	000000069	10/09/2022 12:56:13	963760kb	0,00
000000070	10/09/2022	13:17:32	397kb	0,00	000000071	10/09/2022 16:01:02	2155772kb	0,00
000000072	10/09/2022	22:04:18	399857kb	0,00	000000073	10/09/2022 23:27:29	433380kb	0,00
000000074	11/09/2022	08:31:41	75053kb	0,00	000000075	11/09/2022 12:49:29	299kb	0,00
000000076	11/09/2022	19:19:12	71207kb	0,00	000000077	11/09/2022 20:36:25	640664kb	0,00
000000078	12/09/2022	06:13:01	27230kb	0,00	000000079	12/09/2022 07:37:46	1771kb	0,00
000000080	12/09/2022	09:58:47	724620kb	0,00	000000081	12/09/2022 10:26:58	22362kb	0,00
000000082	12/09/2022	13:28:44	1249kb	0,00	000000083	12/09/2022 15:33:22	180720kb	0,00
000000084	12/09/2022	17:48:20	200kb	0,00	000000085	12/09/2022 19:04:37	399552kb	0,00
000000086	12/09/2022	21:26:01	48266kb	0,00	000000087	12/09/2022 22:56:01	295371kb	0,00
000000088	13/09/2022	08:16:42	614kb	0,00	000000089	13/09/2022 09:57:43	610502kb	0,00
000000090	13/09/2022	10:08:09	3087kb	0,00	000000091	13/09/2022 13:01:40	206628kb	0,00

TP-10 - VOL-16 - 14-2009 - INF - EP - C:\PROG\ITL\ITL_2022081606438_PRR0_0000_SAUDA_GAO - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: IT56 - FOLHA: 5/8

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000082	13/09/2022	13:10:11	16616kb	0,00	0000000083	13/09/2022 15:45:36	1407269kb	0,00
0000000084	13/09/2022	17:40:57	200kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 26427478kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 26427478kb

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

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000095 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 77 98845 9393 58,98

Total a pagar Oi 58,98

Confere com original
 Roberto Romulo A. A. Alencar

**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:	846300000003	589801132947	950676900562	290210002009
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI SA MOVEL
Valor:	58,98
Identificação da operação:	NF 866053

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:34:44

Código da operação:	00404466
Chave de segurança:	AFPXYZJY1GUC3N27

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDACAO

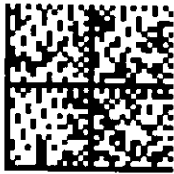
CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
SET/2022

VENCIMENTO
14/10/2022

PAGAR (R\$)
140,79

Emissão em 25/09/2022
Período de 23/08/2022 a 23/09/2022



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



AD: 00011508

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA 140,79

INTERNET

FIXO

+ Serviços Adicionais 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 140,79

SUBTOTAL 140,79

TOTAL DA SUA FATURA 140,79

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025

NÚMERO DA FATURA: 65460538

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 991624652467

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Set 2022	140,79
Ago 2022	148,95
Jul 2022	144,60
Jun 2022	140,53
Mai 2022	140,79
Abr 2022	140,79

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + Juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA IAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
POE/FAX: 77 3211-8098 / 85922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 003/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

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

Francisca De Oliveira Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Confere com original
Roberto Rômulo A. Alencar



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
Emmanuel FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	SET/2022	14/10/2022	140,79

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070
CNPJ: 76.635.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Antonio Carlos Hoepfles 081 3º Andar -
Fátima
Salvador - BA - CEP: 4125000
CNPJ: 76.635.764/0019-01
Inscrição Estadual: 67629346
Inscrição Municipal: 236.498/001-42

84600000001-4 40790113600-9 25320250065-3 46053800200-3



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 95 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

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

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Velox TV
103 31
de qualquer telefone
Móvel
*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo
Contato Anatel: 1331

Empresarial 0800 031 0800
Corporativo 0800 031 8031
Ouvidoria: 0800 031 7923 -
Horário de Atendimento:
Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Clientes que possuem o Serviço Oi Leitura desfrutam de acesso à conteúdos editoriais como jornais e revistas digitais. Consulte os serviços inclusos em seu pacote na central de atendimento.

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

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

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

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.804.693/0001-89
RUA COLORADO 16
VL RICA - BARREIRAS
47813-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	19,78	0,00	0,72	3,28
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,16	0,74
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
Total Tributos	19,78	0,00	0,91	4,21

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	109,96
Alíquota	18%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	6,00
Alíquota	0

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

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	24,83	Demais serviços	115,95
----------------------------------------------------------------	-------	-----------------	--------

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 1360501 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 67

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0018-01
INSC. ESTADUAL: 62908340 INSC. MUNICIPAL: 238.499/001-52
Av. Antonio Carlos Magalhães 891 8º Andar - Italgara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: 001654/2002-7 VSA: Única CFOP: 5305
Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	95,96
Alíquota	18%
Valor	17,27

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	95,96	18

RESERVADO AO FISCO

721E.900F.87E1.223C.2D12.2FA4.4AA2.2A18

Total nota fiscal 95,96

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 5768948 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0018-01
INSC. ESTADUAL: 62908340
Av. Antonio Carlos Magalhães 891 Andar 8 - Italgara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: 001654/2002-7 VSA: Única CFOP: 5305
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

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

RESERVADO AO FISCO

BDA7.68B6.07EE.57D6.63A8.73DA.4CB4.D1C9

Total nota fiscal 14,00

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

PACOTE - FIBRA

PROMOCÃO	0000000001	Oi Fixo	14,00
		Assinatura Oi Fixo Sem Limites	
	0000000002	Pacote Digital do Oi Fixo	6,00
		Identificador de Chamadas e Chamada em Espera	
	0000000003	Oi Internet	95,96
		Mensalidade Banda Larga 200Mbps	
	0000000004	Oi Internet	24,83
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL		140,79

Voz e Dados

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

TOTAL DO PLANO	140,79
-----------------------	---------------

TOTAL DA FATURA

140,79

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Votor (R\$)	
Ligações Locais Oi fixo: 77 3611 8696								
Ligações de Oi Fixo para outros celulares								
0000000007	24/08/2022	09:04:18	77999031301	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000008	31/08/2022	08:26:28	77998296442	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000009	31/08/2022	08:27:47	77998427930	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000010	08/09/2022	09:51:43	77999031393	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	15/09/2022	08:05:23	77999944142	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000012	16/09/2022	09:30:08	77999031301	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000013	19/09/2022	09:58:18	77999031393	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000014	19/09/2022	16:26:36	77999907724	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	21/09/2022	07:38:01	77998581402	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:11:12			

Tudo que você usou em Ligações Locais	0,00
----------------------------------------------	-------------

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 77 3611 8696								
Ligações que você fez								
0000000016	29/08/2022	14:08:20	73981713316	BARREIRAS	BA COD AREA 73	00:00:48	Normal	0,00
Duração Total					00:00:48			
Total de ligações feitas							0,00	
Total de Ligações Longa Distância Utilizando a Oi							0,00	

Total de Ligações de Longa Distância	0,00
---------------------------------------------	-------------

Fim do demonstrativo Oi: 77 3611 8696	0,00
----------------------------------------------	-------------

Total a pagar Oi	140,79
-------------------------	---------------

Confere com original
Roberto Romão A. A. Alencar

**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:	846000000014	407901136009	253202500653	460538002003
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI SA MOVEL
Valor:	140,79
Identificação da operação:	NF 1360501 E 5768948

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:36:38

Código da operação:	00404825
Chave de segurança:	PGTU49GWTL59SCFH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2022

Página: 1/9
Emissão: 22/10/2022
Horas: 08:27:33
PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2022
CONCEDENTE PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

EXTRATO MENSAL

Empr.: 73 ANA MARIA OLIVEIRA SOOZA ALVES Situação: Licença maternidade CPF: 041.578.335-67 Adm.: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 (15) Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 35,76 D

ND: 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65
NF: 1 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.380,82
Licença maternidade: 08/08/2022 a 05/12/2022

Data de pagamento: / / Assinatura

Empr.: 115 ANTONIA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 527.870.015-72 Adm.: 17/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 (16) Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 705.000.965-20 Adm.: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 (17) Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 033.681.615-47 Adm.: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 (18) Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 35,76 D

ND: 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65
NF: 1 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.380,82

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 179.938.495-00 Adm.: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 (19) Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O.: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

elou materiais foram recebidos
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura

Francisca D.roteu Prado
Fund. Caritas de Assis a Pessoa Carente
Lar de Emmanuel
13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLONIAS Nº 0160, VILA RICA
PONE/FAX: 77 3811-6098 / 30520-4481
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA
Confere com original
Roberico Romão A. Alencar

EXTRATO MENSAL

Emp: 77 ECI FRANCA DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 960.611.035-49 Adm: 22/03/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

6781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D
 ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43
 NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: *Érica S. de Menezes*

Emp: 118 EDUARDA SOUZA FRANCISCO Situação: Trabalhando CPF: 864.025.745-03 Adm: 01/09/2022
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O.: 516220 Filial: 1 Salário: 1.212,00

6781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D
 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 190,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
 NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: *Eduarda Souza Francisco*

Emp: 114 EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 021.571.465-20 Adm: 11/04/2022
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 19 PORTEIRO (A) C.B.O.: 517410 Filial: 1 Salário: 1.212,00

6781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D
 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 190,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
 NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: *Edvanilcia Pinto dos Santos*

Emp: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO Situação: Trabalhando CPF: 010.640.735-06 Adm: 22/03/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O.: 239405 Filial: 1 Salário: 2.817,50

6781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D
 ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87
 NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,23

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: *Elisene Maria de Jesus Prado*

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

Francisca Cordeiro Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente Lar de Emmanuel

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 021/2021
 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS/BA

13.904.693/0001-99
 FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3911-0088 / 89922-4301
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confirmação Original
 Rôbercio Rômulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2022

Página: 3/9
 Emissão: 22/10/2022
 Horas: 08:27:33

EXTRATO MENSAL

Emp: 79 EMISMARIA DE JESUS SANTOS Situação: Demitido CPF: 035.252.065-50 Adm: 22/03/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O.: 514225 Filial: 1 Salário: 212,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 17,00 686,80 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.678,87 D
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 32,00 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 51,51 D
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 10,00 1.010,00 P 989 INSS 13 SAL RESCISAO 7,50 75,75 D
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 8,00 808,00 P
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 33,33 269,33 P

ND: 1 Proventos: 2.806,13 Descontos: 2.806,13 Informativa: 923,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 1 Base INSS: 1.696,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.696,80 Valor FGTS: 923,95 Base IRRF: 1.190,36
 DEMITIDO EM 17/10/2022 MOTIVO 2 Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: 22/10/2022

Assinatura

Emp: 80 ERMENEGILDA CUNHA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 001.691.055-98 Adm: 22/03/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 INSS 8,77 247,09 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D

ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43
 NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 24/10/2022

Assinatura

Emp: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 048.845.805-67 Adm: 22/03/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 10 SECRETARIA (O) C.B.O.: 351505 Filial: 1 Salário: 1.627,06

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.627,06 P 998 INSS 7,88 128,25 D
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P

ND: 1 Proventos: 1.683,53 Descontos: 128,25 Informativa: 130,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.555,28
 NF: 1 Base INSS: 1.627,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,06 Valor FGTS: 130,16 Base IRRF: 1.309,22

Data de pagamento: 24/10/2022

Assinatura

Emp: 81 FABIANA DA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 029.342.185-46 Adm: 22/03/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 18 PSICOLOGA (O) C.B.O.: 251505 Filial: 1 Salário: 2.611,03

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.611,03 P 998 INSS 8,51 222,32 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,13 D

ND: 1 Proventos: 2.611,03 Descontos: 244,45 Informativa: 208,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.366,58
 NF: 1 Base INSS: 2.611,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.611,03 Valor FGTS: 208,88 Base IRRF: 2.199,12

Data de pagamento: 24/10/2022

Assinatura

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 008/2021
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS/BA

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 24/10/2022
 Francisca Derceu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

13.904.693/0001
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3211-0090 / 89922-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confere-se original
 Roberto Romulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2022

Página: 4/9
Emissão: 22/10/2022
Horas: 08:27:33

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 01/2024
CONCEDENTE/PREFEITURA

EXTRATO MENSAL

Emp: 117 FABIO RAFAEL BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 076.427.555-74 Adm: 01/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 20,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Fabio Rafael Batista

Emp: 110 HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO Situação: Trabalhando CPF: 075.485.295-46 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O.: 516220 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Hanna Caroline Prado

Emp: 182 IVANICE BENEDITA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 937.006.105-30 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Ivonice Benedita da Silva

Emp: 116 JANETE DOS SANTOS GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 026.353.435-94 Adm: 09/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D

999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D
ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43
NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.520,43
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Janete dos Santos Goncalves

Emp: 63 JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 861.156.575-47 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O.: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P
ND: 1 Proventos: 1.268,47 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.177,57
NF: 1 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 931,51

Atenção que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Janete dos Santos Goncalves

Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente
sistema licenciado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA
Lar de Emmanuel
13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
BOHE/FAX: 77 9011-8080 / 66922-4391
CEP: 47.000-000 BA: 2 REIRAS-BA
Confere original
Roberto Rômulo A. Aleazar

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
13.904.693/0001-99
Folha Mensal
10/2022

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 028/2022
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

Página: 5/9
Emissão: 22/10/2022
Horas: 08:27:33

EXTRATO MENSAL

Empr.: 86 JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 055.701.415-88 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 35,76 D
ND: 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65
NF: 1 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.380,82

Data de pagamento: 24/10/2022 *Juciane N. dos Santos Lopes*
Assinatura

Empr.: 88 LAURA DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 065.627.915-02 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 112,94 P
ND: 2 Proventos: 1.324,94 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.234,04
NF: 2 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 741,92

Data de pagamento: 25/10/2022 *Laura Doroteu Prado*
Assinatura

Empr.: 109 LEJARA DE ANDRADE BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 053.071.135-44 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 CUIDADORA (O) C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D
ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10

Data de pagamento: 24/10/2022 *Lejara de Andrade Barreto*
Assinatura

Empr.: 89 LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.390.825-85 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.611,03

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.611,03 P 998 I.N.S.S. 8,51 222,32 D
ND: 2 Proventos: 2.611,03 Descontos: 222,32 Informativa: 208,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.388,71
NF: 2 Base INSS: 2.611,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.611,03 Valor FGTS: 208,88 Base IRRF: 2.009,53

Data de pagamento: 24/10/22 *Liduína Lopes Cezar de Souza*
Assinatura

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANDOS Situação: Trabalhando CPF: 960.729.705-91 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D
ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87
NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,23

Data de pagamento: 24/10/2022 *Maciel Santos dos Andos*
Assinatura

Francisca *(assinatura)* Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carante
Sistema licenciado por CELSO ALVES DE OLIVEIRA

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
AFESJA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
BARREIRAS/BA
CEP: 47.000-000

Confere original
Robercio Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2022

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA
Página: 6/9
Emissão: 22/10/2022
Horas: 08:27:33

EXTRATO MENSAL

Emp: 111 MAISA DE OLIVEIRA LETTE Situação: Trabalhando CPF: 062.461.455-74 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O.: 516220 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Maísa de Oliveira Lette

Emp: 92 MANOELA DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 037.667.165-30 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D

ND: 0 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15
NF: 0 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.300,15
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Manoela de Sousa Moreira

Emp: 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 285.411.818-98 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D

999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,54 D
ND: 2 Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87
NF: 2 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.191,25
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Marileide de Jesus Silva

Emp: 94 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 018.618.811-00 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 19 PORTEIRO (A) C.B.O.: 517410 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

995 SALARIO FAMILIA 2,00 112,94 P
ND: 2 Proventos: 1.324,94 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.234,04
NF: 2 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 110,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 741,92
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Marineide Ferreira da Rocha

Emp: 95 MEIREVANE DE JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 006.082.875-71 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O.: 514225 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.121,10
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Meirevane de Jesus Santos

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

Francisca Doreau Prado

Fund. Caritas de Assistência a Pessoa Carente
Sistema licenciado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA
Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
CEP/FAX: 77 2811-0080 / 89922-4301
CEP: 47.000-000 - BARREIRAS-BA

Conferido em original
Roberto Romulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2022

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 08/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

Página: 7/9
Emissão: 22/10/2022
Horas: 08:27:33

EXTRATO MENSAL

Emp: 96 MOISES DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 060.476.495-72 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O.: 516220 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 90,90 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P
ND: 1 Proventos: 1.268,47 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.177,57
NF: 1 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 931,51

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Moises Doroteu Prado

Emp: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 527.863.075-20 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 6,77 247,09 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D
ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43
NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Norma da Silveira Lopes dos Santos

Emp: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 551.984.225-68 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 DIRETORA (O) C.B.O.: 123105 Filial: 1 Salário: 3.900,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.900,00 P 998 I.N.S.S. 9,60 382,17 D
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 172,87 D
ND: 0 Proventos: 3.900,00 Descontos: 555,04 Informativa: 312,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.344,96
NF: 0 Base INSS: 3.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.900,00 Valor FGTS: 312,00 Base IRRF: 3.517,83

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Rosi Meiriland Prado Santana

Emp: 102 SUZANE LIMA DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 048.441.775-40 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205 Filial: 1 Salário: 1.408,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. 7,71 108,60 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P
ND: 1 Proventos: 1.465,22 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.356,62
NF: 1 Base INSS: 1.408,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.408,75 Valor FGTS: 112,70 Base IRRF: 1.110,56

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Suzane Lima de Melo

Emp: 103 TAMARA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 065.298.719-26 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O.: 239405 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 49,98 D
ND: 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43
NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Atenção que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Tamara Prado Santana

Francisca Doroteu Prado

ESCOLA LAR DE VILA RICA
RUA COLORADO Nº 913 / 09022-4391
BARREIRAS - BA
CEP: 47.800-000

Confere com o
Robérica Rônia A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2022

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022
 CONCEDEnte: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA
 Página: 8/9
 Emissão: 22/10/2022
 Horas: 08:27:33

EXTRATO MENSAL

Emp: 104 TAMIARA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 060.026.755-58 Adm: 22/03/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 2.817,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 35,76 D
 ND: 1 Proventos: 2.817,50 Descontos: 282,85 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,65
 NF: 1 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.380,82

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Tamiara Prado Santana

Emp: 105 TATIANE RIBEIRO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 026.690.015-13 Adm: 22/03/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.746,85

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.746,85 P 998 I.N.S.S. 7,96 139,03 D
 3 Proventos: 1.746,85 Descontos: 139,03 Informativa: 139,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,82
 NF: 3 Base INSS: 1.746,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.746,85 Valor FGTS: 139,74 Base IRRF: 1.039,05

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Tatiane R. Silva

Emp: 106 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR Situação: Trabalhando CPF: 045.649.085-02 Adm: 22/03/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O) C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 3.600,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.600,00 P 998 I.N.S.S. 9,47 340,99 D
 1 Proventos: 3.600,00 Descontos: 446,60 Informativa: 288,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.153,40
 NF: 1 Base INSS: 3.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.600,00 Valor FGTS: 288,00 Base IRRF: 3.069,42

Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Thais Prado Santana de Alencar

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

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.817,50 P 998 I.N.S.S. 8,77 247,09 D
 0 Proventos: 2.817,50 Descontos: 297,07 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.520,43
 NF: 0 Base INSS: 2.817,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,50 Valor FGTS: 225,40 Base IRRF: 2.570,41

Aviso que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos Data de pagamento: 24/10/2022 Assinatura: Valdeir Monteiro de Menezes

Total Geral Proventos: 77.765,86 Total Geral Descontos: 9.913,03
 Líquido Geral: 67.852,83
 Francisca Dorotheu Prado

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS 8,00 808,00 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.678,87 D
 995 SALARIO FAMILIA 9,00 483,76 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 51,51 D
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 33,33 269,33 P 989 INSS 13 SAL RESCISAO 7,50 175,75 D
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 10,00 1.010,00 P 998 I.N.S.S. 294,90 6.298,75 D
 8781 DIAS NORMAIS 1.050,00 71.690,47 P 999 IMPOSTO DE RENDA 135,00 808,15 D
 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 30,00 2.817,50 P
 9180 SALDO DE SALARIO DIAS 17,00 686,80 P

ESCOLA LAR RUA COLORADO Nº 0160, VILA REIFAR: 77 3211-8088 / 89922-4381 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Comprova Original
 Roberto Roberto A. Alencar

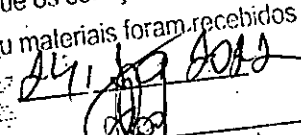
EXTRATO MENSAL

Líquido Geral: **67.852,83**

Situações

Número de empregados:	37	Salário contribuição empregados:	76.204,77	Base IRRF Mensal:	63.915,17
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	808,15
Trabalhando:	35	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	76.204,77	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.426,01	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	6.426,01	Base IRRF 13º Salário:	744,66
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.301,28	Valor Total do IRRF:	808,15
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Outros:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	74.507,97
Atividade sindical:	0	Total:	3.124,75	Valor do FGTS:	5.960,62
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.124,75	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.696,80
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	923,95
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	76.204,77
				Valor PIS:	762,13
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	67.852,83

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO Nº 008/2022
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA

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

 Francisca Jordeteu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
 FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 BARREIRAS - BA
 CEP: 47.000-000 / 08922-4391
 FAX: 47.000-000 - BARREIRAS-BA

Confere-se original
 Roberto Romulo A. A. Alencar

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4231 / 20340-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO
CPF/CNPJ:	075.485.295-46
Valor:	R\$ 1.121,10
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	
Histórico:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data / Hora da operação:	24/10/2022 09:00:44

Código da operação:	00112153
Chave de segurança:	PPY5PPEHPK5R9HX9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência 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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	954 / 1012157-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JANETE DOS SANTOS GONCALVES
CPF/CNPJ:	026.353.435-94
Valor:	R\$ 2.520,43
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	
Histórico:	SAL 10.2022

13

Data de débito:	24/10/2022
Data / Hora da operação:	24/10/2022 09:05:57

Código da operação:	00112551
Chave de segurança:	3J1YYFN7QHR9XLP6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência 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 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	3338 / 26610-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TATIANE RIBEIRO SILVA
CPF/CNPJ:	026.690.015-13
Valor:	R\$ 1.607,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	
Histórico:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data / Hora da operação:	24/10/2022 09:27:44

Código da operação:	00114588
Chave de segurança:	APJCNMVHCTUU9TQM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00154047-5

Nome destinatário:	ANA MARIA O S ALVES
Valor:	R\$ 2.534,65
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:38:33

Código da operação:	091462442
Chave de segurança:	H51ANC8PU2RVUQZM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Antonia Gomes Da Silva

CPF: ***.870.015-**

Instituição: PICPAY



Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.300,15

Data/Hora: 24/10/2022 - 08:40:14

Descrição: salario 10.2022

ID transação: E00360305202210241139b19dd92f612

Código da operação: 12226554011

Chave de Segurança: Z12QK6UQUJ2G5GPT

Chave Pix: +5577981194555

Mensagem: Transacao passível de cobrança de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

**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 00158945-8

Nome destinatário:	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R\$ 1.300,15
Identificação da operação:	SAL 10.2022



Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:41:36

Código da operação:	091536235
Chave de segurança:	8PYEAHMN81EQMX4T

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

AI6 CAIXA: 0800 104 0 104

**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 00155145-0

Nome destinatário:	CALINE SILVA LOPES
Valor:	R\$ 2.534,65
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:42:21

Código da operação:	091553263
Chave de segurança:	VP47NMRZY3X8JK38

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: DARLAN DE ASSIS SANTANA

CPF: ***.938.495-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 24/10/2022 - 08:43:55

Descrição: sal 10.2022

ID transação: E00360305262210241143e1c34060049

Código da operação: 12226626788

Chave de Segurança: R0VKTSF2W1PQPVF9

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

18

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixaconvoce/

**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 00158943-1

Nome destinatário:	ECI FRANCA DE MENEZES
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:45:08

Código da operação:	091614805
Chave de segurança:	PLA9R6RRHN2W9EFP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	2734 1288 000868070471-5

Nome destinatário:	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	
Valor:	R\$ 1.121,10	
Identificação da operação:	SAL 10.2022	

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:46:23

Código da operação:	091645549
Chave de segurança:	2UM2FWS27PZV4Z41

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Eduarda Souza Francisco

CPF: ***.025.745-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 24/10/2022 - 08:50:47

Descrição: sal 10.2022

ID transação: E003603052022102411503dd9d0fea80

Código da operação: 12226825067

Chave de Segurança: QCNCLNQM08HS3MF

Chave Pix: +557981019842

Mensagem: Transacao passível de cobrança de tarifa.

22

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492


Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixaconvoco/

**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 00096466-2

Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 10.2022



Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:52:56

Código da operação:	091802675
Chave de segurança:	FA5ZW4SMV0GPSF0X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	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\$ 2.548,87
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:52:00

Código da operação:	091783395
Chave de segurança:	H77Z68J6Z2H4F7PQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00126318-8

Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.555,28
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:54:10

Código da operação:	091826941
Chave de segurança:	K1XU3TT5XTRT9K5H

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00106772-9

Nome destinatário:	FABIANA DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 2.366,58
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 08:55:00

Código da operação:	091854441
Chave de segurança:	NH0AE3E02C7FH63S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Fábio Rafael Batista da Silva

CPF: ***.427.525-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

27

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.300,15

Data/Hora: 24/10/2022 - 08:56:34

Descrição: sal 10.2022

ID transação: E003603052022102411568d7bcf0bcff

Código da operação: 12226985522

Chave de Segurança: M56T48ZX29MT27H3

Chave Pix: +5577999510798

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacontoe/

**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 00003523-8

Nome destinatário:	IVANICE BENEDITA DA SILVA	
Valor:	R\$ 1.300,15	
Identificação da operação:	SAL 10.2022	

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:02:02

Código da operação:	092024647
Chave de segurança:	K2CUJWS1U8RCJNKF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	2734 013 00042373-2

Nome destinatário:	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.177,57
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:07:20

Código da operação:	092161758
Chave de segurança:	XF2166K3PKT6MT8P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	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\$ 2.534,65
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:08:20

Código da operação:	092189436
Chave de segurança:	X5TUQR8A78WJ0V0T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 023 00030921-1

Nome destinatário:	LAURA DOROTEU PRADO
Valor:	R\$ 1.234,04
Identificação da operação:	SAL 10.2022



Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:09:13

Código da operação:	092211807
Chave de segurança:	934L1AHA2RU728AQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00136043-4

Nome destinatário:	LEJARA DE ANDRADE BARRETO
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	SAL 10.2022



Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:10:06

Código da operação:	092239211
Chave de segurança:	S7JNX2QF9AR0CH5H


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00091202-6

Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR
Valor:	R\$ 2.388,71
Identificação da operação:	SAL 10.2022



Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:11:21

Código da operação:	092263051
Chave de segurança:	QU39G4M8KGE2G3M9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00092591-8

Nome destinatário:	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	
Valor:	R\$ 2.548,87	
Identificação da operação:	SAL 10.2022	

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:12:16

Código da operação:	092295283
Chave de segurança:	ZKVZ1436QTG3YR6H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00163743-6

Nome destinatário:	MANOELA DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R\$ 1.300,15
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:14:29

Código da operação:	092352645
Chave de segurança:	4J5LPYZRCHRNVTPT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158942-3

Nome destinatário:	MARILEIDE DE JESUS SILVA
Valor:	R\$ 2.548,87
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:15:21

Código da operação:	092380128
Chave de segurança:	92CH9J0YNJCR9M0R


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00089426-5

Nome destinatário:	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA
Valor:	R\$ 1.234,04
Identificação da operação:	SAL 10.2022



Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:16:22

Código da operação:	092405072
Chave de segurança:	VKHYT4APQGZSUPUQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 023 00006681-5

Nome destinatário:	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	
Valor:	R\$ 1.121,10	
Identificação da operação:	SAL 10.2022	

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:17:08

Código da operação:	092423748
Chave de segurança:	KKT2APHZPYWE69U2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158944-0

Nome destinatário:	MOISES DOROTEU PRADO	
Valor:	R\$ 1.177,57	
Identificação da operação:	SAL 10.2022	

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:18:01

Código da operação:	092450606
Chave de segurança:	JLASVW002Z16ZQ4E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00155970-2

Nome destinatário:	NORMA S LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:21:57

Código da operação:	092558170
Chave de segurança:	WPGZNSZY4NT2H3RL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 ;
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00145364-5

Nome destinatário:	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	
Valor:	R\$ 3.344,96	
Identificação da operação:	SAL 10.2022	

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:22:53

Código da operação:	092578725
Chave de segurança:	RF82E0Y72VWLVG3S

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00083711-3

Nome destinatário:	SUZANE LIMA DE MELO
Valor:	R\$ 1.356,62
Identificação da operação:	SAL 10.2022

42

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:23:47

Código da operação:	092607087
Chave de segurança:	H7VHZV63EJYAXRYS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00113103-6

Nome destinatário:	TAMARA PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 10.2022

43

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:24:35

Código da operação:	092624592
Chave de segurança:	U7FCFTEUS8T1MCYQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00116817-7

Nome destinatário:	TAMISA PRADO SANTANA	
Valor:	R\$ 2.534,65	
Identificação da operação:	SAL 10.2022	

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:25:42

Código da operação:	092645974
Chave de segurança:	GALLVXEL1J39Y2F3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	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\$ 3.153,40
Identificação da operação:	SAL 10.2022

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:28:54

Código da operação:	092748174
Chave de segurança:	9FPMA3QCGA2UXVZN

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

AIô CAIXA: 0800 104 0 104

**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 00008040-7

Nome destinatário:	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES	
Valor:	R\$ 2.520,43	
Identificação da operação:	SAL 10.2022	

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 09:29:45

Código da operação:	092772025
Chave de segurança:	12EE1ZY96AHES7ZU

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Maisa De Oliveira Leite

CPF: XXX.461.455-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

47

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 25/10/2022 às 06:31:15

Descrição: sal 10.2022

ID transação: E00360305202210251500ef6645f81f5

Código da operação: 12257172i41

Chave de Segurança: T838SQ170KFP1SEW

Chave Pix: +5577998677345

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA**

Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00004556**
Data e Hora de Emissão **28/10/2022 08:27:11**
Data do Fato Gerador **28/10/2022**
Código de Verificação **AAEWALEV-EZAEKJ**

**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: **CLERISTON DOS SANTOS MOURA**
Nome Fantasia: **FOX PRINT CARTUCHOS**
Endereço: **RUA SANTA CUSTODIA, 548 CASA QUADRA 18 LOTE NI BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47810-641**
CPF/CNPJ: **08.998.094/0001-41** Insc. Municipal: **7277**
Telefone: **(77) 3611-8030** E-mail: **keu_sm@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

- 01 - RESET E CONFIGURAÇÃO BIOS - 80,00
- 01 - REP. BATERIA DA BIOS PARA PLACA MÃE - 25,00
- 01- REPARO SISTEMA OPERACIONAL - 50,00

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

31/10/2022
[Signature]
Francisca Loreu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

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

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Valor do(s) Serviço(s)	155,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	155,00
Alíquota ISS (%)	2,01	Valor do ISS	3,12	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais							
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00
		INSS	0,00	Outras Retenções	0,00		
Total							
				Total do(s) Serviço(s)		155,00	
				Total Líquido		155,00	

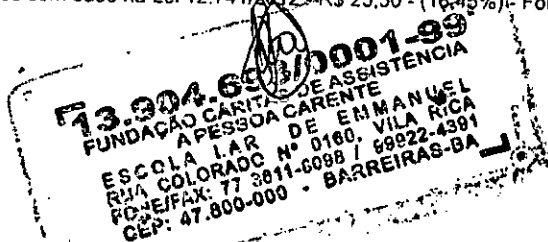
Outras Informações

*** 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\$ 25,50 - (16,45%) - Fonte: IBPT

REF. A NOTA DE N° 68896



[Signature]
Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA

CNPJ: 08.998.094/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 155,00

Data/Hora: 31/10/2022 - 10:02:56

Descrição: nf 004556

ID transação: E003603052022103113024cfe90bbcdc

Código da operação: 12430398397

Chave de Segurança: C816K6A8N4VW5R9Z

Chave Pix: 08998094000141

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



FOX PRINT Cartuchos

Nossa preocupação é a sua satisfação

Rua Santa Custódia, 548 - Barreirinhas - Barreiras - BA - CNPJ: 08.998.094/0001-41

Tel.: (77) 3611-1775 / Cel's.: (77) 98801-1126 / 99913-0917 / 99976-2130

E-mail: fox-printcartuchos@hotmail.com

Para : ESCOLA LAR DE EMANUEL

A/C : ROBERICO

End. : RUA RETIRO SAO BENTO, 16 - VILA RICA - BARREIRAS - BA - CEP 47804-510

Página 1
27/10/2022

347
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,00	UN	024234	Reset e configuração bios	80,00	80,00
1,00	UN	000473	Rep. bateria da bios para placa mae	25,00	25,00
1,00	UN	201352	Reparo sistema operacional	50,00	50,00

Total

R\$ 155,00

Vendedor : CLÉRISTON DOS SANTOS MOURA

08.998.094/0001-41

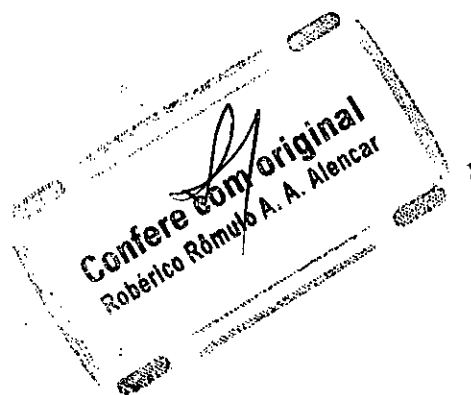
CLÉRISTON DOS SANTOS MOURA

Rua Santa Custódia, Nº 548

Barreirinhas

CEP: 47.806-070

Barreiras-BA



08.998.094/0001-41
Clérison dos Santos Moura
Rua Santa Custódia, 548
Barreirinhas
CEP: 47.806-070
Barreiras - BA

COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA: ESCOLA LAR DE EMANUEL

01 - RESET E CONFIGURAÇÃO BIOS – VAL. TOTAL – 120,00

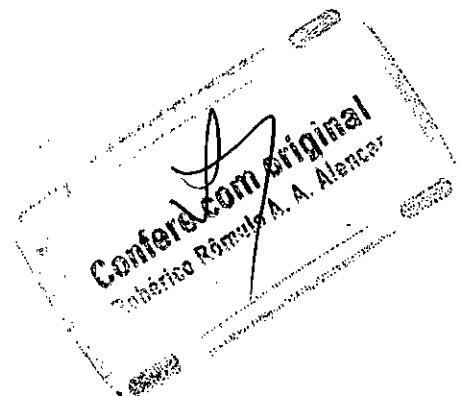
01 – REP. BATERIA DA BIOS PARA PLACA MAE – VAL. TOTAL – 40,00

01 – REPARO SISTEMA OPERACIONAL – VAL. TOTAL - 80,00

BARREIRAS BAHIA 27 DE OUTUBRO DE 2022

00.982.750/0001-06
CNN INFORMÁTICA LTDA-ME
Rua José de Alencar, nº 341-A
Centro
CEP 47.800-142
Barreiras - BA

CNN - RAIMUNDO NONATO RICARDO



ORÇAMENTO

DE: Ana Paula Pontes Barbosa-ME

PARA: Escola Lar e Emanuel

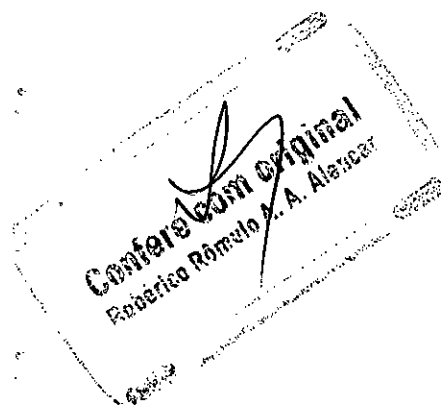
SEGUE ORÇAMENTO PARA CONserto DE UMA IMPRESSORA EPSON:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
RESET E CONFIGURAÇÃO BIOS	01	90,00	90,00
P. BATERIA DA BIOS PARA PLACA MAE	01	35,00	35,00
REPARO SISTEMA OPERACIONAL	01	70,00	70,00


Barreiras-Ba 27 de outubro do ano de 2022

22.066.786/0001-82
ANA PAULA PONTES BARBOSA - ME
Travessa 19 de Maio, nº 181 - Centro
Barreiras - Bahia - CEP: 47.800-196

Ana Paula P. Barbosa



RECEBEMOS DE CLERISTON DOS SANTOS MOURA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.989
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLERISTON DOS SANTOS MOURA RUA SANTA CUSTÓDIA, 548 - LOJA - BARREIRINHAS, Barreiras, BA - CEP: 47810641 - Fone/Fax: 7736111775	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.989 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2922 1008 9980 9400 0141 5500 1000 0809 8914 6058 9070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129220348866934 - 28/10/2022 08:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 074767346	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.998.094/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		13.904.693/0001-99	28/10/2022
ENDEREÇO RUA RETIRO SAO BENTO, 16 -	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 47804-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Barreiras	FONE/FAX 77999530945	UF BA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
025455	PO DE TONER SAMSUNG/XEROX SÉRIE D101/D111/D203/204/205/208/2850/3210/3220/	37079021	4900	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N 008/2021
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 31/10/2022
 Francisca Dorete Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 0430, VILA RICA FONE/FAX: 77 3811-0088 / 60822-4401 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA	Confira em Original Rubén Romão A. A. Alencar



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA

CNPJ: 08.998.094/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 160,00

Data/Hora: 31/10/2022 - 10:04:51

Descrição: nf 000989

ID transação: E00360305202210311304c0c30285abd

Código da operação: 12430480129

Chave de Segurança: A8C94N99K3EPU8VU

Chave Pix: 08998094000141

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



CLERISTON DOS SANTOS MOURA - ME
CNPJ: 08.998.094/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 074.767.346

CARTUCHOS

RUA SANTA CUSTÓDIA, Nº. 548 – BARREIRINHAS – BARREIRAS – BAHIA
Fone: 3611-1775 / 99976-2130

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATADO: FOX PRINT CARTUCHOS E TONER, com sede em **BARREIRAS**, na **RUA SANTA CUSTÓDIA**, nº 548, bairro **BARREIRINHAS**, CEP 47.806-070, no Estado **BAHIA**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº **08.998.094/0001-41**, e no Cadastro Estadual sob o nº **74.767.346 ME**, neste ato representada pelo sócio-adm. **Clériston dos Santos moura**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (LAR DE EMANEUEL), com sede em **BARREIRAS**, na **RUA RETIRO SAO BENTO, 16**– Bairro **VILA RICA**, CEP **47804-510**, no Estado da **BAHIA**, inscrita no CNPJ. sob o nº **13.904.693/0001-99**

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

DO OBJETO DO CONTRATO

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

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

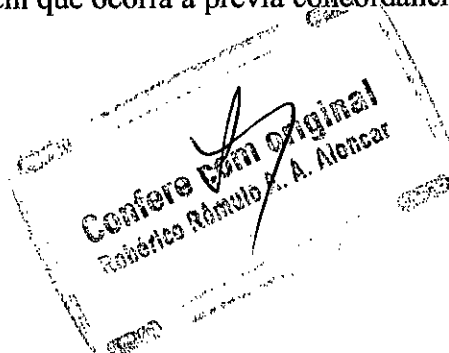
Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª. **OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

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

Cláusula 5ª. O CONTRATADO deverá fornecer recibos, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O presente serviço será remunerado pela quantia referente ao mês efetivamente prestado, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes, incluindo-se os prazos.





CLERISTON DOS SANTOS MOURA - ME
CNPJ: 08.998.094/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 074.767.346

CARTUCHOS

RUA SANTA CUSTÓDIA, Nº. 548 – BARREIRINHAS – BARREIRAS – BAHIA
Fone: 3611-1775 / 99976-2130

DO INADIMPLEMENTO

Cláusula 7ª. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 8ª. Caso o Contratante queira rescindir o presente instrumento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante, a outra parte deverá ser restituída das despesas que possa ter ocorrido pela compra de materiais, dentre outras necessárias para execução do projeto, acrescida de multa de 30% do valor total do serviço.

DO PRAZO

Cláusula 9ª. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de em média dias corridos, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato, podendo o mesmo ser alterado desde que acordado previamente entre as partes.

DA DURAÇÃO

Cláusula 10ª Este contrato tem um prazo estimado de 1 ano (um ano).

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 11ª. Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

08.998.094/0001-41

CLERISTON DOS SANTOS MOURA

Rua Santa Custódia, Nº 548

Barreirinhas

CEP: 47.806-070

Barreiras-BA

Barreiras – Ba, 22 de fevereiro de 2022

FOX PRINT CARTUCHOS E TONER
Cleriston dos Santos Moura

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSINTECIA A
PESSOA CARENTE

Confere com original
Roberto Nêscio A. Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL/DIRETORIA DE TRIBUTOS

Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 004769/2022.E

Nome/Razão Social: **CLERISTON DOS SANTOS MOURA**
Nome Fantasia: **FOX PRINT CARTUCHOS**
Inscrição Municipal: **7277** CPF/CNPJ: **08.998.094/0001-41**
Endereço: **RUA SANTA CUSTODIA, 548 CASA QUADRA 18 LOTE NI**
BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47810-641

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 24/10/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **22/01/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **7600007760690000104180090004769202210242**



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

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: **20225667549**

RAZÃO SOCIAL	
CLERISTON DOS SANTOS MOURA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
074.767.346	08.998.094/0001-41

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

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

Emitida em 24/10/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA
CNPJ: 08.998.094/0001-41

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

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

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

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

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

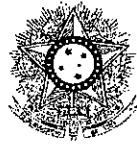
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:03:30 do dia 15/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2023.

Código de controle da certidão: **968C.09D4.97DF.F31B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.998.094/0001-41

Certidão n°: 26238739/2022

Expedição: 15/08/2022, às 09:59:58

Validade: 11/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLERISTON DOS SANTOS MOURA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.998.094/0001-41, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Volta

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.998.094/0001-41

Razão Social: CLERISTON DOS SANTOS MOURA

Endereço: R SANTA CUSTODIA 548 / BARREIRINHAS / BARREIRAS / BA / 47806-070

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

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

Validade: 22/10/2022 a 20/11/2022

Certificação Número: 2022102201103161173946

Informação obtida em 24/10/2022 17:42:41

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA**

Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
 Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
 CNPJ: 13.654.405/0001-95

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica AvulsaNúmero da Nota **00021286**Data e Hora de Emissão
28/10/2022 11:09:21Data do Fato Gerador
28/10/2022Código de Verificação
CBAUESIV-CKACGJ**Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
ExigívelLocal da Prestação
BARREIRAS/BA - BRASILLocal da Incidência
BARREIRAS/BA**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**
 Nome Fantasia: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**
 Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 472**
SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012
 CPF/CNPJ: **826.420.444-91** Insc. Municipal: **A00207**
 Telefone: **() -** E-mail: **william.empresc@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços contábeis ref. 10/2022.

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

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 31/10/2022
 Francisca Dorozeu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

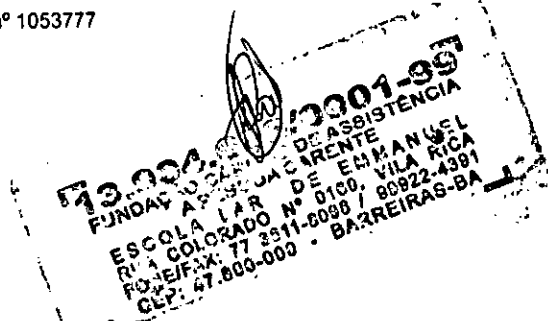
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		
Aliquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
3,00	48,00	0,00	0,00		
Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido		
		1.600,00	1.600,00		

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 1053777



Conferir com Original
 Roberto Romulo A. Alencar



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: XXX.420.444-XX

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.600,00

Data/Hora: 31/10/2022 às 18:16:38

Descrição: Nf 021286

ID transação: E00360305202210312116dc251cd76cb

Código da operação: 12447395791

Chave de Segurança: HPT5U5G9RCZCCTXG

Chave Pix: 82642044491

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixaconvoce/



PAGUE AGORA VIA PIX

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



Recibo do Sacado

8168000000.1 48000477202.0 21104333033.4 39000059544.2

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 04/11/2022
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95 Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA					Agência / Código Beneficiário
Data do Documento 28/10/2022	Número do Documento 59544	Espécie R\$	Acerte N	Data do Processamento 28/10/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA Competência: 10/2022 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(-) Desconto / Abatimento 0,00
NFS-e Avulsa Nº 21286 Nº DAM 1053777 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa / Juros 0,00
					(*) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 48,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					
Sacado WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO II 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012					CNPJ/CPF: 826.420.444-91 Inscrição Mun.: A00207

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Confere com Original
Rôbercio Rômulo A. Alencar

8168000000.1 48000477202.0 21104333033.4 39000059544.2

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 04/11/2022
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95 Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA					Agência / Código Beneficiário
Data do Documento 28/10/2022	Número do Documento 59544	Espécie R\$	Acerte N	Data do Processamento 28/10/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA Competência: 10/2022 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(-) Desconto / Abatimento 0,00
NFS-e Avulsa Nº 21286 Nº DAM 1053777 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa / Juros 0,00
					(*) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 48,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					
Sacado WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO II 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012					CNPJ/CPF: 826.420.444-91 Inscrição Mun.: A00207

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de ← pagamento com código de barras

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 816800000001 480004772020
211043330334 390000595442

Conta de débito: 4585 / 001 / 00021290-4

Convênio: PM DE BARREIRAS-BA

Valor: 48,00

Data de vencimento: 28/10/2022

Data de débito: 28/10/2022

Data/hora da operação: 28/10/2022 11:13:24

Código da operação: 00704147

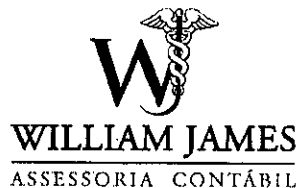
Chave de segurança: U9WKES014SGJLERX

Confirmação original
Roberto Rêgo de A. A. Alencar

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

RETORNAR



Contrato de Prestação de Serviços Profissionais

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado, FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL, com sede na RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA, CEP 478013-016, BARREIRAS, BA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 13.904.693/0001-99, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sua Presidente, FRANCISCA DOROTEU PRADO, inscrita no CPF/MF nº 310.358.505-59, e o profissional da Contabilidade, WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA, com escritório na RUA DOM PEDRO I, Nº 472, SANDRA REGINA, CEP 47802-012, BARREIRAS, BA, inscrito CPF n.º 826.420.444-91, registrado no CRC-BA nº 041088/O-7, doravante **CONTRATADO**, mediante as cláusulas e condições seguintes, tem justo e contratado que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O profissional contratado obriga-se a prestar seus serviços profissionais ao contratante, nas seguintes áreas:

1. CONTABILIDADE

- 1.1. Elaboração da Contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
- 1.2. Emissão de balancetes.
- 1.3. Elaboração de Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis obrigatórias.

2. OBRIGAÇÕES FISCAIS

- 2.1. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais.
- 2.2. Elaboração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos ou não, perante os órgãos municipais, estaduais e federais, bem como as demais obrigações que se fizerem necessárias.
- 2.3. Atendimento às demais exigências previstas na legislação, bem como aos eventuais procedimentos fiscais.

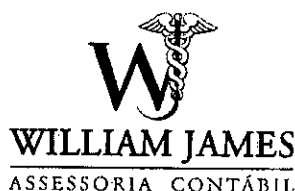
3. DEPARTAMENTO DE PESSOAL

- 3.1. Registros de empregados e serviços correlatos.
- 3.2. Elaboração da folha de pagamento dos empregados e de pró-labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins.
- 3.3. Elaboração, orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como daqueles atinentes à Previdência Social e de outros aplicáveis às relações de trabalho mantidas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA. O contratado assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos a que se obrigou, assim como pelas orientações que prestar.

CLÁUSULA TERCEIRA. A contratante se obriga a preparar, mensalmente, toda a documentação fisco-contábil e de pessoal, que deverá ser disponibilizada ao contratado em tempo hábil, conforme cronograma pactuado entre as partes, a fim de que possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

Confere original
Roberto Rômulo A. A. Alencar



PARÁGRAFO PRIMEIRO. Responsabilizar-se-á o contratado por todos os documentos a ele entregue pela contratante, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, salvo comprovados casos fortuitos e motivos de força maior.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A Contratante tem ciência da Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/2012, especificamente no que trata da lavagem de dinheiro, regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.445/13 do Conselho Federal de Contabilidade.

CLÁUSULA QUARTA. A contratante se obriga, antes do encerramento do exercício social, a fornecer ao contratado a Carta de Responsabilidade da Administração.

CLÁUSULA QUINTA. As orientações dadas pelo contratado deverão ser seguidas pela contratante, eximindo-se o primeiro das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLÁUSULA SEXTA. O contratado se obriga a entregar ao contratante, mediante protocolo, com tempo hábil, os balancetes, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis, documentos necessários para que este efetue os devidos pagamentos e recolhimentos obrigatórios, bem como comprovante de entrega das obrigações acessórias.

PARÁGRAFO ÚNICO. As multas decorrentes da entrega fora do prazo contratado das obrigações previstas no *caput* deste artigo, ou que forem decorrentes da imperfeição ou inexecução dos serviços por parte do contratado, serão de sua responsabilidade.

CLÁUSULA SÉTIMA. O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados os honorários mensais de R\$ 1.600,00 (mil e seiscientos reais), com vencimento todo dia 01 de cada mês.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os honorários serão reajustados anualmente em comum acordo entre as partes ou quando houver aumento dos serviços contratados.

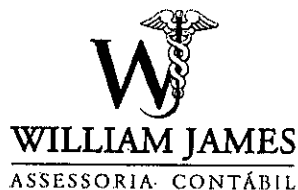
CLÁUSULA OITAVA. No mês de dezembro de cada ano, será pago até o dia 20 daquele mês por conta do Encerramento do Balanço Patrimonial e demais obrigações anuais.

CLÁUSULA NONA. Todos os serviços extraordinários não contratados que forem necessários ou solicitados pelo contratante serão cobrados à parte, com preços previamente convenionados.

CLÁUSULA DÉCIMA. No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 10 % (Dez por cento). Persistindo o atraso, por período de 3 (três) meses, o contratado(a) poderá rescindir o contrato, por motivo justificado, eximindo-se de qualquer responsabilidade a partir da data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Este instrumento inicia-se em 22/02/2022 e vencimento em 22/02/2023, podendo ser rescindido em qualquer época, por qualquer uma das partes, mediante Aviso Prévio de 30 (Trinta) dias, por escrito.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A parte que não comunicar por escrito a intenção de rescindir o contrato ou efetuar a de forma sumária fica obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de uma parcela mensal dos honorários vigentes à época.



PARÁGRAFO SEGUNDO. O rompimento do vínculo contratual obriga as partes à celebração de distrato com a especificação da cessação das responsabilidades dos contratantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O contratado obriga-se a entregar os documentos, Livros Contábeis e Fiscais e/ou arquivos eletrônicos ao contratante ou a outro profissional da Contabilidade por ele indicado, após a assinatura do distrato entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de impasse, as partes submeterão a solução do conflito a procedimento arbitral nos termos da Lei n.º 9.307/96.

E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, firmam este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

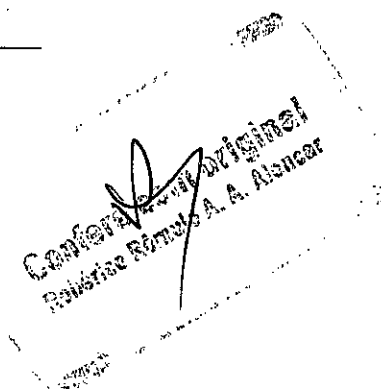
Barreiras, BA, 22 de fevereiro de 2022.



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE



WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
Contador – CRC/BA 041088/O-7





Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001183/2022.E

Nome/Razão Social: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **826.420.444-91**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 472**
SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 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 31/08/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **29/11/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

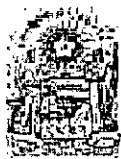
Código de controle desta certidão: **2700007354400001150808090001183202208318**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 31/10/2022 10:03

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20225971491

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

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

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

Emitida em 31/10/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**
CPF: **826.420.444-91**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:04:48 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 826.420.444-91

Certidão n°: 33931036/2022

Expedição: 07/10/2022, às 15:22:35

Validade: 05/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF sob o n° 826.420.444-91, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-041088/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.420.444-**

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

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

Emissão: BAHIA, 31/08/2022 as 17:05:07.

Válido até: 29/11/2022.

Código de Controle: 644423.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA**

Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
 Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
 CNPJ: 13.654.405/0001-95

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa

Número da Nota **00021319**
 Data e Hora de Emissão **29/10/2022 16:57:08**
 Data do Fato Gerador **29/10/2022**
 Código de Verificação **CBCRGAT-EPAAJ**

**Dados do(s) Serviço(s)**

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

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **Tereza Cristina Del Rey Pinho**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265**
 CPF/CNPJ: **297.671.645-53** Insc. Municipal: **A01711**
 Telefone: **(71) 9.9277-1029** E-mail: **tinadelrey@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Monitoria Waldorf referente ao mês de outubro.

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N° 021/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
 31/10/2022
 Francisca Delolou Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

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

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

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

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 1053908

Contato com original
 Robercio Rômulo A. A. Alencar



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: XXX.671.645-XX

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 31/10/2022 às 18:19:29

Descrição: Nf 021319

ID transação: E003603052022103121193410b9888fc

Código da operação: 12447497952

Chave de Segurança: 0ZZ1CLX3SCS1PS5Z

Chave Pix: 29767164553

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



PAGUE AGORA VIA PIX

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



Recibo do Sacado

8160000000.9 18000477202.6 21107333033.7 39000059667.1

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas						Vencimento 07/11/2022
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95 Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA						Agência / Código Beneficiário
Data do Documento 29/10/2022	Número do Documento 59667	Espécie N	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2022	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 18,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) S - Imposto sobre serviços - NFS-eA Competência: 10/2022 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"						(-) Desconto / Abatimento 0,00
NFS-e Avulsa Nº 21319 Nº DAM 1053908						(-) Outras Deduções 0,00
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"						(+) Mora / Multa / Juros 0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 18,00
Sacado Tereza Cristina Del Rey Pinho ladeira do do porto do bonfim 16 B - fun bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265						CNPJ/CPF: 297.671.645-53 Inscrição Mun.: A01711

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante Original
Rótulo Rômulo A. A. Alencar



8160000000.9 18000477202.6 21107333033.7 39000059667.1

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas						Vencimento 07/11/2022
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95 Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA						Agência / Código Beneficiário
Data do Documento 29/10/2022	Número do Documento 59667	Espécie N	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2022	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 18,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA Competência: 10/2022 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"						(-) Desconto / Abatimento 0,00
NFS-e Avulsa Nº 21319 Nº DAM 1053908						(-) Outras Deduções 0,00
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"						(+) Mora / Multa / Juros 0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 18,00
Sacado Tereza Cristina Del Rey Pinho ladeira do do porto do bonfim 16 B - fun bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265						CNPJ/CPF: 297.671.645-53 Inscrição Mun.: A01711

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.26.32
5747905747

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TEREZA C DEL REY PINHO

AGENCIA: 5747-9 CONTA: 21.985-1

=====
Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA

Codigo de Barras 81600000000-9 18000477202-6

21107333033-7 39000059667-1

Data do pagamento 31/10/2022

Valor em Dinheiro 18,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 18,00
=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB:

D.75E.7E5.C4E.9BA.044

Confirmação Original
Roberto Renato A. A. Alencar

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

IDENTIFICAO DAS PARTES

CONTRATANTE: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA VARENICA
CNPJ nº 07.040.888/0001-97 com sede na Rua Colombo, nº 180, bairro Vila Rica
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Município de São Paulo
CONTRATADO: TERESA CRISTINA DE F. PINHO, Nacionalidade: Brasileira
Inscricao Profissional nº 247/87432533, inscrita no Conselho de
Professores de Ensino Superior do Estado de São Paulo - CFP/ESP/285, Rua São Paulo

As partes acima identificadas firmam o presente contrato de prestação de serviços de caráter pessoal e exclusivo, conforme se descreve no item 1.º do presente contrato.

DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é a prestação dos serviços de Monitoramento e Acompanhamento de Trabalho de Ensino Superior. O presente contrato é celebrado por prazo determinado de 06 (seis) meses, iniciando-se em 15/05/2014 e terminando em 15/11/2014.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES

O CONTRATADO obriga-se a cumprir integralmente as obrigações de CONTRATANTE de acordo com o presente contrato.

DO VALOR DO SERVIÇO

O valor do presente serviço é de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês, sendo o total de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) pelo prazo determinado.

DO PRAZO

O presente contrato é celebrado por prazo determinado de 06 (seis) meses.

DO INICIAL

O presente contrato terá início em 15/05/2014 e terminará em 15/11/2014.

DA RESCISAO

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes.

DO FORTALECIMENTO

As partes acima identificadas, por meio do presente contrato, obrigam-se a cumprir integralmente as obrigações de CONTRATANTE de acordo com o presente contrato.

Feito em São Paulo, em 15 de maio de 2014.

TERESA CRISTINA DE F. PINHO
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA VARENICA

Assinado e rubricado por:

TERESA CRISTINA DE F. PINHO

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA VARENICA

Assinado e rubricado por:

TERESA CRISTINA DE F. PINHO

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA VARENICA



Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001154/2022.E

Nome/Razão Social: **Tereza Cristina Del Rey Pinho**
CPF/CNPJ: **297.671.645-53**
Endereço: **ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos**
bonfim SALVADOR - BA CEP: 40415-265

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 29/08/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **27/11/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **0700007339630001223646090001154202208290**



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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 29/08/2022 às 10:02:41



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: 20225970371

NOME	
TEREZA CRISTINA D EL REY PINHO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	297.671.645-53

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

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

Emitida em 31/10/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO
CPF: 297.671.645-53

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

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

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

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

Emitida às 14:41:58 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **793F.AE05.0F54.5F66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: 297.671.645-53

Certidão n°: 28218468/2022

Expedição: 29/08/2022, às 10:09:56

Validade: 25/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO**, inscrito(a) no CPF sob o n° **297.671.645-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

858400000590 606301792213 107670050818 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	2.817,50	0,00	147.47576.27-0 0,00	247,09	22/03/2021	01	05	07/08/2022 Q1 225,40	03312 0,00

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alencar

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2022
HORA: 08:57:35
PÁG : 0002/0008

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

858400000590 606301792213 107670050818 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
EMISMARIA DE JESUS SANTOS	686,80	1.010,00	127,25	22/03/2021	01		17/10/2022 II	05142
							0,00	0,00

Conferido com original
Robercio Rômulo A. A. Alencar

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

858400000590 606301792213 107670050818 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA GOMES DA SILVA			170.12971.79-5		17/05/2022	01			03312
1.408,75	0,00		0,00	108,60			112,70	0,00	
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA			170.67104.98-8		22/03/2021	01			03312
1.408,75	0,00		0,00	108,60			112,70	0,00	
CALINE SILVA LOPES			128.24388.06-6		22/03/2021	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00	
DARLAN DE ASSIS SANTANA			129.01162.07-1		22/03/2021	01			05142
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
ECI FRANCA DE MENEZES			126.77336.07-5		22/03/2021	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00	
EDUARDA SOUZA FRANCISCO			212.32672.38-8		01/09/2022	01			05162
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS			144.94602.26-0		11/04/2022	01			05174
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO			212.64965.76-3		22/03/2021	01			02394
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00	
ERMENICE DA CUNHA SANTOS			201.24797.89-4		22/03/2021	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00	
EURIDES PEREIRA DA SILVA			160.25483.45-1		22/03/2021	01			03515
1.627,06	0,00		0,00	128,25			130,16	0,00	
FABIANA DA SILVA SOUSA			129.29436.07-9		22/03/2021	01			02515
2.611,03	0,00		0,00	222,32			208,88	0,00	
FABIO RAFAEL BATISTA DA SILVA			160.18835.77-1		01/09/2022	01			03312
1.408,75	0,00		0,00	108,60			112,70	0,00	
HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO			212.64933.61-6		07/03/2022	01			05162
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
IVANICE BENEDITA DA SILVA			126.34732.97-1		22/03/2021	01			03312
1.408,75	0,00		0,00	108,60			112,70	0,00	
JANETE DOS SANTOS GONCALVES			200.41356.11-4		09/08/2022	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00	

Confere-se em Original
Fabiana Romão A. A. Alencar

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

858400000590 606301792213 107670050818 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA			161.86829.77-5		22/03/2021	01			05142
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES			161.89426.86-8		22/03/2021	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00	
LAURA DOROTEU PRADO			228.10799.93-7		22/03/2021	01			05142
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
LEJARA DE ANDRADE BARRETO			130.86300.04-2		07/10/2021	01			05162
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA			200.62272.01-7		22/03/2021	01			02516
2.611,03	0,00		0,00	222,32			208,88	0,00	
MACIEL SANTOS DOS ANJOS			131.67250.89-4		22/03/2021	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00	
MAISA DE OLIVEIRA LEITE			164.59273.95-3		07/03/2022	01			05162
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
MANOELA DE SOUSA MOREIRA			190.39375.06-5		22/03/2021	01			03312
1.408,75	0,00		0,00	108,60			112,70	0,00	
MARILEIDE DE JESUS SILVA			127.68393.89-6		22/03/2021	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,40	0,00	
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA			200.67845.10-4		22/03/2021	01			05174
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
MEIREVANE DE JESUS SANTOS			164.12244.96-5		22/03/2021	01			05142
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
MOISES DOROTEU PRADO			190.49225.71-6		22/03/2021	01			05162
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,96	0,00	
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS			122.96645.39-0		22/03/2021	01			03312
2.817,50	0,00		0,00	247,09			225,41	0,00	
ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA			190.07329.31-9		22/03/2021	01			01231
3.900,00	0,00		0,00	382,17			312,00	0,00	
SUZANE LIMA DE MELO			130.32323.08-7		22/03/2021	01			03312
1.408,75	0,00		0,00	108,60			112,70	0,00	

Confere com original
 Roberto Ramos A. A. Alencar

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2022
HORA: 08:57:35
PÁG: 0005/0008

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

858400000590 606301792213 107670050818 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TAMARA PRADO SANTANA			200.93614.14-9	22/03/2021	01			02394
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
TAMISA PRADO SANTANA			190.46051.18-0	22/03/2021	01			02394
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00
TATIANE RIBEIRO SILVA			166.45686.03-0	22/03/2021	01			03312
	1.746,85	0,00	0,00	139,03			139,74	0,00
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR			200.93614.13-0	22/03/2021	01			01313
	3.600,00	0,00	0,00	340,99			288,00	0,00
VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES			190.30749.73-6	22/03/2021	01			03312
	2.817,50	0,00	0,00	247,09			225,40	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

75.194,77

1.010,00

1.010,00

6.426,01

5.960,63

0,00

Confere com original
Robercio Ramos A. A. Alencar

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

858400000590 606301792213 107670050818 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA N° DE CONTROLE: OHyh9VWr17m0000-7
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: JzdZTd8iaoh0000-0
INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160
CIDADE: BARREIRAS


UF: BA

CEP: 47813-016

BAIRRO: VILA RICA

CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	74.507,97	0,00	72.377,27	1.010,00
TOTAIS:	37	74.507,97	0,00	72.377,27	1.010,00


Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

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

858400000590 606301792213 107670050818 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA Nº DE CONTROLE: OHyh9VWr17m0000-7
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: JzdZTd8iaoh0000-0
INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160
CIDADE: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47813-016

BAIRRO: VILA RICA

CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

74.507,97
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022


DEPÓSITO FGTS
5.960,63

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
5.960,63


Confere com original
Roberto Romão A. A. Alencar

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OHy9VWr17m0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JZdZTd8iaoh0000-0
INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160
CIDADE: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47813-016

BAIRRO: VILA RICA

TELEFONE: 0077 3611 6102

CNAE PREPONDERANTE 8730199

CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.124,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.426,01
SALÁRIO FAMÍLIA:	483,76	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.817,50	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

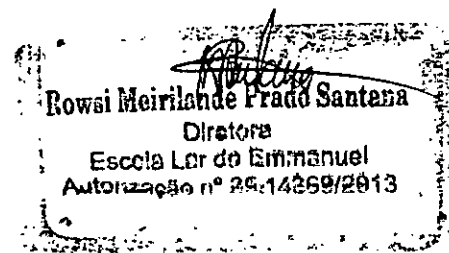
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Confirmação Original
Roberto Almeida A. A. Alencar

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




Frequencia Mensal 2022

Mês: out/22

Nº	Nomes	Séries/Turma	Turnos		Cargo/Função	Espec. Dias/ Horário	Faltas	Vínculo				Carga H.	Formação/Curso Técnico
			Mat.	Vesp.				Cargo	Contrat	Concurc.	Efetiv.		
1	Ana Maria Oliveira Souza Alves	1º ao 9º Ingles, 9º Ano Ciências Lic. Mat. a partir de 08/08/22	X	X	Professora	L. Mater	-	-	X	-	-	40H	Biologia / Ingles
2	Antonia Gomes da Silva	Recreação 2º ao 5º Ano e Educação Física 6º ao 9º Ano	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Educação Física
3	Antônia Lucio de Sousa Moreira	6º ao 9º História	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Pedagogia
4	Caline da Silva Lopes	Pre I A e Pre I B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio/cursando pedagogia
5	Darlan de Assis Santana	-----	x	x	Serviços Gerais	30	-	-	x	-	-	40H	Ensino Médio
6	Eci França de Menezes	Pré II - A e Pré II B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
7	Eduarda Souza Francisco	Pre I A e Pre I B	X	X	Cuidadora	30 dias	-	-	x	-	-	40H	Tec em Agropecuaria
8	Edvanilcia Pinto dos Santos	-----	X	X	Porteira	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Fundamental
9	Eliene Maria de Jesus Prado	Educação Infantil	X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
10	Emismaria Santos da Silva	-----	X	X	Serviços Gerais	17 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Fundamental
11	Ermenice da Cunha Santos	Ciências 6º ao 9º ano e 3º Ano	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
12	Eurides Pereira da Silva	-----	X	X	Secretária	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Normal
13	Fabiana da Silva Souza	-----	X	X	Psicologa	30 dias	-	-	x	-	-	30H	Psicologa
14	Fabio Rafael Batista da Silva	6º ao 9º ano Ingles	X		Professor	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Ensino Médio
15	Hanna Carolina de Jesus Prado	-----	X	X	Cuidadora	24 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Completo
16	Ivanice Benedita da Silva	6º ao 9º ano Redação	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Graduada Letras
17	Janete dos santos Gonçalves	2º Ano A e B	X	X	Professora	22 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia

18	Jascira dos Reis Oliveira	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incompleto
19	Juciane Novaes dos S. Lopes	1º Ano A e B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
20	Laura Doroteu Prado	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incompleto
21	Lejara de Andrade Barreto	-----	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
22	Liduína Lopes Cezar de Souza	-----	X	X	Assistente Social	30 dias	-	-	X	-	-	30H	Assistencia Social
23	Maciel Santos dos Anjos	4º ano e Matematica 6º A e B 7º ano	X	X	professor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Graduação Contabilidade
24	Maisa de Oliveira Leite	Maternal II	X	X	Cuidadora	30 dias	-	-	x	-	-	40H	Ensino Médio Completo
25	Manoela de Sousa Moreira	8º A e B e 9º Ano Portugues	X		Professora	30 dias	-	-	x	-	-	20H	Graduada Letras
26	Marifeide de Jesus Silva	5º Ano B e Geografia 6º ao 9º ano	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
27	Marineide Ferreira da Rocha	Porteira	X	X	Porteira	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino fundamental
28	Meirivane de Jesus Santos	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino fundamental
29	Moises Doroteu Prado	2º B e 8º B	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Comp.
30	Norma da Silveira L. dos Santos	5º Ano A e Port. 6º A e B e 7º ano	X	X	professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
31	Rowsi Meirilande P. Santana	-----	X	X	Diretora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia/ Gestão Escolar
32	Suzane Lima de Melo	Matematica , 8º.A e B e 9º ano	X		professora	30 dias	-	-	x	-	-	20H	Graduação Matematica
33	Tâmara Prado Santana	Fundamental II	X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Administração
34	Tamisa Prado Santana	Fundamental I	X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia/pos coordenação
35	Tatiane Ribeiro Silva	Artes 6º ao 9º Ano 9º ano Ciencias	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Graduação Serviço Social
36	Thais Prado S. de Alencar	-----	X	X	Vice-diretora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia/Pós Supervisão escolar
37	Valdeir M. de M. de Meneses	Maternal II A e B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad Pedagogia

Revisado por: Rowsi Meirilande Prado Santana


 Rowsi Meirilande Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar do Emmanuel
 Autorização nº 25.14389/2013

MATERNAL II A MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALANNA ARAUJO SILVA	111.920.205-47	NÃO ALFABETIZADO
02	ANNA LÍVIA DOS SANTOS CHAVES	111.744.365-57	NÃO ALFABETIZADO
03	ARTHUR DOS SANTOS MIRANDA	096.863.691-80	NÃO ALFABETIZADO
04	CALEBE HEITOR DE SOUZA RODRIGUES	103.791.845-24	NÃO ALFABETIZADO
05	DAVI NOVAES DE SOUZA	092.867.861-43	NÃO ALFABETIZADO
06	DAVI OLIVEIRA BARBOSA	111.721.785-00	NÃO ALFABETIZADO
07	ENZO LEVY SERPA CARVALHO	105.904.795-04	NÃO ALFABETIZADO
08	GABRIEL DOS SANTOS MIRANDA	096.863.741-83	NÃO ALFABETIZADO
09	HELOÍSA MELO DA SILVA	105.077.185-00	NÃO ALFABETIZADO
10	KALEB SOUZA DE DEUS CAMPOS	104.046.625-79	NÃO ALFABETIZADO
11	LUIZ FELIPE LIMA GOMES	109.130.585-48	NÃO ALFABETIZADO
12	LUNA MARINA DA SILVA SOUZA	104.275.255-94	NÃO ALFABETIZADO
13	MARIA ALICE SANTANA BENICIO	105.023.735-80	NÃO ALFABETIZADO
14	MIGUEL LORENZZO DOS SANTOS JUST	105.015.065-19	NÃO ALFABETIZADO
15	YARIN AIRÁ BATISTA SANTANA	108.597.395-62	NÃO ALFABETIZADO
16	ERICK DA SILVA COSTA	109.626.985-63	NÃO ALFABETIZADO


 Rosai Maranhão Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14569/2013

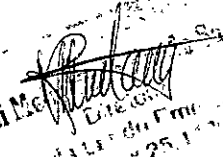
MATERNAL II B VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	BRENDA LOPES DOS SANTOS	109.639.475-83	NÃO ALFABETIZADO
02	BRYAN CALEB DE SOUZA VITOR	093.999.131-47	NÃO ALFABETIZADO
03	DAVI EMANUEL DA COSTA NUNES	104.249.125-97	NÃO ALFABETIZADO
04	EITOR SOUZA RIBEIRO	113.743.455-47	NÃO ALFABETIZADO
05	ELOÁ MARIA BARBOSA ALVES	108.494.375-12	NÃO ALFABETIZADO
06	HEITOR SENA SIQUEIRA	112.338.565-37	NÃO ALFABETIZADO
07	ISADORA LOPES DUQUE DOS SANTOS	104.475.725-24	NÃO ALFABETIZADO
08	ISIS PRADO MOREIRA DA SILVA	015.362.915-10	NÃO ALFABETIZADO
09	LUCAS LEAL PEIXOTO	110.792.465-09	NÃO ALFABETIZADO
10	LUIZA VALENTINA VENANCIO BARBOSA	103.410.005-07	NÃO ALFABETIZADO
11	LUNNA MORAES CERQUEIRA	111.695.785-00	NÃO ALFABETIZADO
12	MARIA CECÍLIA PRADO CARDOSO	106.782.075-08	NÃO ALFABETIZADO
13	NYCOLLAS KELVIN ALVES IZIDIO	103.976.255-70	NÃO ALFABETIZADO
14	PEDRO VICENTE DE LIMA E SILVA	105.638.395-07	NÃO ALFABETIZADO
15	SAFIRA CRISTINA SANTOS DA SILVA	102.964.815-80	NÃO ALFABETIZADO
16	LAURA SOUZA RODRIGUES	106.638.145-37	NÃO ALFABETIZADO


 Rosai M. Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013

PRÉ I A MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	AGATA VALENTINA XAVIER DE SOUZA	102.870.295-73	NÃO ALFABETIZADO
02	ALEXANDRE DA SILVA BRITO	098.809.305-76	NÃO ALFABETIZADO
03	ANA SOFIA DOS SANTOS	098.940.455-29	NÃO ALFABETIZADO
04	CARLOS EDUARDO DIAS CEDRO	097.289.745-31	NÃO ALFABETIZADO
05	DAPHNE SIRQUEIRA COSTA	101.768.755-22	NÃO ALFABETIZADO
06	EDUARDO RAFAEL VARJÃO ALMEIDA	099.023.455-06	NÃO ALFABETIZADO
07	ENZO ARAUJO NEVES	098.109.885-16	NÃO ALFABETIZADO
08	ESTELA DE ALMEIDA PRADO	100.796.945-86	NÃO ALFABETIZADO
09	GABRIEL BENICIO SOUZA	100.016.525-67	NÃO ALFABETIZADO
10	GABRIEL GUIMARÃES NUNES NOVAES	114.612.655-76	NÃO ALFABETIZADO
11	GABRIELA DOS SANTOS MIRANDA	086.565.691-63	NÃO ALFABETIZADO
12	GABRIELA MADUREIRA BORGES	099.807.715-18	NÃO ALFABETIZADO
13	HEITOR TEIXEIRA BRAZ	101.581.565-01	NÃO ALFABETIZADO
14	JOÃO MIGUEL MARQUES DOS SANTOS	102.546.585-71	NÃO ALFABETIZADO
15	JOSUÉ OTÁVIO MARQUES DE MATOS	101.184.875-90	NÃO ALFABETIZADO
16	KAISA VIANA B. NARDELLI DE ASSIS	162.536.366-42	NÃO ALFABETIZADO
17	LAVINIA SOUZA DA CRUZ	099.556.925-88	NÃO ALFABETIZADO
18	LETICIA EVELYN BARBOSA DA SILVA	01173401552017100065191004279296	NÃO ALFABETIZADO
19	MELINDA CECÍLIA O. BARBOSA	102.386.715-00	NÃO ALFABETIZADO
20	MIGUEL SOUZA DO CARMO	099.906.985-38	NÃO ALFABETIZADO
21	PEDRO DANIEL LACERDA DA SILVA	097.505.525-98	NÃO ALFABETIZADO
22	STÉFANY SOUZA PEREIRA	101.299.375-25	NÃO ALFABETIZADO
23	TAYLOR LOPES SILVA	097.467.295-51	NÃO ALFABETIZADO
24	THEO LIMA DE SALES SOUZA	101.710.235-01	NÃO ALFABETIZADO
25	VALENTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA	100.356.825-40	NÃO ALFABETIZADO


 Rosalinda
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.111.071-13


PRÉ I B VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALYCIA CUNHA DE SÁ CASSIANO	101.647.055-03	NÃO ALFABETIZADO
02	ANA ELISA DOS S. PEREIRA	095.729.865-03	NÃO ALFABETIZADO
03	ARTHUR DE OLIVEIRA MACIEL	096.668.925-23	NÃO ALFABETIZADO
04	DANIEL SENA CASTRO	099.098.625-06	NÃO ALFABETIZADO
05	DAVY LUIZ SILVA SANTANA	096.161.245-28	NÃO ALFABETIZADO
06	ELIAS VICENTE FERREIRA FERLIN	101.571.635-04	NÃO ALFABETIZADO
07	ELOISA LISBOA DA SILVA	084.479.621-21	NÃO ALFABETIZADO
08	ENZO MIGUEL SANTOS BRITO	112.870.195-28	NÃO ALFABETIZADO
09	GABRIELLY COUTO DOS SANTOS	099.769.935-36	NÃO ALFABETIZADO
10	INACIO TORRES DOS SANTOS	124.001.765-07	NÃO ALFABETIZADO
11	JULIA VALENTINA OLIVEIRA	102.127.515-81	NÃO ALFABETIZADO
12	MARCIO RAFAEL COSTA GONÇALVES	125.029.465-73	NÃO ALFABETIZADO
13	MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA GOMES	096.047.355-60	NÃO ALFABETIZADO
14	MATEUS LEAL PEIXOTO DE MAGALHÃES	099.627.545-26	NÃO ALFABETIZADO
15	PRISCILA VITORIA SILVA DOS SANTOS	07410401552018100258195008977291	NÃO ALFABETIZADO
16	SARA SOARES LIMA BERNARDEU	122.326.345-23	NÃO ALFABETIZADO
17	VITOR DANIEL DE SOUZA FERREIRA	096.976.895-80	NÃO ALFABETIZADO


 Rosi Maria dos Prazeres Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14269/2013

PRÉ II A MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	BERNARDO VIANA DOS SANTOS	866.929.345-59	NÃO ALFABETIZADO
02	GUTHIERRY NAIAN PIRES DE CARVALHO	091.576.715-59	NÃO ALFABETIZADO
03	ISAQUE DANIEL SOUZA DA SILVA	116.424.105-27	NÃO ALFABETIZADO
04	JAMILE PORTO DE MATOS	869.498.795-39	NÃO ALFABETIZADO
05	JOÃO FERNANDO MIRANDA DE SOUZA	866.336.735-07	NÃO ALFABETIZADO
06	KAYRON FELIPE DE A. SILVA	115.933.095-62	NÃO ALFABETIZADO
07	LEONARDO DE C. LARANJEIRA SOUZA	868.623.615-46	NÃO ALFABETIZADO
08	LIVIA DOS SANTOS BORGES	102.909.015-70	NÃO ALFABETIZADO
09	MARIA CLARA DA SILVA RIBEIRO	094.278.605-02	NÃO ALFABETIZADO
10	MARIANA ALVES DA SILVA RAMOS	095.689.355-41	NÃO ALFABETIZADO
11	MELISSA MARTINS DOS SANTOS	868.161.935-71	NÃO ALFABETIZADO
12	NOAH PRADO DE ALENCAR	090.758.945-62	NÃO ALFABETIZADO
13	NYCOLE SOFYA AQUINO OLIVEIRA	868.240.675-63	NÃO ALFABETIZADO


 Roseli Almeida Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autuação nº 25.14369/2013

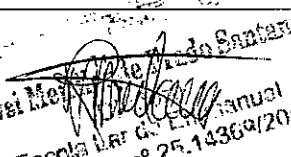
PRÉ II B VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ADRYAN SAMUEL SANTANA COSTA	866.872.305-73	NÃO ALFABETIZADO
02	AGATHA RAFAELA DE ARAUJO SILVA	095.450.635-99	NÃO ALFABETIZADO
03	ALEXON VICTOR DE BORGES MELO	096.990415-01	NÃO ALFABETIZADO
04	ALLANA RAYSSA DA SILVA ALMEIDA	092.078.585-92	NÃO ALFABETIZADO
05	ANNA LARA BOMFIM DE CARVALHO	867.783.545-85	NÃO ALFABETIZADO
06	BERNADO DA SILVA SANTOS	116.359.615-99	NÃO ALFABETIZADO
07	DAVI CARDOSO JAQUES	080.904.801-95	NÃO ALFABETIZADO
08	GUTHIERRY REICHERT SOUZA	867.575.925-84	NÃO ALFABETIZADO
09	HELLENA DOROTEU TAVARES	868.735.675-74	NÃO ALFABETIZADO
10	INÊS JULIA CARDOSO DE SOUZA	106.989.435-46	NÃO ALFABETIZADO
11	ISADORA ALMEIDA DE SOUZA	098.157.765-25	NÃO ALFABETIZADO
12	JOÃO GUILHERME DA SILVA FARIAS	118.551.945-97	NÃO ALFABETIZADO
13	JULIA DOROTEU PRADO	865.562.255-92	NÃO ALFABETIZADO
14	LILIANE SOARES DE LIRA	079.726.501-52	NÃO ALFABETIZADO
15	LUCAS BORGES PEREIRA	102.025.965-59	NÃO ALFABETIZADO
16	LUÍS FERNANDO LOPÊS DA COSTA	866.422.925-29	NÃO ALFABETIZADO
17	MARIA ELYSA DE MACEDO FERLIN	107.412.625-41	NÃO ALFABETIZADO
18	PEDRO HENRIQUE ARAUJO MARTINS	112.703.275-50	NÃO ALFABETIZADO
19	PEDRO MIGUEL SOUZA DE CARVALHO	865.119.755-17	NÃO ALFABETIZADO
20	RUY MIGUEL SOUZA MARIANE PASSOS	864.900.205-64	NÃO ALFABETIZADO
21	SOPHIA VITORIA ALVES DA SILVA	111.759.225-10	NÃO ALFABETIZADO
22	VITOR HUGO BRANDÃO DE ANDRADE	869.199.765-60	NÃO ALFABETIZADO
23	YAN FELIPE RIVERLON RODRIGUES	22.640.429-31	NÃO ALFABETIZADO
24	YAN MATEUS SANTANA DA SILVA	122.505.355-23	NÃO ALFABETIZADO

Roseli Meirlandes Prado Santana
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 12.126/2013

1º ANO A MATUTINO

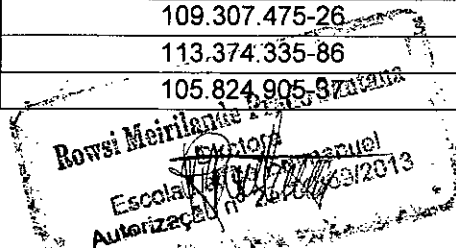
Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	CECILIA DOS SANTOS SOUZA	095.018.715-17	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
02	DANIEL LEVI ALVES SANTANA	108.607.335-56	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
03	DAVI CARDOSO SILVA	868.528.625-50	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
04	DEBORA SOPHIA IBIAPINA DE SOUZA	103.704.405-36	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
05	DIOGO VINICIUS SAMPAIO IBIAPINA	105.982.955-00	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
06	ELOAH SILVA DE SOUSA	111.968.705-15	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
07	GABRIELLA NUNES DE ALMEIDA	107.309.655-62	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
08	HEITOR LIMA DE SALES SOUZA	099.726.005-05	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
09	HEITOR PRADO SANTANA DOS S. SILVA	090.856.575-55	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	HIAGO EDUARDO CAMPOS LACERDA	100.154.111-17	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	ISABELA DOS SANTOS LIMA	102.931.275-30	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	JOÃO MIGUEL MARINHO DOS SANTOS	119.242.355-01	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	KAUAN DE SOUZA VIEIRA	869.594.285-64	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	MARIA ALICE DOURADO RODRIGUES	01173401552015100051205003860650	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	MARIANA SOUZA DO CARMO	099.764.435-44	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	MIGUEL KEMEM DE SOUZA SILVA	104.644.725-47	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	MIRELLI OZANA SANTOS ALVES	083.981.923-48	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
18	NYCOLAS ERICKSON SOUZA COSTA	115.392.785-30	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	PEDRO GUILHERME DE O. GOMES	867.321.115-82	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	PEDRO MIGUEL DE ALCANTARA VIEIRA	111.359.415-21	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
21	RAPHAEL DE OLIVEIRA LEITE	116.834.955-94	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
22	SAMIRA BARBOSA SOUZA	104.297.585-02	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
23	HÍTALLO JONAS FELIX PINTO	095.856.535-08	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO


 Rosi Maria Prado Santana
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 26.14369/2013



1º ANO B VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	AMANDA GABRIELA DE SOUZA FERREIRA	108.810.015-54	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
02	ANA CLARA DOS SANTOS SOUZA	867.976.535-09	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
03	CATHARINA LOPES CÉZAR	120.033.025-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
04	CECILIA MENDES DE JESUS	00729401552015100015089001768318	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
05	CLARISSE PEREIRA DE SOUZA	108.538.165-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
06	DANIEL ANTONIO ALVES CORREIA	124.547.485-50	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
07	DANIEL RODRIGUES DE MORAIS	01173401552015100051049003845002	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
08	DAVI LUCAS COIMBRA SOUZA	01547901552015100121109007957841	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
09	DAVI VIEIRA DA SILVA	113.518.865-33	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	ENZO GUILHERME SILVA DOS SANTOS	111.340.495-79	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	HANNA NINOS MAGALHÃES	01173401552016100055041003964239	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	IAGO DOS SANTOS SOARES DA C. OLIVEIRA	077.845.411-80	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	ISAAC DE SOUZA RASIA	112.444.755-56	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	ISABELA SOUZA DE ASSIS	866.987.035-59	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	ISADORA DE MORAES	108.635.905-43	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	KETELLY DANIELLI SILVA DOS SANTOS	174.937.414-50	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	LUIZ FELIPE DA SILVA PEIXOTO	118.599.825-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
18	LUIZ GUILHERME FERREIRA FERLIN	088.197.945-78	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	MANUEL CARDOSO ANDRADE	123.493.575-97	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	MATHEUS TAVARES AMORIM	082.056.961-52	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
21	MIGUEL VICENTE RASIA DE SOUZA	112.268.855-51	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
22	NICOLAS GABRIEL BABOSA	126.418.665-79	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
23	PIETRO AVES DA CONCEIÇÃO	867.031.775-38	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
24	RIQUELME MODESTO DOS SANTOS	868.372.685-11	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
25	SAMUEL PEREIRA GAMA	109.307.475-26	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
26	SARA RAQUEL DE SOUZA TORRES	113.374.335-86	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
27	THAILINY SOPHIA DOS SANTOS ALVES	105.824.905-87	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO



2º ANO A MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	AKIN DA CRUZ NUNES	082.793.135-24	AKIN DA CRUZ NUNES
02	ALESSANDRO LARANJEIRA SOUZA FILHO	868.623.655-33	X ALESSANDRO LARANJEIRA SOUZA FILHO
03	ANTHONY RODRIGUES BARRETO	126.564.715-16	ANTHONY RODRIGUES BARRETO
04	ANTONY KAUAN BATISTA MAGALHÃES	085.362.565-40	X ANTONY K. BATISTA MAGALHÃES
05	ARTHUR EXPEDITO FEITOSA SANTANA	102.864.715-82	X ARTHUR EXPEDITO FEITOSA LE SANTANA
06	ARTHUR WEICK DE OLIVEIRA LEITE	118.306.325-31	X Arthur Weick de Oliveira Leite
07	ASHYLLEN YASMIN DE MELO OLIVEIRA	086.551.265-51	X ashyllen yasmin de melo oliveira
08	AZIEL FERREIRA PEREIRA NETO	01173401552015100048229003773034	X AZIEL FERREIRA PEREIRA NETO
09	BERNARDO DOS SANTOS ROCHA	111.526.915-11	X BERNARDO DOS SANTOS ROCHA
10	BRENDA LORRANE DA SILVA ALMEIDA	867.552.145-66	X BRENDA LORRANE DA S. ALMEIDA
11	CÉCYLIA DOS SANTOS LIMA	111.949.295-59	X CÉCYLIA DOS SANTOS LIMA
12	GABRIEL DE SOUZA FERNANDES	106.937.125-46	X GABRIEL DE SOUZA FERNANDES
13	ISABELLE BORGES FRANCELINO	863.763.035-95	X Isabelle Borges Franclino
14	ISADORA BARBOSA DE SOUZA	869.625.165-25	X Isadora Barbosa de Souza
15	JOÃO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	122.796.945-73	X JOAO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
16	KENEDY ALVES CARDOSO	867.647.255-60	X KENY ALVES CARDOSO
17	LUCAS SAMUEL ABEL DOS SANTOS	085.209.045-56	X LUCAS SAMUEL ABEL DOS SANTOS
18	MARIA DANIELLY DOS S. NASCIMENTO	121.833.195-00	X MARIA DANIELLY DOS S. NASCIMENTO
19	MIGUEL DA CRUZ NUNES	082.793.195-93	MIGUEL DA CRUZ NUNES
20	STELA GAMA NUNES	114.582.905-81	X Stela Gama Nunes
21	SUELLEN FÁTIMA DE SOUZA CRUZ	103.401.045-03	X Suellem Fatima de Souza Cruz

Rossi M. de Paula Santana
Escola Lar de Emmanuel
Autenticação nº 25.14368/2013

2º ANO B

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANDRESSA CARLA SOUZA DE SILVA	079.782.695-58	Andressa Carla Souza de Silva
02	ANNY CECILIA LOPES ALENCAR	111.028.215-00	ANNY CECILIA LOPES ALENCAR
03	DAFNE RAYANNE SILVA MENDES	103.266.315-42	Dafne R. Silva Mendes
04	ESTER MOREIRA FERNANDES	091.947.805-01	Esther Moreira Fernandes
05	GABRIEL FREITAS DIAS	112.423.395-40	XGABRIEL FREITAS DIAS
06	GIOVANNA VITÓRIA B. NOGUEIRA	870.034.075-82	GEOVANNA VITÓRIA B NOGUEIRA
07	ICARO LEANDRO ARAÚJO MENDES	868.206.465-00	ICARO
08	LARISSA SOUZA SANTANA	106.806.625-37	Larissa Souza de Santana
09	LUIZ GUSTAVO RICARDO B. BASTOS	107.142.025-92	Luiz Gustavo Ricardo B. Bastos
10	LUIZA OLIVEIRA PEREIRA DURANTE	146.410.096-94	Luiza Oliveira Pereira Durante
11	MARIA CECÍLIA DA SILVA SANTOS	13260501552013100007183000534533	Maria Cecília da S. Santos
12	MILENA RODRIGUES DE SOUZA	868.031.005-02	Milena R de Souza
13	MIRELLA XAVIER DA SILVA	113.307.995-42	Mirella X da Silva
14	PEDRO MIGUEL FERLIN COSTA	083.202.195-40	Pedro miguel F Costa
15	RIVIA NOLASCO DOS SANTOS	088.527.685-05	RIVIA NOLASCO DOS SANTOS
16	SOFIA LAISE OLIVEIRA DOS SANTOS	112.415.875-82	Sofia Laise Oliveira
17	SOPHIA GABRIELLE DA SILVA SANTOS	118.991.735-10	SOPHIA-GABRIELLE DA SILVA SANTOS
18	YASMIM SANTOS MORAES	126.023.695-50	Yasmim Santos de Moraes
19	YCARO VITOR ALVES DA SILVA	117.769.405-04	YCARO V ALVES DA SILVA


 Rosalva de Almeida
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013

3º ANO VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	AGATHA RAMALHO BONFIM	22.575.429-08	Agatha Ramalho Bonfim
02	AILA SANTIAGO ROQUE	082.472.015-69	Aila Santiago Roque
03	ALANNA DA SILVA DE SOUZA	124.810.235-52	Alanna da Silva de Souza
04	ANNY SOFIA BARRETO NUNES	089.580.085-39	Anny Sofia Barreto Nunes
05	BERNARDO LOPES DA SILVA	111.023.185-74	Bernardo Lopes da Silva
06	CARLOS EDUARDO SILVA ALMEIDA	23.806.232-52	CARLOS EDUARDO SILVA
07	CLECIO RUANN DE OLIVEIRA MÁTOS	110.065.185-33	CLECIO RUANN DE OLIVEIRA MÁTOS
08	ELOA CRISTINE SOUSA DE ASSIS	866.987.075-46	ELOA CRISTINE SOUSA DE ASSIS
09	ENZO THIAGO AZEVEDO PUGAS BARBOSA	867.281.195-07	Enzo Thiago Azevedo Pugas Barbosa
10	FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ MACEDO	866.591.365-33	Fernando Oliveira da Cruz Macedo
11	GABRIEL LEVI MARTINS DE SOUZA	108.399.915-09	Gabriel Levi Martins de Souza
12	GABRIEL VIEIRA DE BRITO	122.715.575-18	Gabriel Vieira de Brito
13	GUILHERME ANTONIO DO VALE	097.285.535-10	Guilherme Antonio do Vale
14	HELOA SOPHIA DA SILVA FERREIRA	088.600.915-43	Heloa Sophia da Silva Ferreira
15	IZABELLY ALMEIDA VIEIRA	866.677.755-90	Isabelly
16	JULIO BRANDÃO DOS SANTOS	081.130.435-35	Julio BRANDÃO DOS SANTOS
17	LAURA OLIVEIRA PEREIRA DURANTE	146.409.846-85	Laura Oliveira Pereira Durante
18	LUCAS RODRIGUES RIBEIRO	869.834.785-17	Lucas Rodrigues Ribeiro
19	MARIA ANITTA TORRES DOS SANTOS	124.002.175-56	Lucas Rodrigues Ribeiro
20	MARIANE RAFAEL VARJAO CRUZ	097.686.315-46	Mariane Rafael Varjão Cruz
21	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	092.078.145-44	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
22	MURILO DE OLIVEIRA SANTOS	21.624.783-74	Murilo de Oliveira Santos
23	OTTO MATHIAS TEIXEIRA BRAZ	101.582.065-41	Otto Mathias Teixeira Braz
24	PEDRO BENICÍO VIEIRA MACEDO	113.518.845-90	PEDRO BENICÍO VIEIRA MACEDO
25	RAFAEL BORGES GONCHOROSKI GRIPA	115.045.165-32	Rafael Borges Gonchoroski Gripa
26	RYAN SANTOS SANTANA	866.303.435-06	Ryan Santos Santana
27	SAMUEL DA CRUZ DOS SANTOS	111.278.925-17	Samuel da Cruz dos Santos
28	VICTORIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	101.713.875-38	Victoria Maria Dias de Oliveira
29	YASMIN ALESSANDRA DE SOUZA REIS	107.199.565-01	Yasmin Alessandra de Souza Reis

[Handwritten signature]

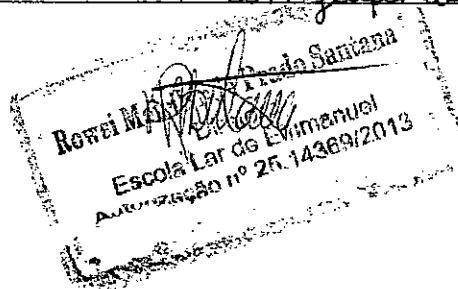
4º ANO VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALICE MACHADO FABRI	224.401.818-48	Alice machado fabri
02	ANA CLARA VIANA DOS SANTOS	084.811.445-09	Ana Clara Viana dos Santos
03	ANA HELOISE DA SILVA FARIAS	086.540.905-61	Ana Heloisa da Silva Farias
04	ANA MARIA BELIZARIO OLIVEIRA M. SANTOS	104.138.345-22	Ana Maria Belizario Oliveira de Melo Santos
05	ANNE VICTORIA DE BORGES MELO	086.540.905-61	Anne Victoria de Borges Melo
06	ARTHUR DOS SANTOS DA PAIXÃO	104.468.585-95	Arthur dos Santos da Paixão
07	CAROLINE SANTOS SOARES	113.269.495-78	Caroline Santos Soares
08	CATARINA SÁ SOARES FIGUEREDO SILVA	103.469.765-02	Catarina Sá Soares Figueredo Silva
09	DAVI DIAS DOS SANTOS	21.332.315-01	Davi Novas de Oliveira
10	DAVI NOVAES DE OLIVEIRA	099.943.885-92	Davi Novaes de Oliveira
11	EDUARDO GABRIEL DE ARAUJO	079.412.195-06	Eduardo Gabriel de Araujo
12	ENZO SAMUEL DE SOUZA RASIA	112.444.325-80	Enzo Samuel de Souza Rasia
13	ESMMERALDHA MARIA BARRETO SOARES	22.170.589-91	Esmeraldha Maria Barreto Soares
14	FELIPE OLIVEIRA SANTOS	091.947.395-44	Felipe Oliveira Santos
15	FELIPE SANTANA SILVA	863.002.945-52	Felipe Santana Silva
16	HELOISA OLIVEIRA DE AQUINO	118.285.035-92	Helaine Oliveira de Aquino
17	HENRIQUE PRADO	073.099.255-13	Henrique Prado
18	JORGE NICOLAS SILVA DE CARVALHO	866.942.145-90	Jorge Nicolas Silva de Carvalho
19	KALINE MILENNE LOPES BENICIO	110.990.175-56	Kaline Milenne Lopes Benicio
20	KÁTILA CECILIA G. DE SOUZA	091.279.585-90	Katila Cecilia G. de Souza
21	KAUÃ RODRIGUES DOS SANTOS	104.161.325-37	Kauã Rodrigues dos Santos
22	LARA KETHELLEN DA SILVA SANTOS	083.316.825-80	Lara Kethellen da Silva Santos
23	LEONARDO DE SOUZA BARBOSA	122.096.165-57	Leonardo de Souza Barbosa
24	LUCAS MATIAS BARROS	084.525.455-33	Lucas Matias Barros
25	MARIA EDUARDA MARTINS DE SOUZA	108.399.365-83	Maria Eduarda Martins de Souza
26	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA	111.968.215-00	Maria Eduarda Silva de Souza
27	MOISÉS RODRIGUES DE SOUZA	079.828.935-03	Moisés Rodrigues de Souza
28	PEDRO FREITAS PRADO	175.537.026-17	Pedro Freitas Prado
29	SARA PEREIRA DA SILVA LIMA	085.474.285-93	Sara Pereira da Silva Lima
30	SARAH BONFIM CHAGAS	103.568.755-04	Sarah Bonfim Chagas
31	STEFANI RAQUEL MELO DA ROCHA	107.522.705-40	Stefani Raquel Melo da Rocha

BOM MEIO DIA
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorizada nº 2244/2013

5º ANO A VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALICE DA SILVA OLIVEIRA	123.622.115-09	Alice da S. Oliveira
02	AMANDA CRISTINA DA SILVA NUNES	111.184.515-80	Amanda Cristina da S. Nunes
03	ANA CLARA DA SILVA PEIXOTO	118.599.795-48	Ana Clara da S. Peixoto
04	ARTHUR BARBOSA VIEIRA	091.717.865-38	Arthur Barbosa Vieira
05	ARTHUR GIL XAVIER DA SILVA	077.612.699-17	Arthur Gil Xavier da Silva
06	CARLOS KAUÊ DA SILVA DE OLIVEIRA	097.137.295-01	Carlos Kauê da S. Oliveira
07	DAVID SOUZA RIBEIRO	126.496.905-85	David S. Ribeiro
08	GRAZIELY BEZERRA DA SILVA	114.724.625-48	Grazielly Bezerra da Silva
09	IGOR RYAN SILVEIRA DE SOUZA	111.273.115-65	Igor Ryan S. Souza
10	ISAAC ALEXANDRE BARBOSA	126.418.655-05	Isaac Alexandre Barbosa
11	JONNATHA OLIVEIRA DAS VIRGENS	119.613.025-60	Jonatha Oliveira das Virgens
12	MANUELA FREITAS DIAS	112.423.825-50	Manuella Freitas Dias
13	MARAIZA VALERIA BARBOSA PEREIRA	867.350.705-77	Maraiza Valéria B. Pereira
14	PEDRO FELIPE DA SILVA ALVES	083.316.655-70	Pedro Felipe da S. Alves
15	RHUAN VICTOR MOURA DE NOVAES	110.653.995-88	Rhuan Victor Moura de Novaes
16	SOFIA DA MATTA SILVA PAIVA	110.270.825-99	Sofia da Matta Silva Paiva
17	THIAGO ALVES DOS SANTOS	867.158.735-50	Thiago Alves dos Santos
18	WELLYSON DAVYD SILVA MENDES	103.266.895-40	Wellyson Davyd Silva Mendes
19	YAN FELIPE DA CONCEIÇÃO SANTOS	20.830.025-20	Yan Felipe da Conceição Santos



5º ANO B VESPERTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALICE CHAVES DE SOUZA	088.847.805-43	Alice Chaves de Souza
02	AMANDA ESTEFANNY SILVA DOS SANTOS	174.937.594-05	Amanda Estefanny Silva dos Santos
03	ANNA CAROLINE SANTANA DE CARVALHO	863.280.465-02	Anna Caroline Santana de Carvalho
04	CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DA PAIXÃO	085.508.175-97	Carlos André Almeida da Paixão
05	CARLOS LEVÍ DA SILVA IBIAPINA	864.696.465-57	Carlos Leví da Silva Ibiapina
06	GABRIEL DE OLIVEIRA CÉZAR	118.559.255-59	GABRIEL DE OLIVEIRA CÉZAR
07	GASPAR DE OLIVEIRA CÉZAR	118.558.955-44	Gaspar de Oliveira César
08	ISACTERSON TORRES DOS SANTOS	124.001.995-58	Isacterson Torres dos Santos
09	IVAMBERGUE DA SILVA RIBEIRO	079.180.225-80	Ivambergue da Silva Ribeiro
10	JOÃO DA SILVA MOURA NETO	118.449.425-89	João da Silva Moura Neto
11	KAIO VITOR SILVA COSTA	085.038.765-58	Kaio Vitor Silva Costa
12	LOURRANE CARDOSO VIEIRA	867.371.445-19	Lourrane Cardoso Vieira
13	LUCAS SOUZA MORAES	121.773.665-42	Lucas Souza Moraes
14	LUIZ FELIPE PRADO SANTANA	CN:0117340155201100034079003338088	Luiz Felipe Prado Santana
15	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CHAVES	091.947.085-84	Luiz Henrique Rodrigues Chaves
16	MARIA ELOISE DE CASTRO DOS SANTOS	083.901.455-45	Maria Eloise de Castro dos Santos
17	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR	111.028.445-43	Maria Luiza Lopes Alencar
18	YANNI VITÓRIA MOREIRA MIRANDA	121.990.755-32	Yanni Vitória Moreira Miranda




6º ANO A- MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA CLARA GONÇALVES SOUZA	102.066.485-10	Anna Clara Gonçalves Souza
02	CLARA FERNANDA BARBOSA DA ROCHA	108.036.795-05	Clara Fernanda Barbosa da Rocha
03	GLAUBER PIERRE LIMA DE OLIVEIRA	106.724.135-31	Glauber Pierre Lima de Oliveira
04	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	104.622.495-65	Guilherme Pereira da Silva
05	ISABELLA DA SILVA RIBEIRO	084.525.515-09	Isabella da Silva Ribeiro
06	ISABELLE SANTOS ALVES	083.982.173-59	Isabelle Santos Alves
07	JULIANA MADUREIRA BORGES	114.583.505-84	Juliana Madureira Borges
08	KAREN LUARA DE SOUZA CIRQUEIRA	120.791.265-47	Karen Luara de Souza Cirqueira
09	MARIELLY GUIMARÃES NUNES NOVAIS	114.612.435-05	Marielly Guimarães Nunes Novais
10	NAYANE VITÓRIA DE SOUZA FERNANDES	091.927.055-70	Nayane Vitória de Souza Fernandes
11	NATYELLE SOARES GUIMARÃES	088.002.055-50	Natyelle Soares Guimarães
12	PABLO DA ROCHA SOUZA	106.398.795-43	Pablo da Rocha Souza
13	PEDRO WILLIAN DE SOUZA RODRIGUES	087.607.235-05	Pedro Willian Souza S. Rodrigues
14	VICTOR JOSÉ DE CARVALHO MORAIS	863.974.535-88	Victor José C. Morais
15	VICTÓRIA LOIZE V. DO CARMO	867.073.905-46	Victoria Louise V. Do Carmo
16	YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS	218.950.870-03	Yasmin Almeida dos Santos
17	YASMIN DOS SANTOS PEREIRA	105.641.275-58	Yasmin dos Santos
18	WENDERSON DEIVILIM SILVA MENDES	103.265.825-84	Wenderson D.S. Mendes
19	MAX WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO	121.833.095-39	Max Willian dos Santos Nascimento

6º ANO B- MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA ELOÍSA LEITE DE SOUZA	867.670.535-62	Anna Eloisa Leite De Souza
02	ANA LÍVIA CASSIANO PEREIRA	093.744.205-46	Ana Livia Cassiano Pereira
03	ARTHUR LEONARDO DE AMORIM SANTOS	099.093.225-79	Arthur Leonardo de Amorim Santos
04	CAMILA DE MORAES RIBEIRO	105.968.925-19	Camila de Moraes Ribeiro
05	DEIVID MAYCON SAMPAIO IBIAPINA	105.983.605-06	David Maycon Sampaio Ibiapina
06	DIOGO DIAS VIANA AMARANTE	109.360.705-01	Diogo Dias Viana Amarante
07	ÊMILE GENY DE SOUZA PAIVA	110.054.015-60	Emile Geny de Souza Paiva
08	ELISABETH MENDES BARBOZA	081.145.645-55	Elisabeth Mendes Barboza
09	HAYLINE KETELY CESAR SANTOS	115.356.915-90	Hayline Ketely Cesar Santos
10	ISABELLA FERREIRA ALVES	125.446.075-64	Isabella Ferreira Alves
11	JOÃO GABRIEL CARVALHO SILVA	095.857.165-18	João Gabriel Carvalho da Silva
12	LARA STHEFANY SILVA DE QUEIROZ	862.701.745-03	Lara Sthefany Silva de Queiroz
13	LUCAS DA SILVA PRIMO	102.949.665-01	Lucas da Silva Primo
14	MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO	125.006.015-01	Maria Eduarda da S. Carvalho
15	RICKELME DIAS CARDOSO	867.291.415-57	Rickelme Dias Cardoso


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


7º ANO MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	107.292.665-24	Alessandra Rodrigues de Oliveira
02	AMANDA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA	092.820.915-62	Amanda Barbosa de Souza Oliveira
03	ANNE VITÓRIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	122.796.815-95	Anne Vitória Queiroz de Oliveira
04	ANNY GABRIELLE NASCIMENTO DOS SANTOS	126.829.625-21	Anny Gabrielle Nascimento dos Santos
05	ASAFE DE ALMEIDA BARROSO	154.851.667-84	Asafe Almeida Barroso
06	CLARA SOFIA SOUZA FERNANDES	093.462.715-07	Clara Sofia Souza Fernandes
07	DANIELLY SILVA SOARES	099.058.645-63	Danielly Silva Soares
08	DAVY DOS SANTOS ARAÚJO NEVES	106.425.825-56	Davy dos Santos Araújo Neves
09	FELIPE GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	101.010.085-89	Felipe Gabriel Ferreira de Oliveira
10	HALLUS YBLEÂ BATISTA SANTANA	063.343.675-52	Hallus Yblea Batista Santana
11	HELLEN CAMILA PEREIRA LIMA DA LUZ	863.900.675-00	Hellen Camila Pereira Lima da Luz
12	ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA	866.033.055-26	Isaac Oliveira de Souza
13	KIRIA DOS SANTOS DE SÁ	863.632.465-39	Kiria dos Santos de Sá
14	MARCOS GOMES DOS SANTOS	865.695.165-31	Marcos Gomes dos Santos
15	MARCUS RENAN DOS PASSOS SOUZA	119.402.835-74	Marcus Renan dos Passos Souza


 Rosalinda Batista Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013


8º ANO A- MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ADYLA LUANY SANTOS DAS VIRGENS	099.093.925-18	Adyla Luany Santos das Virgens
02	ANNA VICTÓRIA PINHEIRO SANTOS	069.627.045-50	Anna Victoria P. Santos
03	ANA CLARA DE SOUZA DOS SANTOS	860.860.525-22	Anna Clara de Souza dos Santos
04	EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA	078.031.615-02	Eduarda dos Santos Oliveira
05	EMYLLY CHRISTHINE DE SOUSA MARTINS	113.425.225-42	Emylylly Christhine de Sousa Martins
06	EVELYN OLIVEIRA DA SILVA	087.191.345-33	Evelyn Oliveira da Silva
07	FABIANE ALVES DE ANDRADE LIMA	127.135.815-83	Fabiane Alves de Andrade Lima
08	HUGO VIANA DA SILVA	115.885.055-70	Hugo Viana da Silva
09	ISABELLA NUNES DE ALMEIDA	074.733.235-55	Isabella Nunes de Almeida
10	IBSON AQUILLES DO NASCIMENTO DIAS	099.569.865-18	Ibson Aquilles do Nascimento Dias
11	JOANA LOURDES SOUZA FICAGNA	072.752.515-82	Joana Lourdes Souza Ficagna
12	JOÃO VITOR LIMA BARBOSA	057.371.305-76	PCD João Vitor Lima Barbosa
13	JUAN VITOR LOPES SANTANA	120.033.155-94	Juan Vitor Lopes Santana
14	JOÃO PEDRO ARRUDA RIBEIRO	102.792.755-60	JOÃO PEDRO ARRUDA RIBEIRO
15	LARISSA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA	866.176.675-00	Larissa Vitoria Oliveira de Souza
16	LUCAS DANIEL COSMO DA ROCHA	119.242.225-23	Lucas Daniel Cosmo da Rocha
17	MARIANA DOS SANTOS DA PAIXÃO	104.469.175-16	Mariana dos Santos da Paixão
18	MARYA RAFAELLA VARJÃO MELO	065.827.835-56	Marya Rafaella Varjão Melo
19	PEDRO LUIZ RAMOS DA SILVA	607.979.463-22	Pedro Luiz Ramos da Silva
20	TAYNÁ SILVA DOS ANJOS	084.601.605-21	Tayna Silva dos Anjos
21	VICTOR MATHEUS CAVALCANTE DA S. CRUZ	071.742.275-54	Victor Matheus Cavalcante da S. Cruz
22	YGOR DE SOUZA MONTEIRO	063.543.875-59	Ygor de Souza Monteiro


 Rosal M. Monteiro
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 26.14368/2013

8º ANO B MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA JULLYA DA SILVA DOS SANTOS	868.290.205-22	Anna Jullya da Silva dos Santos
02	ARTHUR DE JESUS PRADO	095.235.125-01	Arthur de Jesus Prado
03	DANILO DE SOUZA CERQUEIRA	109.183.825-99	Daniilo de Souza Cerqueira
04	ELLEN NÁTILLA SANTIAGO ROQUE	082.471.775-95	Ellen Natilla Santiago Roque
05	ENZO PHELIPE IBIAPINA DE SOUZA	103.704.675-37	Enzo Felipe Ibiapina de Souza
06	FRANCISCO DANILO SAMPAIO IBIAPINA	105.983.185-69	Francisco Danilo Sampaio Ibiapina
07	GABRIELLY DE OLIVEIRA SILVA	864.404.735-30	Gabrielly de O. Silva
08	JENNIFER PORTO DE MATOS	869.498.775-95	Jennifer Porto de Matos
09	KAIO DOS SANTOS DA SILVA	868.391.655-31	Kaio dos Santos da Silva
10	KAREN KETHELEN DOS SANTOS ANDRADE	115.408.375-64	Karen Kethelen dos Santos Andrade
11	LUIZ DE SOUSA DO NASCIMENTO	119.739.905-47	Luiz de Sousa do Nascimento
12	MAÍZA ALVES DA SILVA	104.218.545-02	Maiza Alves da Silva
13	MARIA ALICE SIMÕES GARCIA	054.225.215-52	Maria Alice Simões Garcia
14	MIGUEL VENANCIO RODRIGUES CEZAR	864.021.405-03	Miguel Venancio Rodrigues Cesar
15	MIKELLY DE MATOS BRITO	104.694.125-93	Mikelly de Matos Brito
16	SÂMARA RIBEIRO BORGES	111.827.085-10	Sâmara Ribeiro Borges
17	THEO THAGORY LOPES SILVA	080.078.443-94	Theo Thagory Lopes Silva
18	YANNA NERY DA CRUZ	127.695.285-64	Yanna Nery da Cruz
19	ALICE DE SOUZA SALUSTRIANO	109.521.125-07	Alice de Souza Salustriano
20	YASMIM FERREIRA MIRANDA	100.573.205-19	Yasmim Ferreira Miranda


 Escola Lar de Emmanuel
 Autarquia nº 25.1.130/2013

9º ANO MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA CLARA FERREIRA DE SOUZA	082.132.635-02	Anna Clara Ferreira de Souza
02	ARTHUR BISPO MACHADO	117.244.755-17	Arthur Bispo Machado
03	ARTHUR BELIZARIO OLIVEIRA DE M. SANTOS	104.138.835-74	Arthur Belizario Oliveira de M. Santos
04	BRENDO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	102.513.905-43	Brendo do Nascimento de Medeiros
05	EDUARDO DA SILVA DE CARVALHO	093.067.215-10	Eduardo da Silva de Carvalho
06	GABRIEL BASTOS DA COSTA	092.238.185-24	Gabriel Bastos da Costa
07	GRAZY STEFANY ARAÚJO BARRETO	866.828.825-30	Grazy Stefany de Araújo Barreto
08	HELOÍSE PEREIRA DA SILVA	867.375.435-61	Heloise Pereira da Silva
09	IGOR KAUÃ DE SANTANA COUTINHO	088.018.495-75	Igor Kauã de Santana Coutinho
10	IVANN MATHEUS BATISTA DOS SANTOS	117.018.595-99	Ivann Matheus Batista dos Santos
11	JOÃO PAULO LEITE SILVA	104.994.735-58	João Paulo Leite Silva
12	JULIANA NICOLE SILVA DE CARVALHO	866.710.795-60	Juliana Nicole Silva de Carvalho
13	JÚLIO CÉSAR DE SOUZA PACHECO	117.794.335-22	Júlio César de Souza Pacheco
14	KAIO ARYAN CARDOSO DE BRITO BORGES	086.394.105-26	Kaio Aryan Cardoso de Brito Borges
15	KAUÃ WILTON BARBOSA DA ROCHA	105.433.435-04	Kauã Wilton Barbosa da Rocha
16	KELLY CRISTINA DA SILVA NUNES	111.184.915-30	Kelly Cristina da Silva Nunes
17	KELVYN ROBERTO SANTOS COELHO	104.013.115-89	Kelvyn Roberto Santos Coelho
18	LORENNALUIZA AZEVEDO PULGAS BARBOSA	867.281.175-55	Lorennaluzia Azevedo Pulgas Barbosa
19	LUIZ FERNANDO LEITE DE SOUZA	867.670.555-06	Luiz Fernando Leite de Souza
20	LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DAS VIRGENS	065.547.325-43	Luiz Fernando Nascimento das Virgens
21	MARIA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS	088.215.705-30	Maria Vitória Oliveira dos Santos
22	MATEUS HENRIQUE JORGE LIMA	091.930.325-01	Mateus Henrique Jorge Lima
23	MOISÉS FELIPE GUIMARÃES	117.601.865-96	Moisés Felipe Guimarães

Roseli Meirland 117.601.865-96
Diretora

Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 2011/2011

24	OTAVIO DA SILVA DE SOUZA	094.449.825-64	Otávio da S. de Souza
25	PAULO VERÍSSIMO DE CARVALHO BARROS	069.514.881-85	Paulo Veríssimo de C. Barros
26	RICHARD BRYAN GOMES RIBEIRO	090.145.575-07	Richard Bryan Gomes Ribeiro
27	STELLA LUIZA GOMES MASETTO	103.445.455-20	Stella Luiza Gomes Masetto
28	THAÍS MATIAS TELES	109.158.225-47	Thais Matias Teles
29	THALLES ARYEL LOPES SILVA	080.878.603-22	Thalles Aryel Lo. Silva
30	THAMYRA RAÍLLA ARAÚJO SILVA	104.507.435-78	Thamyra Railla Araujo Silva
31	YZAMARA VALÉRIA BARBOSA PEREIRA	867.350.685-99	Yzamara V. Barbosa Pereira


 Rosal Meirlande e Izão Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Aut. nº 25.14369/2013



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

ANEXO XII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA	
Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 08	Período 01/10/2022 à 31/10/2022
Objeto "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".	
Etapa: 1. () antes da realização da obra 2. () durante a a realização da obra 3. () após a realização da obra	
FOTOGRAFIA (Dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação)	
Não houve obras e nem reforma neste período.	
Informações sobre a fotografia apresentada: 4) Localização: 5) Data em que foi tirada a fotografia: 6) Observações:	
RESPONSÁVEL	
	 FRANCISCA DO ROTEU PRADO PRESIDENTE

WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
Contador - CRC/BA 041088/0-7
CPF: 826.420.444-91



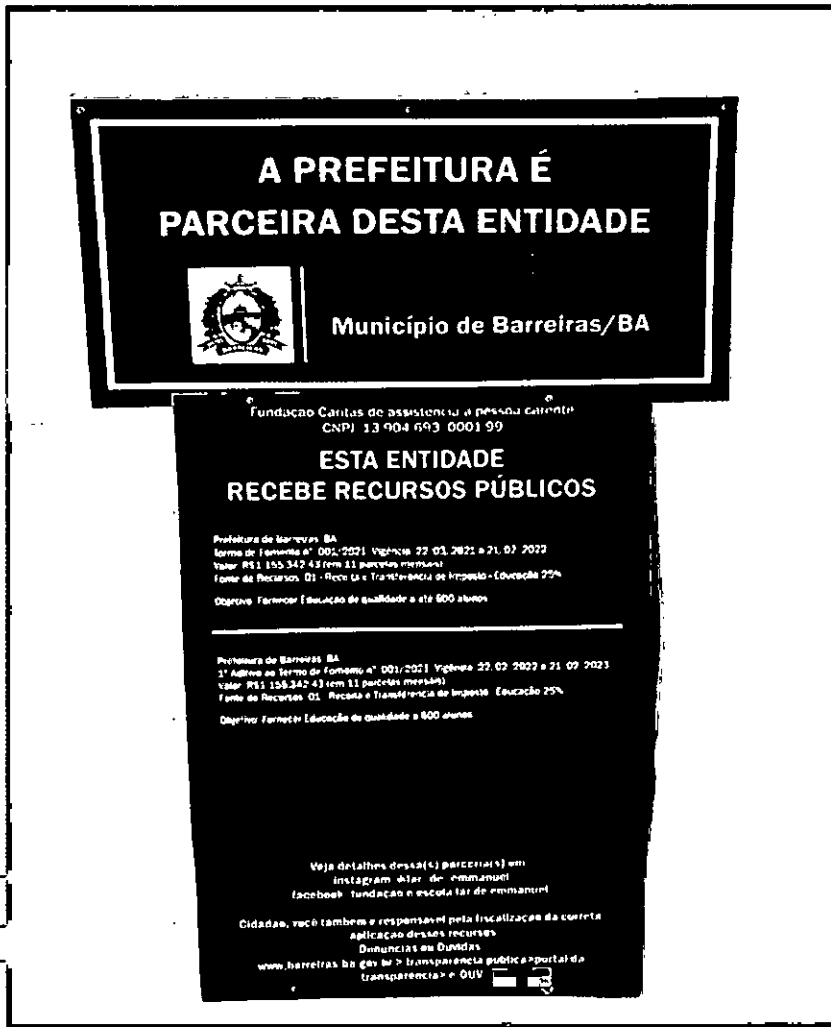
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO XIII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 08	Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
OBJETO: "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".	


FOTOGRAFIA




Local: Corredor Interno


RESPONSÁVEL






FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE


WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador – CRC/BA 041088/0-7
 CPF: 826.420.444-91

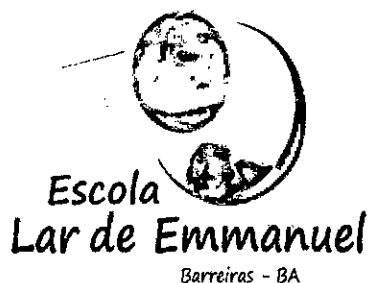
ANEXO X

RELAÇÃO DE BENS						
Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE					1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021	
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 08		Período 01/10/2022 à 31/10/2022				
DESCRIÇÃO DOS BENS						
Título de Crédito Nº	Data	Discriminação	Qtde	Preço unitário	Total	
<p>Não houverem bens patrimoniais adquiridos, produzidos ou construídos neste período.</p>						
			TOTAL			
RESPONSÁVEIS						
Nome e assinatura do responsável pela execução				Nome e assinatura do responsável pela Prestação de Contas		
 <p>FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE</p>				 <p>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041038/0-7 CPF: 826.420.444-91</p>		

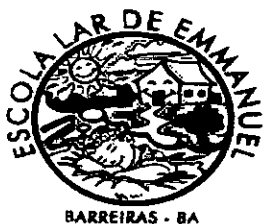
ANEXO XI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS	
Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 08	Período 01/10/2022 à 31/10/2022
Objeto "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".	
FOTOGRAFIA (Dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação)	
<p style="font-size: 2em; transform: rotate(-30deg); opacity: 0.5;">Não tivemos bens adquiridos ou produzidos</p>	
Informações sobre a fotografia apresentada: 1) Localização: 2) Data em que foi tirada a fotografia: 3) Observações:	
RESPONSÁVEL	
 <p>ESCOLA LAR DE EMMANUEL BARREIRAS - BA</p>	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE


 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 041088/0-7
 CPF: 826.420.444-91



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 IX - DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS	
Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 08	Período 01/10/2022 à 31/10/2022
<p>Declaração</p> <p>Declaramos para os devidos fins de direito que a DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL referente a esta Prestação de Contas do referido Termo de Fomento firmado entre esta entidade e a PREFEITURA DE BARREIRAS, ficará arquivada em boa ordem, conservação e disponível para consultas pelo prazo de 10 ANOS, conforme legislação específica. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.</p>	
	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE
 WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL	 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador – CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91

Escola Lar de Emmanuel

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES OUTUBRO/2022



novembro 16, 2022

Outubro/2022



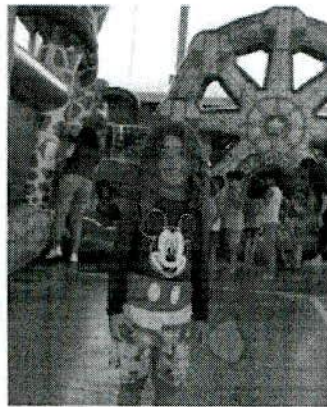
Handwritten signature in blue ink.



[Handwritten signature in blue ink]

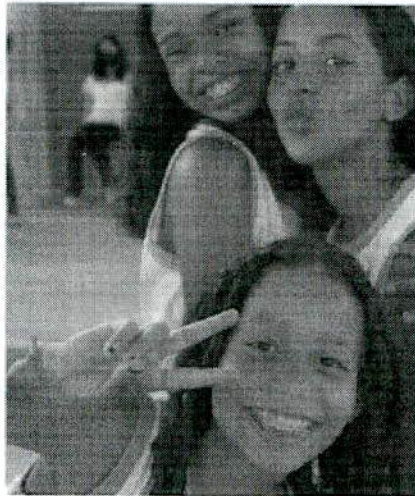


[Handwritten signature]



Handwritten signature in blue ink.





[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]



Handwritten signature in blue ink.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature]

COORDENAÇÃO TINA - OUTUBRO/2022



Tina

Escola Lar de Emmanuel

PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 08/2022 - PARCIAL




novembro 17, 2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Unidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Unidade Pública Municipal Nº 0186
CNPJ 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº160 - Vila Rica - Barreiras/BA
Email: escolalardeemmanuel2021@gmail.com

PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 08/2022 - PARCIAL

Dia 22 de março de 2021, celebraram parceria através do Termo de Fomento FME nº 001/2021 a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA** cnpj 13.654.405/0001-95 e a **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE** CNPJ 13.904.693/0001-99. E 1º Aditivo dia 21/02/2022. Com o objetivo de prestar serviço educacional à 600 crianças e adolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito. Num total de R\$ 1.155.342,43 em onze parcelas mensais de R\$ 105.031,13 liberados até o momento a parcela do mês de março e abril/2022 dia 08/04/2022 e maio e junho/2022, dia 14/06/2022 a de julho/2022 dia 20/07/2022, a de Agosto dia 08/08/2022, a de Setembro/2022 dia 13/09/2022, e a de outubro/2022 dia 27/10/2022. Prestado conta até o dia 31/10/2022. Com um total de Remuneração e encargos anual de R\$ 1.068.978,71 sendo 35 profissionais nas funções e salários a seguir: Diretora R\$ 3.900,00 - Vice Diretora R\$ 3.600,00 - Psicóloga e Assistente Social R\$ 2.611,03 - Professor 20h R\$ 1.408,75 - professor 40h R\$ 2.817,50 - Coordenador R\$ 2.817,50 - Secretária R\$ 1.627,06 - Porteiro, Serviços Gerais R\$ 1.212,00 - Cuidador/Monitor R\$ 1.212,00.

Barreiras 31 de Outubro de 2022.


Francisca Duarte Prado
Presidente



Inserir comentário

Escola Lar de Emmanuel

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 -
OUTUBRO/2022

novembro 17, 2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1967
Lei de Unidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04
Lei de Unidade Pública Municipal N°01/88
CNPJ 13.904.693/0001-99
Telefone: 77.3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Rua Colorado n° 160 - Vila Rica - Barreiras/BA

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 - OUTUBRO/2022

Nº	FUNÇÃOÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	CL	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ANA MARIA OLIVEIRA S. ALVES	MESTRADO	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
2	ANTONIA GOMES DA SILVA	SUP ED FISICA	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
3	ANTONIA LUCIO DE S. MOREIRA	2º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
4	CALINE SILVA LOPES	2º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
5	DARLAN DE ASSIS SANTANA	2º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
6	ECI FRANÇA DE MENESES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
7	EDUARDA SOUZA FRANCISCO	2º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
8	EDVANILZA PINTO DOS SANTOS	1º GRAU	PORTEIRA	40	1.212,00	21.01.2023
9	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	3º GRAU	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
10	EMISMARIA SANTOS DA SILVA	1º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	17.10.2022
11	ERNESTICE DA CUNHA SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
12	EURIDES PEREIRA DA SILVA	2º GRAU	SECRETARIA	40	1.627,06	21.01.2023
13	FABIANA DA SILVA SOUZ	3º GRAU	PSICOLOGA	30	2.611,03	21.01.2023
14	FABIO RAFAEL BATISTA DA SILVA	2º GRAU	PROFESSOR	20	1.408,75	01.12.2022
15	HANNA CAROLINA DE J. PRADO	3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
16	IVANICE BENEDITA DA SILVA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
17	JANETE DOS SANTOS GONÇALVES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
18	JASCIRA DOS REAIS OLIVEIRA	1º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
19	JUCIANE NOVAES DOS S. LOPES	2º GRAU	PROFESSORA	20	2.817,50	21.01.2023
20	LAIURA DOROTEU PRADO	FN. MEDIO	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
21	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
22	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	3º GRAU	ASSISTENTE SOCIAL	30	2.611,03	21.01.2023
23	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	3º GRAU	PROFESSOR	40	2.817,50	21.01.2023
24	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	2º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
25	MANDELA DE SOUSA MOREIRA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
26	MARILEIDE DE JESUS SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
27	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	2º GRAU	PORTEIRA	40	1.212,00	21.01.2023
28	MEIRIVANE DE JESUS SANTOS	FUND. IN.	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
29	MOISES DOROTEU PRADO	CURS. 3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
30	NORMA DA S. L. DOS SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
31	ROWSI MEIRILANDE P. SANTANA	PÓS GRADUADA	DIRETORA ESCOLAR	40	3.900,00	21.01.2023
32	SUZANE LIMA DE MELO	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
33	TAMARA PRADO SANTANA	3º GRAU	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
34	TAMISA PRADO SANTANA	PÓS GRADUADA	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
35	TATIANE RIBEIRO SILVA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
36	THAYS PRADO S. DE ALENCAR	PÓS GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	3.600,00	21.01.2023
37	VADDIR M. DE M. DE MENEZES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023

Francisca Doroteu Prado
Presidente da FCAPC