

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: 09

VALOR: R\$ 105.031,13

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022



SECRETARIA MUN. 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 9ª (nona) 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: - pagamento de profissionais da Instituição, encargos sociais, água, luz, internet, material de expediente, execução EAD do projeto pedagogia Waldorf, oficinas diversas com brincadeiras recreativas, jogos, datas folclóricas, cívicas, comemorativas, alimentação, dentre outras atividades, para 420 alunos, de acordo com relatórios e registros fotográficos acostados, no período 01-11-2022 a 30-11-2022...

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 nº13.2014/2015, Resolução nº1381/2018, Decreto Municipal nº245/2017 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, 31 de janeiro de 2023.

GABRIELA GALDIA SANTANA NOGUEIRA
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER PARCIAL Nº 007/2023

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 9ª (nona) 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:- pagamento de profissionais da Instituição, encargos sociais, água, luz, internet, material de expediente, execução EAD do projeto pedagogia Waldorf, oficinas diversas com brincadeiras recreativas, jogos, datas folclóricas, cívicas, comemorativas, alimentação, dentre outras atividades, para 420 alunos, de acordo com relatórios e registros fotográficos acostados, no período 01-11-2022 a 30-11-2022.

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 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.

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

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

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

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

Barreiras-Ba, em 31 de janeiro de 2023.

ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Geral do Município



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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1981

DATA: 21/11/2022

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%	112108	105.031,13



21-11

25%

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 10	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	210.062,26	105.031,13	105.031,13

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: 13.904.693/0001-89 R.G.: Bairro: VILA RICA
 I.M.: I.E.: 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. a 09/11ª Parcela.

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

Data do Empenho: 10/11/2022

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:
10/11/2022

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

Empenho: 7 / 10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 02/01/2023 09:12:36
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epqv/validarDoc.seam?codigo=102728a5-2f8d-438a-b47e-2747ccad3d564



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 02/01/2023 09:12:36
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 102728a5-2f1d-438a-b47c-2747cca3d564



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 / 10	Liq: 14.875	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	210.062,26	105.031,13	105.031,13 ✓

REDEDOR					
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: 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\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. a 09/11º Parcela..

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Sub Empenho: 10/11/2022	Data da Liquidação: 10/11/2022
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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

RETENÇÃO	
	Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 09/2022 - Matrícula: - Data de Emissão: 10/11/2022	105.031,13
Total do Documento: 105.031,13	

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



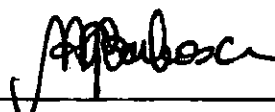
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

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

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, 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 / 10	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	
1.096.861,22	105.031,13	991.630,09	210.062,26	105.031,13	105.031,13	
CREDOR						
R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL			Endereço: RUA COLORADO Nº 160			
C.N.P./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: 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\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. a 09/11ª Parcela.						
DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 10/11/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 10/11/2022 DATA PAGAMENTO: 21/11/2022						
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	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	112108	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, Esporte e Lazer			 _____ MARIA ADALGISA GUIMARÃES Portaria nº314 Gestor(a) de Fundo			

Empenho: 7 / 10



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 02/01/2023 09:12:36
Acesse em: <https://e-trib.com.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f02728a5-2f8f-438a-b47c-2747cca3d564

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: **060000767556000008880090003968202209300**



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.

Impresso em 30/09/2022 às 11:37:35



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

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 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: 17/10/2022 a 15/11/2022

Certificação Número: 2022101700350820094240

Informação obtida em 31/10/2022 10:15:47

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDAÇÃO 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 **FUNDAÇÃO 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.



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 8ª(OITAVA) PARCELA

3-OBJETO ESPECIFICADO NO PLANO DE TRABALHO

Cooperação técnica entre os convenentes, 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



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



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 Maisa 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.	
1°	MAT.	A	Juciane Novais dos Santos Lopes	25	23	
2°	Mat.	A	Luciana Mendes de Souza	25	20	
5°	MAT.	A	Marileide de Jesus Silva	20	29	
1°	VESP	B	Juciane Novais dos Santos Lopes	25	23	
2°	VESP	B	Luciana Mendes de Souza Moisés D. Prado / Monitor- cuidador	25	20	
3°	VESP	A	Emernise da Cunha Santos	25	28	
4°	VESP	A	Maciel Santos dos Anjos	25	30	
5°	VESP	A	Norma da Silveira L. dos Santos	25	18	
5°	VESP	B	Marileide de Jesus Silva	25	18	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 02/01/2023 09:12:36
Acesse em: <https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 002728a5-2884-438a-b47e-2747cca3d564



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



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 artísticos- 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



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



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
Maria Eva Alves Braga

Técnica responsável
Barreiras, 09 de Novembro de 2022.



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



TED

G3372111279599341
21/11/2022 11:49:48

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 783 BARREIRAS
Conta corrente (com DV) 34102
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.904.693/0001-99
Nome favorecido FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 105.031,13
Data transferência 21/11/2022
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 156324257.

Usuário: JE789021 M ADALGILSA G BARB.





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 02/01/2023 09:12:36
Acesse em: https://c.icm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: f02728a5-2ff4-438a-b47c-2747cea3d564

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.14
0231300231 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO FMED
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.589-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FMED
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS
CONTA: 3.410-2

FAVORECIDO: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A P
CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99
VALOR: R\$ 105.031,13
DEBITO EM: 21/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112108
AUTENTICACAO SISBB: 6.F74.560.ABC.A68.F8D


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

escolalardeemmanuel@hotmail.com


Escola
Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

Barreiras, 04 de Janeiro de 2023.

À COORDENADORIA DE CONVÊNIOS
Sr. Ronney Sudré

Assunto: R. ao do Ofício 01/2023 Parcelas 09 1º ADT TF 001/2021

Em resposta ao ofício supra, relatamos o seguinte:

1. Foram corrigidos os itens apontados do checklist 04, 06, 11 e 14;
2. Foi devolvido o Pix referente a despesa de William James Ferreira de Oliveira. (segue comprovante em anexo).

Atenciosamente,



Francisca Doroteu Prado
Presidente

Devolução Pix



Pronto! O Pix foi devolvido com sucesso!

Dados da devolução

ID devolução:

D0036030520230103172826d45307374

Valor devolvido:

R\$ 1.600,00

Motivo:

certidão vencida

Data:

03/01/2023

Valor atualizado:

R\$ 0,00

Dados do recebimento original

Valor:

R\$ 1.600,00

Data:

30/11/2022 às 16:00:23

Pagador:

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

ID transação:

E00360305202211301900d8bcac6fe51.

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ:

*****.046.930-****

Descrição:

Nf 021954

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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

SALVAR

VOLTAR



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

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

OF. PC nº 009/22
Barreiras, 30 de novembro de 2022

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

ASSUNTO: Encaminhamento da Prestação de Contas PARCIAL referente a Parcela 09 do ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME nº 001/2021 (Período: 01/11/2022 à 30/11/2022).

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

Em atendimento ao disposto no inciso I do art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014, servimos 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.

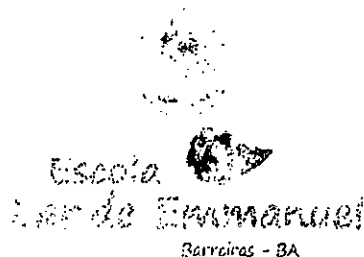
Ressaltamos que a FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 245/2017.

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

Atenciosamente,



FRANCISCA DOROJEU 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)

Conferido 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>	A ser executado em	11 MESES
	<p>De 22/02/2022 a 21/01/2023</p>	

Confere com original
 Roberico Rômulo A. Alencar

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 austriaco 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 9ºANO:**
 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 FORMACAO EM PEDAGOGIA WALDORF PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II – QUANTIDADE 22 (EQUIPE);**
- **OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE A NO MINIMO 8 ALUNOS;**
- **OFERECER PALESTRA E SEMINÁRIO SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF PARA 37 PROFISSIONAIS (EQUIPE).**

Confere com original
Roberto Rômulo A. Alencar

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

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

- REUNIOES PERIODICAS COM AS FAMILIAS PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO;
- PLANEJAMENTO SEMANAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA;
- PLANEJAMENTO MENSAL DA EQUIPE ADMINISTRATIVA; RELATORIOS MENSAIS DOS CUMPRIMENTOS DO OBJETO;
- PUBLICAÇÃO NA INTERNET - INSTAGRAM E BLOG DA FUNDAÇÃO;
- REGISTROS COM FOTOS E ATA

VIII – METODOLOGIA

- PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS, A PARTIR DA PROPOSTA DO CURRÍCULO WALDORF CONFORME A BNCC;
- PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA PEDAGOGIA WALDORF;
- APOIO AS FAMILIAS COM A EQUIPE TECNICA (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 FAMILIAS;
- PARCERIA E CONVENIOS COM OUTRAS INSTITUICOES PARA A ORGANIZACAO 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 NECESSARIOS	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 TECNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL)	FEV/2022	JANEIRO/2023
	1.7	JORNADA PEDAGOGICA ANO LETIVO 2022	22 FEV 2022	28 FEV 2022
	1.8	ANO LETIVO 2022	07/03/2022	21/01/2023

Confere com original
Roberto Rômulo X. A. Alencar

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 ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, conforme Art.40, § 7º do decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017.

Confere com original
Roberto Ramalho A. Alencar

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\$)


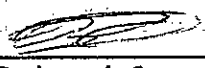
CONCEDENTE

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

XIII PROPONENTE **APROVAÇÃO DO CONCEDENTE**

DATA _____ / _____ / _____  _____ Francisca Doroteu Prado Presidente	DATA _____ / _____ / _____  _____ João Barbosa de Souza Sobrinho Prefeito de Barreiras/BA
---	--

Confere com original
 Rôberico Rômulo A. A. Alencar

PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)

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

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

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 higienico	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	Azulim	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	Mangeira para Jardim	un	1	71,47	71,47	6,50
				SUB-TOTAL	16.714,47	1.519,50

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



Confere com original
Kobérnico Rômulo A. A. Alencar



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 Ramulo A. A. Alenca

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)

	FUNC.	SALARIO	CLASSE 15%	SALARIO	FGTS 8%	PIS 1%	TOTAL	(por mes)	FERIAS 1/12	1/3 FERIAS	13º SAL 1/12	FGTS 8%	(por mes)	(por mes)	(Mês/Ano)
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	873,60
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	806,40
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	6.311,20
PROFESSOR 20H	7	1.225,00	183,75	9.861,25	788,90	98,61	887,51	10.748,76	821,77	273,92	821,77	153,40	2.070,86	12.819,63	2.208,92
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	1.893,36
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	584,87
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	584,87
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	364,46
CUIDADOR/MONITOR 40H	4	1.212,00		4.848,00	387,84	48,48	436,32	5.284,32	404,00	134,67	404,00	75,41	1.018,08	6.302,40	1.085,95
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	271,49
AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 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	1.357,44
	35	24.477,62	551,25	72.957,87	5.836,63	729,58	6.566,21	79.524,08	6.079,82	2.026,61	6.079,82	1.134,90	15.321,15	94.845,23	16.342,56

TOTAL GERAL (7 meses) =	R\$	669.916,82
(+) TOTAL MULTA FGTS =	R\$	16.342,56
(=) TOTAL GERAL ANUAL =	R\$	680.259,18

Elaborado por:



[Handwritten signature]

Confere com original
Fabiano Romão A. 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)

	FUNC.	SALÁRIO	CLASSE 15%	SALÁRIOS	FGTS 8%	PIS 1%	TOTAL	(por mês)	FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL 1/12	FGTS 8%	(por mês)	(por mês)	(R\$) (MÊSES)
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
Roberto Roberto A. Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

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

Confere com original
Rômuo A. A. Alencar

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 participes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho, que é parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações dos Participes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

- 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 (as) 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 a execução do objeto previsto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
ESTADO DE PERNAMBUCO

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;

- f) 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%

Confere com original
Kobérício Rômulo A. A. Alencar

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 exigir;

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;

[Handwritten signatures and stamps]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Conferido com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

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

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, 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



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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

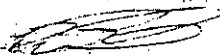
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL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


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO


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

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participantes 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 participantes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

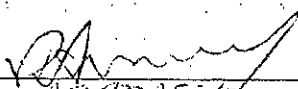
Barreiras, BA 22 de março de 2021.


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

Confere com original
Roberto Amulo A. A. Alencar


261.877.255-37
II - José G. de Medeiros
03 843 905 - 51

1º ADITIVO AOTERMO DE FOMENTO PMB FME Nº001/2021
Proc. Adm. do TF 604/2022

Confere com original
 Roberto Rômulo A. A. Alencar

1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº001/2021 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 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



PREFEITURA
BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

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.

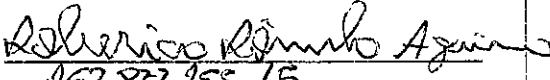
Barreiras, BA, 21 de fevereiro de 2022.

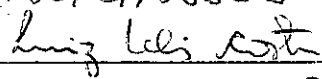

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras


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


FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC


Confere com original
Roberto Almeida A. A. Almeida

I- 
167.377.955-15

II- 
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. Convenente: 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 (convenente).

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. Convenente: 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).

Confere com original
Roberico Rômulo A. A. Alencar

**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 09
do ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021
ref. ao período de 01/11/2022 à 30/11/2022

Nome do Convenente:

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

Barreiras (BA), 30 de novembro 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 21/11/2022 foi feito um PIX no valor de R\$ 79,25 como contrapartida da Fundação Cáritas referente ao parcelamento da EMBASA.
3. No dia 08/11/2022 foi ressarcido o valor de R\$ 1,20 ref. tarifa da prestação anterior.

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

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

Atenciosamente,

FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE DA FCAPC



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\$) 80,45	Recursos de Aplic. Financeira (R\$) 686,57

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 09

Período de: 01/11/2022 à 30/11/2022

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:

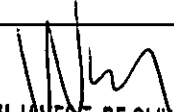
Ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico e social.

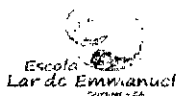
Dificuldades Encontradas:

RESPONSÁVEL




FRANCISCA DÓROTEU PRADO
PRESIDENTE


WILLIAM JAVES F. DE OLIVEIRA
Contador - CRC/BA 041088/0-7
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 01/11/2022 A 30/11/2022 – PARCELA 09/2022

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; atendimento individual com cada aluno; Comemoração de datas cívicas e folclóricas, alimentação saudável; entre outras atividades.

Segue registros fotográficos das atividades, prints pedagogia Waldorf.

Atenciosamente,

**FRANCISCA DOROTÊU PRADO
PRESIDENTE**

NOVEMBRO/2022



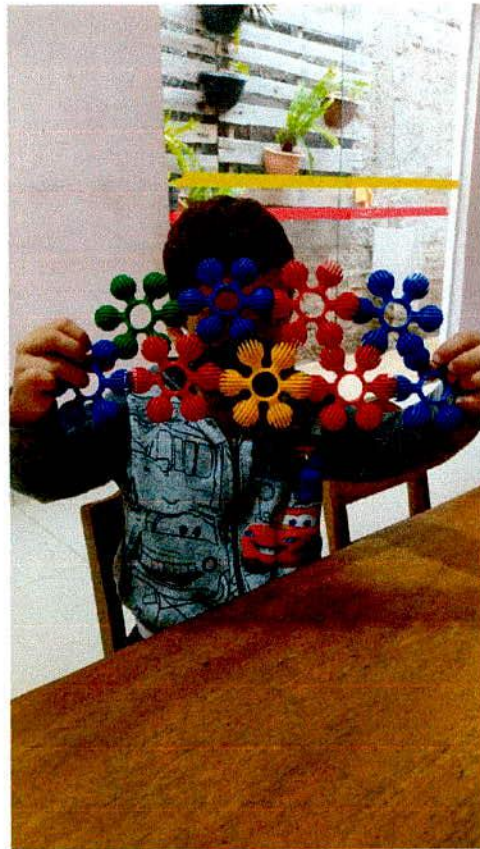
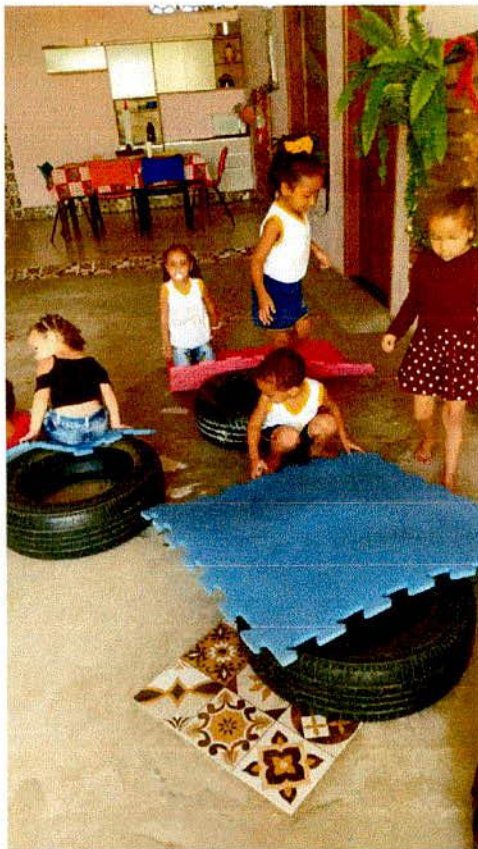
Roseli Prado Santann
Roseli Meirlande Prado Santann
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 26.142889/2013



Revisi
Revisi Meimilene Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Aprovação nº 25.14369/2013



Reza Meirilani Prado Santana
Diretor
Escola Lar dos Emmanuéis
Autoregulação nº 25.14369/2013



Rowai Meirtilade Prado Santana
Rowai Meirtilade Prado Santana
Diretora
Escola L. ar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013



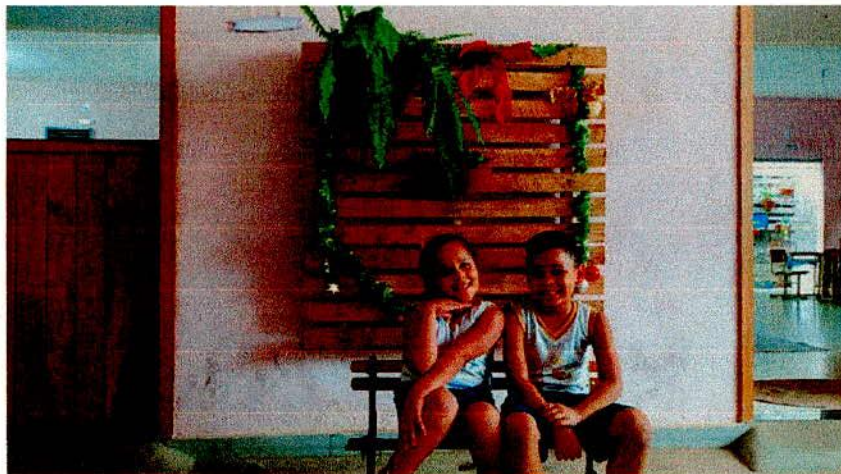
Rowzi
Rowzi Meirilane Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013



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

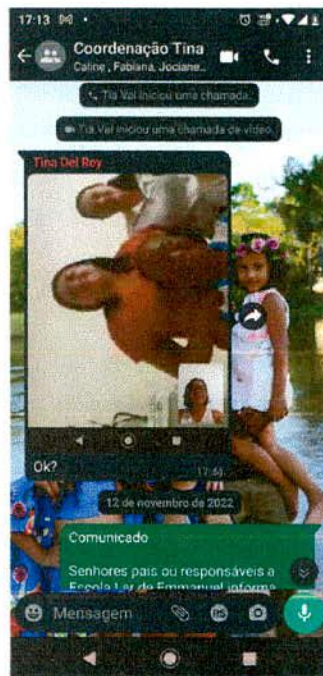


Rowzi Meirilaine Prado Santana
Rowzi Meirilaine Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 29.14369/2013

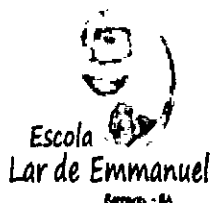


[Handwritten Signature]
Rowsi Meirila de Fátima Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

COORDENAÇÃO TINA/NOVEMBRO - 2022







[Handwritten Signature]
Rowai Meirlande Prado Santana
Diretora
Escola Lar do Emmanuel
Autorização nº 24.14369/2013



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: escola.lar.de.emmanuel@hotmail.com

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIT. A PESSOA CARENTE		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021 001/2021	
Prestação de Contas: PARCIAL nº 09		Período: 01/11/2022 à 30/11/2022	
RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR:		DESPESAS:	
Conta Corrente..... R\$	5,17	Com recursos do Termo..... R\$	157.146,80
Poupança..... R\$	32.379,64		
Poupança/Provisão..... R\$	171.236,19		
TOTAL SALDO ANTERIOR..... R\$	203.621,00	TOTAL DESPESAS..... R\$	157.146,80
TRANSF. DO MUNICÍPIO..... R\$	105.031,13	RESSARCIMENTOS..... R\$	1.679,25
ref. Parc. 09, receb.em 21/11/22..... R\$	105.031,13	Realizados nesta parcela..... R\$	79,25
		A realizar na próxima parcela..... R\$	1.600,00
CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS..... R\$	80,45	DEVOLUÇÃO DE SALDO..... R\$	
ref. Parcela Anterior..... R\$	1,20		
desta Parcela..... R\$	79,25		
REND. DE APLIC. FIN..... R\$	686,57	SALDO ATUAL..... R\$	150.593,10
POUPANÇA/PROVISÃO.....	686,57	CONTA CORRENTE..... R\$	679,50
		POUPANÇA..... R\$	32.032,08
		POUPANÇA/PROVISÃO..... R\$	117.881,52
TOTAL DA RECEITA R\$	309.419,15	TOTAL DA DESPESA	R\$ 309.419,15
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  WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL	



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual nº 9251 de 15/05/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal nº 001/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 250 - Vila Rica - Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA



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

Tipo de PC: PARCIAL nº 09	Período da Prestação de Contas : 01/11/2022 à 30/11/2022
------------------------------	---

FÍSICO					
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO	
				PROG.	EXEC.
1	9	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
					-	105.031,13	79,25	1.167,64	106.278,02
1	9	105.031,13	80,45	686,57	105.798,15	105.031,13	80,45	686,57	105.798,15
TOTAL		105.031,13	80,45	686,57	105.798,15	945.280,17	638,08	5.906,41	951.824,66

RESPONSÁVEIS

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

CAIXA**Extrato por período**


Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2

Data: 01/12/2022 - 08:55

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Conta Corrente


WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
Contador - CRC/BA 049088/0-7
CPF: 826.420.444-91

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5,17 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		5,17 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		5,17 C
04/11/2022	041017	CRED TEV	20.000,00 C	20.005,17 C
04/11/2022	525175	DEB P FGTS	3.219,35 D ✓	16.785,82 C
04/11/2022	525233	DEB P FGTS	5.960,63 D ✓	10.825,19 C
04/11/2022	041410	ENVIO TEV	10.820,40 D ✓	4,79 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		4,79 C
07/11/2022	071513	CRED PIX	2.750,00 C ✓	2.754,79 C
07/11/2022	071519	ENVIO PIX	2.750,00 D	4,79 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		4,79 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		4,79 C
09/11/2022	090826	CRED PIX	310,00 C	314,79 C
09/11/2022	057738	PG LUZ/GAS	109,68 D ✓	205,11 C
09/11/2022	058346	PAG FONE	140,79 D ✓	64,32 C
09/11/2022	058791	PAG FONE	58,98 D ✓	5,34 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		5,34 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		5,34 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		5,34 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		5,34 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		5,34 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		5,34 C
18/11/2022	181610	CRED PIX	3.930,00 C	3.935,34 C
18/11/2022	145128	PG ORG GOV	3.124,75 D ✓	810,59 C
18/11/2022	475654	PAG DARF	808,15 D ✓	2,44 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		2,44 C
21/11/2022	000001	CRED TED	105.031,13 C	105.033,57 C
21/11/2022	210837	CRED TEV	129.400,00 C	234.433,57 C

21/11/2022	211123	CRED PIX	79,25 C	234.512,82 C
21/11/2022	033300	PG ORG GOV	762,13 D ✓	233.750,69 C
21/11/2022	343807	PAG AGUA	804,25 D ✓	232.946,44 C
21/11/2022	510868	DEB P FGTS	137,11 D ✓	232.809,33 C
21/11/2022	210913	ENVIO TEV	2.534,65 D ✓	230.274,68 C
21/11/2022	210915	ENVIO PIX	1.300,15 D ✓	228.974,53 C
21/11/2022	210917	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	227.674,38 C
21/11/2022	210918	ENVIO TEV	2.534,65 D ✓	225.139,73 C
21/11/2022	210920	ENVIO PIX	1.121,10 D ✓	224.018,63 C
21/11/2022	210921	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	221.498,20 C
21/11/2022	210922	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	220.377,10 C
21/11/2022	210924	ENVIO PIX	1.121,10 D ✓	219.256,00 C
21/11/2022	210925	ENVIO TEV	2.548,87 D ✓	216.707,13 C
21/11/2022	210926	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	214.186,70 C
21/11/2022	210927	ENVIO TEV	1.555,28 D ✓	212.631,42 C
21/11/2022	210928	ENVIO TEV	2.366,58 D ✓	210.264,84 C
21/11/2022	210930	ENVIO PIX	1.121,10 D ✓	209.143,74 C
21/11/2022	210931	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	207.843,59 C
21/11/2022	210934	ENVIO PIX	2.520,43 D ✓	205.323,16 C
21/11/2022	210935	ENVIO TEV	1.177,57 D ✓	204.145,59 C
21/11/2022	210936	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	203.024,49 C
21/11/2022	210937	ENVIO TEV	2.534,65 D ✓	200.489,84 C
21/11/2022	210938	ENVIO TEV	1.234,04 D ✓	199.255,80 C
21/11/2022	210939	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	198.134,70 C
21/11/2022	210940	ENVIO TEV	2.388,71 D ✓	195.745,99 C
21/11/2022	210941	ENVIO TEV	2.548,87 D ✓	193.197,12 C
21/11/2022	210946	ENVIO PIX	1.121,10 D ✓	192.076,02 C
21/11/2022	210947	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	190.775,87 C
21/11/2022	210948	ENVIO TEV	2.548,87 D ✓	188.227,00 C
21/11/2022	210949	ENVIO TEV	1.234,04 D ✓	186.992,96 C
21/11/2022	210950	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	185.871,86 C
21/11/2022	210951	ENVIO TEV	1.177,57 D ✓	184.694,29 C
21/11/2022	210952	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	182.173,86 C
21/11/2022	210953	ENVIO TEV	3.344,96 D ✓	178.828,90 C
21/11/2022	210954	ENVIO TEV	1.356,62 D ✓	177.472,28 C
21/11/2022	210955	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	174.951,85 C
21/11/2022	210956	ENVIO TEV	3.153,40 D ✓	171.798,45 C
21/11/2022	210958	ENVIO PIX	1.607,82 D ✓	170.190,63 C
21/11/2022	210959	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	167.670,20 C



WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 041088/0-7
 CPF: 826.420.444-91

21/11/2022	000000	SALDO DIA		167.670,20 C
22/11/2022	220924	ENVIO TEV	2.534,65 D ✓	165.135,55 C
22/11/2022	220925	ENVIO PIX	868,74 D ✓	164.266,81 C
22/11/2022	220927	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	162.966,66 C
22/11/2022	220928	ENVIO TEV	2.534,65 D ✓	160.432,01 C
22/11/2022	220930	ENVIO PIX	1.121,10 D ✓	159.310,91 C
22/11/2022	220935	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	156.790,48 C
22/11/2022	220936	ENVIO TEV	840,83 D ✓	155.949,65 C
22/11/2022	220938	ENVIO PIX	373,70 D ✓	155.575,95 C
22/11/2022	220939	ENVIO TEV	2.548,87 D ✓	153.027,08 C
22/11/2022	220940	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	150.506,65 C
22/11/2022	220941	ENVIO TEV	1.498,81 D ✓	149.007,84 C
22/11/2022	220942	ENVIO TEV	2.366,58 D ✓	146.641,26 C
22/11/2022	220944	ENVIO PIX	934,25 D ✓	145.707,01 C
22/11/2022	220945	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	144.406,86 C
22/11/2022	220947	ENVIO PIX	1.085,92 D ✓	143.320,94 C
22/11/2022	220949	ENVIO TEV	186,85 D ✓	143.134,09 C
22/11/2022	220950	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	142.012,99 C
22/11/2022	220951	ENVIO TEV	2.534,65 D ✓	139.478,34 C
22/11/2022	220952	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	138.357,24 C
22/11/2022	220953	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	137.236,14 C
22/11/2022	220957	ENVIO TEV	2.380,80 D ✓	134.855,34 C
22/11/2022	220959	ENVIO TEV	2.548,87 D ✓	132.306,47 C
22/11/2022	221002	ENVIO PIX	934,25 D ✓	131.372,22 C
22/11/2022	221004	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	130.072,07 C
22/11/2022	221005	ENVIO TEV	2.548,87 D ✓	127.523,20 C
22/11/2022	221006	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	126.402,10 C
22/11/2022	221007	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	125.281,00 C
22/11/2022	221008	ENVIO TEV	1.121,10 D ✓	124.159,90 C
22/11/2022	221009	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	121.639,47 C
22/11/2022	221010	ENVIO TEV	3.344,96 D ✓	118.294,51 C
22/11/2022	221012	ENVIO TEV	1.300,15 D ✓	116.994,36 C
22/11/2022	221013	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	114.473,93 C
22/11/2022	221014	ENVIO TEV	3.153,40 D ✓	111.320,53 C
22/11/2022	221016	ENVIO PIX	1.607,82 D ✓	109.712,71 C
22/11/2022	221018	ENVIO TEV	2.520,43 D ✓	107.192,28 C
22/11/2022	221127	TEV MESM T	102.000,00 D	5.192,28 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		5.192,28 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		5.192,28 C


WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 041088/0-7
 CPF: 826.420.444-91

24/11/2022	000000	SALDO DIA		5.192,28 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		5.192,28 C
28/11/2022	280946	ENVIO PIX	180,00 D ✓	5.012,28 C
28/11/2022	280947	ENVIO PIX	80,00 D ✓	4.932,28 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		4.932,28 C
29/11/2022	290907	ENVIO PIX	600,00 D ✓	4.332,28 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		4.332,28 C
30/11/2022	300840	ENVIO PIX	2.052,78 D ✓	2.279,50 C
30/11/2022	301600	ENVIO PIX	1.600,00 D ✓	679,50 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		679,50 C ✓

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


WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
Contador - CRC/BA 041088/0-7
CPF: 826.420.444-91



Paulo Soares

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO C A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 01/12/2022 - 08:58

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30



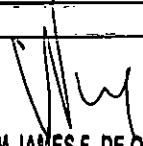
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	101.115,83 C
31/10/2022	311021	CRED TEV	102.500,00 C	203.615,83 C
04/11/2022	041017	TEV MESM T	20.000,00 D	183.615,83 C
07/11/2022	071513	ENVIO PIX	2.750,00 D	180.865,83 C
08/11/2022	000000	DP DINH AG	1,20 C	180.867,03 C
09/11/2022	090826	ENVIO PIX	310,00 D	180.557,03 C
10/11/2022	000000	REM BASICA	180,09 C	180.737,12 C
10/11/2022	000000	CRED JUROS	506,48 C	181.243,60 C
18/11/2022	181610	ENVIO PIX	3.930,00 D	177.313,60 C
21/11/2022	210837	TEV MESM T	129.400,00 D	47.913,60 C
22/11/2022	221127	CRED TEV	102.000,00 C	149.913,60 C

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


WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 041088/0-7
 CPF: 826.420.444-91

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 09			Período de: 01/11/2022 à 30/11/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência 0783		
Conta-Poupança 155170-7			Tipo de Aplicação POUPANÇA (PROVISÃO)		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
SALDO ANTERIOR					R\$ 203.615,83
DATA	VALORES (R\$)				
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO	SALDO	
04/11/2022			R\$ 20.000,00	R\$	183.615,83
07/11/2022			R\$ 2.750,00	R\$	180.865,83
08/11/2022	R\$ 1,20			R\$	180.867,03
09/11/2022			R\$ 310,00	R\$	180.557,03
10/11/2022		R\$ 180,09		R\$	180.737,12
10/11/2022		R\$ 506,48		R\$	181.243,60
18/11/2022			R\$ 3.930,00	R\$	177.313,60
21/11/2022			R\$ 129.400,00	R\$	47.913,60
22/11/2022	R\$ 102.000,00			R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
				R\$	149.913,60
TOTAL	R\$ 102.001,20	R\$ 686,57	R\$ 156.390,00	R\$	149.913,60
RENDIMENTO TOTAL		R\$ 686,57			
RESPONSÁVEIS					
Responsável pela Execução dos recursos			Responsável pela Prestação de Contas		
 <p>FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE</p>			 <p>WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL</p>		
			 <p>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador – CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91</p>		



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

ANEXO VII

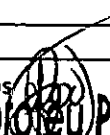
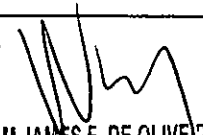

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 09	Período de: 01/11/2022 à 30/11/2022	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783	Conta-Corrente nº 3410-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR	SALDO
(+ Saldo do Extrato C/C em: 30/11/2022		679,50	679,50
(+ Saldo do Extrato APLIC. FIN. em: 30/11/2022		0,00	0,00
(+ Saldo do Extrato POUPANÇA em: 30/11/2022		149.913,60	149.913,60
(+ 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		1600,00	1.600,00
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)			152.193,10
RESPONSÁVEIS			
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
 <p>Francisca Doroteu Prado Presidente da FCAP FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE</p>		 <p>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador – CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91</p>	



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

ANEXO 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 09		Período de: 01/11/2022 à 30/11/2022	
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	157.146,80
RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	80,45	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	1.680,45
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	686,57	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
TOTAL	120.798,15	TOTAL	173.827,25
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			90,40%
Responsável pela Execução dos recursos  Francisca Doroteu Prado Presidente da FCAP 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 CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.699/0001-99
Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA
Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO XXII

BALANCETE 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 09	Período 01/11/2022 à 30/11/2022		
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	158.746,80
CONTRAPARTIDA CONVENIENTE	80,45	TARIFAS, MULTAS, JUROS, TAXAS...	1.679,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	686,57		
ISS RETIDO	0,00	ISS RECOLHIDO	66,00
IRRF RETIDO	1.570,32	IRRF RECOLHIDO	808,15
INSS RETIDO	7.490,99	INSS RECOLHIDO	3.124,75
		SALDO (A RECOLHER)	0,00
RESPONSÁVEL			
		FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0783 - BARREIRAS, BA

DATA: 08/11/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000409

HORA: 10:41:06

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

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

ALUNDS 420



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: 21/11/2022 às 11:23:38

Descrição: Parcelamento embasa

ID transação: E00360305202211211423236486eed12

Código da operação: 13093692272

Chave de Segurança: LWM5MAGN2RFCKXTR

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.

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/caixaconvoce/

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

Escola 
Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

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 09, de 01/11/2022 à 30/11/2022				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	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF/ THAIS PRADO	04/11/2022	525175	04/11/2022	3.219,35
1	2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS GRF 10/2022	22/10/2022	525233	04/11/2022	5.960,63
1	3	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	035.252.065-50	TRCT/ RESCISÃO	04/11/2022	TEV 0414410	04/11/2022	10.820,40
1	4	H.N ALENCAR	05.695.833/0001-38	NF 006.201	07/11/2022	PIX 071519	07/11/2022	2.750,00
1	5	COELBA - COMPANHIA DE ELETR.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	NF 646644358	24/10/2022	57738	09/11/2022	109,68
1	6	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	76.535.764/0001-43	NF1493044 e 5990798	25/10/2022	58346	09/11/2022	140,79
1	7	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	76.535.764/0001-43	NF 983314	15/10/2022	58791	09/11/2022	58,98
1	8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA 10/2022	18/11/2022	145128	18/11/2022	3.124,75
1	9	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR FOLHA 10/2022	31/10/2022	475654	18/11/2022	808,15
1	10	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 10/2022	22/10/2022	033300	21/11/2022	762,13
1	11	EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURA 11/2022	19/10/2022	343807	21/11/2022	804,25
1	12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF/ FABIO RAFAEL	16/11/2022	510868	21/11/2022	137,11
1	13	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210913	21/11/2022	2.534,65
1	14	ANTONIA GOMES DA SILVA	527.870.015-72	FOLHA 11/2022	16/11/2022	PIX 210915	21/11/2022	1.300,15
1	15	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210917	21/11/2022	1.300,15
1	16	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210918	21/11/2022	2.534,65
1	17	DARLAN DE ASSIS SANTANA	179.938.495-00	FOLHA 11/2022	16/11/2022	PIX 210920	21/11/2022	1.121,10
1	18	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210921	21/11/2022	2.520,43
1	19	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	021.571.465-20	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210922	21/11/2022	1.121,10
1	20	EDUARDA SOUZA FRANCISCO	864.025.745-03	FOLHA 11/2022	16/11/2022	PIX 210924	21/11/2022	1.121,10
1	21	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210925	21/11/2022	2.548,87
1	22	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 2210926	21/11/2022	2.520,43
1	23	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210927	21/11/2022	1.555,28
1	24	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210928	21/11/2022	2.366,58
1	25	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	075.485.295-46	FOLHA 11/2022	16/11/2022	PIX 210930	21/11/2022	1.121,10
1	26	IVANICE BENEDITA DA SILVA	937.006.105-30	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210931	21/11/2022	1.300,15
1	27	JANETE DOS SANTOS GONCALVES	026.353.435-94	FOLHA 11/2022	16/11/2022	PIX 210934	21/11/2022	2.520,43
1	28	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210935	21/11/2022	1.177,57
1	29	JANICE ALVES MARINHO	026.444.085-47	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210936	21/11/2022	1.121,10

1	30	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210937	21/11/2022	///	2.534,65
1	31	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210938	21/11/2022	///	1.234,04
1	32	LEJARA E ANDRADE BARRETO	053.071.135-44	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210939	21/11/2022	///	1.121,10
1	33	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210940	21/11/2022	///	2.388,71
1	34	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210941	21/11/2022	///	2.548,87
1	35	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	062.461.455-74	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210946	21/11/2022	///	1.121,10
1	36	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	037.667.165-30	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210947	21/11/2022	///	1.300,15
1	37	MARILEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210948	21/11/2022	///	2.548,87
1	38	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210949	21/11/2022	///	1.234,04
1	39	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210950	21/11/2022	///	1.121,10
1	40	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210951	21/11/2022	///	1.177,57
1	41	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210952	21/11/2022	///	2.520,43
1	42	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210953	21/11/2022	///	3.344,96
1	43	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210954	21/11/2022	///	1.356,62
1	44	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719-26	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210955	21/11/2022	///	2.520,43
1	45	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210956	21/11/2022	///	3.153,40
1	46	TATIANE RIBEIRO SILVA	026.690.015-13	FOLHA 11/2022	16/11/2022	PIX 210958	21/11/2022	///	1.607,82
1	47	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	FOLHA 11/2022	16/11/2022	TEV 210959	21/11/2022	///	2.520,43
1	48	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220924	22/11/2022	///	2.534,65
1	49	ANTONIA GOMES DA SILVA	527.870.015-72	13º SALÁRIO	16/11/2022	PIX 220925	22/11/2022	///	868,74
1	50	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220927	22/11/2022	///	1.300,15
1	51	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220928	22/11/2022	///	2.534,65
1	52	DARLAN DE ASSIS SANTANA	179.938.495-00	13º SALÁRIO	16/11/2022	PIX 220930	22/11/2022	///	1.121,10
1	53	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220935	22/11/2022	///	2.520,43
1	54	EDVANI LIA PINTO DOS SANTOS	021.571.465-20	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220936	22/11/2022	///	840,83
1	55	EDUARDA SOUZA FRANCISCO	864.025.745-03	13º SALÁRIO	16/11/2022	PIX 220938	22/11/2022	///	373,70
1	56	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220939	22/11/2022	///	2.548,87
1	57	ERMENJCE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220940	22/11/2022	///	2.520,43
1	58	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220941	22/11/2022	///	1.498,81
1	59	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220942	22/11/2022	///	2.366,58
1	60	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	075.485.295-46	13º SALÁRIO	16/11/2022	PIX 220944	22/11/2022	///	934,25
1	61	IVANICE BENEDITA DA SILVA	937.006.105-30	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220945	22/11/2022	///	1.300,15
1	62	JANETE DOS SANTOS GONCALVES	026.353.435-94	13º SALÁRIO	16/11/2022	PIX 220947	22/11/2022	///	1.085,92
1	63	JANICE ALVES MARINHO	026.444.085-47	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220949	22/11/2022	///	186,85
1	64	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220950	22/11/2022	///	1.121,10
1	65	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220951	22/11/2022	///	2.534,65
1	66	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220952	22/11/2022	///	1.121,10
1	67	LEJARA E ANDRADE BARRETO	053.071.135-44	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220953	22/11/2022	///	1.121,10
1	68	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220957	22/11/2022	///	2.380,80
1	69	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 220959	22/11/2022	///	2.548,87
1	70	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	062.461.455-74	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 221002	22/11/2022	///	934,25
1	71	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	037.667.165-30	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 221004	22/11/2022	///	1.300,15
1	72	MARILEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 221005	22/11/2022	///	2.548,87
1	73	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 221006	22/11/2022	///	1.121,10
1	74	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 221007	22/11/2022	///	1.121,10
1	75	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 221008	22/11/2022	///	1.121,10
1	76	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 221009	22/11/2022	///	2.520,43

1	77	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 221010	22/11/2022	///	3.344,96
1	78	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 101012	22/11/2022	///	1.300,15
1	79	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719.26	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 101013	22/11/2022	///	2.520,43
1	80	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 101014	22/11/2022	///	3.153,40
1	81	TATIANE RIBEIRO SILVA	026.690.015-13	13º SALÁRIO	16/11/2022	PIX 221016	22/11/2022	///	1.607,82
1	82	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	13º SALÁRIO	16/11/2022	TEV 221018	22/11/2022	///	2.520,43
1	83	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-1	NF 004569	28/11/2022	PIX 280946	28/11/2022	///	180,00
1	84	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-1	NF 004570	28/11/2022	PIX 280947	28/11/2022	///	80,00
1	85	TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO	297.671.645-53	NF 21844	24/11/2022	PIX 290907	29/11/2022	///	600,00
1	86	FABIO RAFAEL BATISTA DA SILVA	062.427.525-65	TRCT/ RESCISÃO	30/11/2022	PIX 300840	30/11/2022	///	2.052,78
1	87	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NF 21954	29/11/2022	PIX 301600	30/11/2022	///	1.600,00
TOTAL									158.826,05

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos



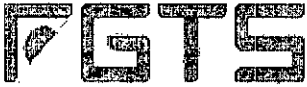
FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas



WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
Contador - CRC/BA 041088/0-7
CPF: 826.420.444-91

Atestado de Realização de Trabalho
2023/11/29



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/11/2022 08:18:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

02 - CNPJ/CEI

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

13.904.693/0001-99

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

04 - Contato/DDD/telefone

05 - CEP

COLORADO 160

77-36116102

47.813-016

06 - Bairro/distrito

07 - Município

08 - UF

09 - FPAS

10 - Simples

14 - Qtd Trabalhadores

VILA RICA

BARREIRAS

BA

639

1

1

11- Identificador

12- Total a Recolher

30822981539046932

3.219,35

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 15 - Vila Rica
Fone/Fax: 3811-8000 - CEP: 47.800-000
Barreiras - BA

13- Data de Validade = 09/11/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

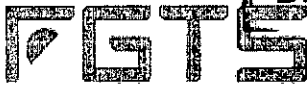
858500000320 193502392025 211093082299 815390469326

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

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

[Assinatura]
Francisca Doreteu Prado
Empresa

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/11/2022 08:18:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

02 - CNPJ/CEI

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

13.904.693/0001-99

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

04 - Contato/DDD/telefone

05 - CEP

COLORADO 160

77-36116102

47.813-016

06 - Bairro/Distrito

07 - Município

08 - UF

09 - FPAS

10 - Simples

14 - Qtd Trabalhadores

VILA RICA

BARREIRAS

BA

639

1

1

11- Identificador

12- Total a Recolher

30822981539046932

3.219,35

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

13- Data de Validade = 09/11/2022

Atenção: não receber após Validade

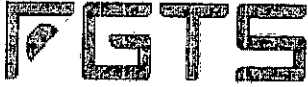
Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000320 193502392025 211093082299 815390469326



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30822981539046932

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO 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: THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR

CPF/PASEP: 20093614130

Admissão: 22/03/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/09/1991

Data Opção: 22/03/2021

CTPS: 1650336/00020

Movimentação: 03/11/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.360,00	4.260,00	6.524,39
Depósito	0,00	268,80	340,80	2.609,75
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: 3.219,35

Valor Devido pela Empresa: 3.219,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confirmação original
Roberto Ramulo A. A. Alencar

**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:**

858500000320 193502392025 211093082299 815390469326

Identificador: 30822981539046932**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 09/11/2022**Valor recolhido:** 3.219,35**Identificação da operação:** GRRF THAIS PRADO**Data / hora:** 04/11/2022**Data de Débito:** 04/11/2022**Código da operação:** 00525175**Chave de segurança:** 8KSNW566W1X8QG3R**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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/10/2022 - 08:57:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.507,97	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.960,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.960,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.900-000

858400000590 606301792213 107670050818 390469300013

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

07/11/2022
 Francisca Doroteu Prado



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 024/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 22/10/2022 - 08:57:35

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.507,97	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.960,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.960,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858400000590 606301792213 107670050818 390469300013

Confere com original
 Roberto Rômulo A. A. Alencar
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Conta de débito:** 0783 / 003 / 00003410-2**Representação numérica do código de barras:**

858400000590 606301792213 107670050818 390469300013

CNPJ/CEI empresa: 13.904.693/0001-99**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/11/2022**Competência:** 10/2022**Valor recolhido:** 5.960,63**Identificação da operação:** GRF 10.2022**Data / hora:** 04/11/2022**Data de Débito:** 04/11/2022**Código da operação:** 00525233**Chave de segurança:** 0RZX60XZRZ4L36EH**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 200.93614.13-0		11 Nome THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Quadra 03 BLOCO A, 104				13 Bairro MORADA DA LUA
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.800-970	17 CTPS (nº, série, UF) 01650336 - 00020 / BA	18 CPF 045.649.085-02
19 Data de Nascimento 22/09/1991	20 Nome da Mãe ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CÂRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica Fone/Fax: 3211-8225 - CEP: 47.800-000 Barreiras - BA		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.600,00	24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 03/11/2022	26 Data de Afastamento 03/11/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 360,00	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\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 3.000,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 2.400,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 900,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 3.960,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 300,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 300,00
<p>PAGO</p> <p>COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021</p> <p>CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS/BA</p>					
Francisca Doreteu Prado Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente					99 Ajuste de Saldo Devedor R\$ 11.220,00
TOTAL BRUTO					
R\$ 11.220,00					
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\$ 27,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 304,99
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 67,61		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 399,60
VALOR LÍQUIDO					R\$ 10.820,40

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

04/11/2022

Francisca Doreteu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Confere-se original

Roberto Rômulo A. A. Alencar

Francisca Doreteu Prado

Presidente da FCAPC

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
200.93614.13-0

11 Nome
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR

17 CTPS (nº, série, UF)
01650336 - 00020 / BA

18 CPF
045.649.085-02

19 Data de Nascimento
22/09/1991

20 Nome da Mãe
ROWSI MEIRILANDE PRADO
SANTANA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
22/03/2021

25 Data do Aviso Prévio
03/11/2022

26 Data de Afastamento
03/11/2022

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 04/11/2022 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\$ 10.810,40 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Barreiras / BA, 04 de novembro de 2022

150 Assinatura do Empregador [Assinatura]

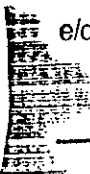
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
DJALMA
CONTADOR

Francisca Djalma Prado
Presidente da FCAPC

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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



04/11/2022

[Assinatura]
Francisca Djalma Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-991
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rue Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3515-6803 - CEP: 47.600-000
Barreiras - BA

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

[Assinatura]
Confere com original
Roberto Admilo A. A. Alencar

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).

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 001 / 00021126-1**Nome destinatário:** THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 10.820,40**Data de débito:** 04/11/2022**Data/hora da operação:** 04/11/2022 14:10:51**Código da operação:** 286633505**Chave de segurança:** 501KEFKX8LLA2XTT**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

Recebemos de H.N ALENCAR LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
GRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3611-8088 - CEP: 47.800-000
Barreiras - BA

NF-e
Nro.: 000.006.201
Serie: 0

H.N ALENCAR LTDA
R JOAQUIM NABUCO, 118 QUADRA49 LOTE 01 E 02,
SANTA LUZIA, BARREIRAS - BA CEP: 47800780
(00) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.006.201
Serie0 Folha:1 de 1



Chave de Acesso
2922 1105 6958 3300 0138 5500 0000 0062 0110 7779 5018
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA
Protocolo de autorizacao de uso
129220349618748 07/11/2022 14:58:07
Inscricao Estadual 062236752 Inscricao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 05.695.833/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome/Razao Social
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
Endereco
R RUA RETIRO SAO BENTO, 16. 0
Município
BARREIRAS
Bairro/Distrito
VILA RICA
CEP
47807340
Fone/Fax
(77) 3611-7536
UF
BA
Inscricao Estadual
Data da Emissao
07/11/2022
Data de Saída / Entrada
Hora de Saída
00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
251,07	45,20	835,80	0,00	0,00	2.750,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razao Social
Endereco
Quantidade
0
Especie
Marca
Frete por Conta
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Codigo ANTT
Placa
UF
CNPJ/CNPJ
Município
UF
Inscricao Estadual
Numeracao
Peso Bruto
2,327
Peso Liquido
2,327

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2031801	PAPEL OF. A4 REPORT 210X297MM Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 545,34 (31,45 %) Fonte:IBPT	48025610	060	5405	UN	60	28,90	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	PASTA AZ LOMBO LARGO POLYCARTE Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 88,55 (34,28 %) Fonte:IBPT	48209000	060	5405	UN	18	14,35	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023501	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 VIA BRASIL Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 35,38 (31,45 %) Fonte:IBPT	48171000	060	5405	UNID	250	0,45	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181901	CANETA BIC CRISTAL AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,57 (31,45 %) Fonte:IBPT	96081000	060	5405	UN	50	0,99	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170901	CANETA BIC CRISTAL PRETA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,57 (31,45 %) Fonte:IBPT	96081000	060	5405	UN	50	0,99	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPEADOR BAZZE B5945 20FL METAL Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,74 (35,11 %) Fonte:IBPT	84729040	020	5102	UN	1	13,50	0,00	13,50	7,94	1,43	0,00	18,00	0,00
GR5001	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 BRW Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,11 (33,45 %) Fonte:IBPT	90189095	720	5102	UN	4	8,30	0,00	33,20	19,53	3,52	0,00	18,00	0,00
1979301	CLIPS FIX PAPER 8/0 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,37 (31,45 %) Fonte:IBPT	83059000	020	5102	UN	10	2,98	0,00	29,80	17,53	3,16	0,00	18,00	0,00
1473101	PAPEL MADEIRA ROLO OURO 100CMX200M Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 44,50 (31,45 %) Fonte:IBPT	48025599	020	5102	CX06	1	141,50	0,00	141,50	83,24	14,98	0,00	18,00	0,00
370601	GIZ BRANCO DELTA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,63 (31,45 %) Fonte:IBPT	96099000	020	5102	UN	30	4,20	0,00	126,00	74,12	13,34	0,00	18,00	0,00
2288101-TR700	TINTA P/MARCADOR PERMANENTE 20ML BRW CX - AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,04 (31,45 %) Fonte:IBPT	32159000	000	5102	CX12	2	41,40	0,00	82,80	48,71	8,77	0,00	18,00	0,00
139-Q.BRANCO	PINCEL P/Q.BRANCO RECARREGAVEL - AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00	96082000	060	5405	UNID	30	3,98	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Informacoes Complementares:
Conf. Ajuste Sincronizado Clausula 18; Total Bc ICMS 0%, R\$ 0,00 - vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 251,07, vl. ICMS R\$ 45,20
PAGO
COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS - BA

Reservado ao Fisco
Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
07/11/2022
Francisco Borotau Prado

Confere o valor
Roberto Almeida



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: H.N ALENCAR LTDA
CNPJ: 05.695.833/0001-38
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 2.750,00
Data/Hora: 07/11/2022 às 15:19:23
Descrição: Pgto nf 006201
ID transação: E00360305202211071819343484eed75
Código de operação: 12654405930
Chave de Segurança: XK6E7F8Y66XZE1FZ
Chave Pix: 05695833000138



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/

ORÇAMENTO

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL

MERCADORIA	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
PAPEL A4	60	28,90	1.734,00
PASTA AZ	18	14,35	258,30
ENVELOPE	250	0,45	112,50
CANETA AZUL	50	0,99	49,50
CANETA PRETA	50	0,99	49,50
GRAMPEADOR	01	13,50	13,50
GRAMPO P/ GRAMPEADOR	04	8,30	33,20
CLIP	10	2,98	29,80
ROLO PAPEL MADEIRA	01	141,50	141,50
GIZ	30	4,20	126,00
RECARGA PARA PINCEL QUADRO	02	41,40	82,80
PINCEL PARA QUADRO	30	3,98	119,40
TOTAL			2.750,00

Barreiras 06/11/2022

[05.695.833/0001-38]

H.N. ALENCAR LTDA-

Rua Joaquim Nabuco, Nº 115

Santa Luzia

CEP: 47.804-500

Barreiras-BA

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

TOMADA DE PREÇOS

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL

MERCADORIA	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
PAPEL A4	60	29,00	1.740,00
PASTA AZ	18	15,00	270,00
ENVELOPE	250	0,50	125,00
CANETA AZUL	50	1,00	50,00
CANETA PRETA	50	1,00	50,00
GRAMPEADOR	01	14,00	14,00
GRAMPO P/ GRAMPEADOR	04	9,00	33,00
CLIP	10	3,00	30,00
ROLO PAPEL MADEIRA	01	145,00	145,00
GIZ	30	4,50	135,00
RECARGA PARA PINCEL QUADRO	02	41,80	83,60
PINCEL PARA QUADRO	30	4,00	120,00
TOTAL			2.795,60

Barreiras 06/11/2022

16.398.794/0001-23

PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR

Rua Café Filho, Nº 330

Sandra Regina

CEP: 47.803-100

Barreiras-BA

Confere com original
Roberico Rômulo A. A. Alencar

PREÇOS

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

MERCADORIA	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
PAPEL A4	60	29,50	1.770,00
PASTA AZ	18	15,50	279,00
ENVELOPE	250	0,55	127,50
CANETA AZUL	50	1,05	52,50
CANETA PRETA	50	1,05	52,50
GRAMPEADOR	01	14,50	14,50
GRAMPO P/ GRAMPEADOR	04	9,50	38,00
CLIP	10	3,50	35,00
ROLO PAPEL MADEIRA	01	146,00	146,00
GIZ	30	5,00	150,00
RECARGA PARA PINCEL QUADRO	02	42,00	84,00
PINCEL PARA QUADRO	30	4,20	126,00
TOTAL			2.875,00

BARREIRAS 06/11/2022

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alencar

17.990.747/0001-371

SEMPRELAR UTILIDADES EIRELI

Rua Custódia Rocha de Carvalho, Nº 267

Centro

CEP: 47.800-187

Barreiras-BA



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: 004390/2022.E

Nome/Razão Social: **H. N ALENCAR LTDA**
Nome Fantasia: **COMERCIAL ALENCAR**
Inscrição Municipal: **7105** CPF/CNPJ: **05.695.833/0001-38**
Endereço: **RUA JOAQUIM NABUCO, 118 QUADRA 49 LOTE 01 E 02**
SANTA LUZIA BARREIRAS - BA CEP: 47800-780

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 08/10/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **06/01/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **3600007714130000104012090004390202210087**



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: 20225335606

RAZÃO SOCIAL	
H. N ALENCAR LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
062.236.752	05.695.833/0001-38

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 08/10/2022, 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: **H.N ALENCAR LTDA**
CNPJ: **05.695.833/0001-38**

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>>.

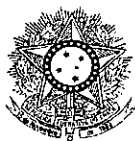
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:49:53 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2022.

Código de controle da certidão: **4F9F.CA16.D36D.EA94**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H.N ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.695.833/0001-38
Certidão nº: 17113779/2022
Expedição: 30/05/2022, às 09:55:46
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H.N ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.695.833/0001-38**, **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: 05.695.833/0001-38
Razão Social: H N ALENCAR LTDA ME
Endereço: R JOAQUIM NABUCO 118 / SANTA LUZIA / BARREIRAS / BA / 47804-500

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

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

Validade: 14/10/2022 a 12/11/2022

Certificação Número: 2022101401204917864568

Informação obtida em 01/11/2022 08:21:51

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

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: 83 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNIMENTO: Conv. Monofásico - Trifásico
NOME DO CLIENTE: FUNDAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE		CODIGO DA INSTALAÇÃO: 0070077073
CNPJ: 13.904.693/0001-99 Inscrição Estadual: 36507027 Endereço: RUA COLORADO 100		CODIGO DO CLIENTE: 7048759810
JUSCELINO KUBITSCHEK/BARREIRAS 47800-000 - BARREIRAS BA		
REF. MES / ANO 10/2022	TOTAL A PAGAR 109,68	VENCIMENTO 08/11/2022



Nota fiscal nº 646844358 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022

Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfo-portal.svrs.rs.gov.br/N13a/consulta>

Chave de acesso:
2822 1015 1398 2800 0194 6800 0648 6443 5810 8021 3301
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e reciba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE FATURA
	22/09/2022	27/10/2022	06 DIAS	22/10/2022

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM VTL. DES.	VALOR DES.	PREÇOS/COMBIS DES.	BASE CÁLC. ICMS DES.	ALÍQUOTA ICMS	ICMS DES.	TARIFA UNIT. DES.
Consumo-TLUSD	KWh	100,00		34,88	1,58	34,88	18,00	6,27	0,27016000
Consumo-TE	KWh	100,00		13,42					
Ilum. Púb. Municipal									
TOTAL DA FATURA				109,68					

CONSUMO FATURADO			HISTÓRICO DE CONSUMO		Tributo			
Mês/Ano	KWh	Des. Fat.	COFINS	BASE DE CÁLCULO DES.	ALÍQUOTA	VALOR DES.	ICMS	VALOR DES.
OUT 22	100	29	78,83	4,58	18,00	17,33		
SET 22	100	31						
AGO 22	100	32						
JUL 22	08	30						
JUN 22	100	32						
MAY 22	2185	30						
ABR 22	2692	29						
MAR 22	2327	33						
FEV 22	1889	29						
JAN 22	2077	29						
DEZ 21	2866	30						
NOV 21	2684	31						
OUT 21	3000	30						

MIDICOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. INDEVIDOS	CONSUMO KWh
1219430900	Energia Ativa	Unico	4.418,00	5.035,00	1,00000	0,00

Você não possui créditos nesse contrato vigente. Por favor, verifique suas contas em www.coelba.com.br. Contato: 0800 011 1111

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Verde. www.coelba.com.br Unidade Microgeração.
Energia injetada no mês 2253 kWh. Saldo total de crédito para o próximo faturamento 5275 kWh. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Cobrança ICMS sobre subvenção COE, conforme Parecer Nº 28110 2013 Sefaz-BA. Pagto em atraso gera multa 2% (Res414/ANEEL). Juros 1%a m (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês Deduzir a Perda Técnica dos consumos medidos. A partir de agosto o IBGE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao receber o Recensador. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

CODIGO DO CLIENTE 7048759810	VENCIMENTO 08/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 109,68
REF MES/ANO 10/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83870000010098800300070048759810235016423000132



PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE PREFEITURA
DE BARRERAS /BA

115 904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Reillo São Bento, Nº 16 - Vila Rioba
Fone/Fax: 3811-8088 - CEP: 47.800-000
Barreiras - BA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
09/11/22

Francisco Caldeira Prado

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

Confere com Original
Rebérico Ramalho A. A. Alencar

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

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA			
Conta de débito:	0783 003 00003410-2			
Representação numérica do código de barras:	838700000010	096800300070	048759810235	016423000132
Empresa:	COELBA CIA ELETRICID			
Valor:	109,68			
Identificação da operação:	NF 646644358			
Data de débito:	09/11/2022			
Data/hora da operação:	09/11/2022 08:28:37			
Código da operação:	00057738			
Chave de segurança:	E2JTWZC1Q0M0UHPP			

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

5



FUNDAÇÃO

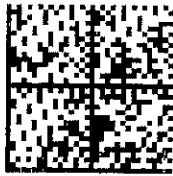
CHEGOU SUA FATURA DA OI

FATURA DE
OUT/2022

VENCIMENTO
14/11/2022

PAGAR (R\$)
140,79

Emissão em 25/10/2022
Período de 23/09/2022 a 23/10/2022



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



AD: 00011792

PAGUE SUA CONTA COM PIX

Para pagar em PIX, basta
para escanear o QR Code
que está no final desta fatura,
ao lado do código de barras.

SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA

- INTERNET
- FIXO
- + Serviços Adicionais

TOTAL DE MENSALIDADES

SUBTOTAL

TOTAL DA SUA FATURA

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

09/11/2022

Francisca Botteu Prado

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

140,79

140,79

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025
NÚMERO DA FATURA: 24963196
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 991624652467

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

13.904.693/0001-99
**FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
À PESSOA CARENTE**
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Rector São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3811-8098 - CEP: 47.800-000
Barreiras - BA

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 001/2022
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS - BA

Confere com original
Francisco Raimundo A. A. Alencar

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Out 2022	140,79
Set 2022	140,79
Ago 2022	148,98
Jul 2022	144,63
Jun 2022	140,63
Mai 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, sem 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.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	OUT/2022	14/11/2022	140,79

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua do Livramento 712 - Andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20230-070
CNPJ: 16.535.284/0001-45
Inscrição Estadual: 76885402
Inscrição Municipal: 0521761-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua do Livramento 712 - Andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20230-070
CNPJ: 16.535.284/0001-45
Inscrição Estadual: 76885402
Inscrição Municipal: 0521761-2

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

PAGUE COM PIX



84630000001-1 40790113600-9 25320250084-4 96319600200-9



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 17 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primavera Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 35 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 65 Vésper SA, 69 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

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

Telefones de contato com a Oi
 Fixo e Velox TV
 103 31 Empresarial 0800 031 09 09
 de qualquer telefone Corporativa 0800 031 80 1
 Móvel Ouvidoria: 0800 031 7928
 *144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:
 1057 do seu fixo Seg a Sex das 08 as 18h
 Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

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

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a 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: 13.001.893/0001-09
 RUA CONRADO DE
 VILRICA - BARBÉRIAS
 47893-010 - BA

Resumo dos Tributos Individuais				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	19,79	0,00	0,72	3,29
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,16	0,74
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,19
Total Tributos	19,79	0,00	0,91	4,21

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 6.172/2014

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS TV e Banda Larga
Serviço Telecom (Base do Faturar)	19,79	Base de Cálculo
Alíquota	18%	Alíquota
Serviço Não Telecom		Valor
Valor Assinatura Serviços Digitais	6,00	
Alíquota	0	

Resumo de serviços			
Inatividade e Contratos: Central - Assinatura de Jornais	24,89	Dados serviços	1,80

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 1493044 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 67			
OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 20.835.764/0018-01 INSC. ESTADUAL: 02909740 INSC. MUNICIPAL: 238.432.9.11-2 Av. Antônio Carlos Magalhães 851 Anexo F - Itaperiá - Salvador - BA - 41815-000 Regime Especial: 010654/2002-7 VLS: Unica CFOP: 5305 Natureza da Operação: Serviço de Comunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 95,96 Alíquota 18% Valor 17,27	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	
Assinatura Banda Larga	95,96	18	RESERVAÇÃO AO FISCO
Total nota fiscal		95,96	3EA3.79CE.4C62.5745.2B8A.A3AC.AA06.992F

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 5990798 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:			
OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 20.835.764/0018-01 INSC. ESTADUAL: 02909740 Av. Antônio Carlos Magalhães 851 Anexo F - Itaperiá - Salvador - BA - 41815-000 Regime Especial: 010654/2002-7 VLS: Unica CFOP: 5305 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 14,00 Alíquota 18% Valor 2,52	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	
Franquias do Seu Plano Oi	14,00	18	RESERVAÇÃO AO FISCO
Total nota fiscal		14,00	A8CC.F87D.D56B.E83E.1296.B1D4.64FE.4549

Confere com original
 Roberico Rômulo A. A. Alencar

PACOTE - FIBRA

PRIMICIAÇÃO	0000000001	Oi Fixo	14,00
		Assinatura Oi Fixo Sem Limites	
	0000000002	Pacote Digital do Oi Fixo	0,00
		Identificador de Chamadas e Chamada em Espera	
	0000000003	Oi Internet	96,00
		Mensalidade Banda Larga 200Mbps	
	0000000004	Oi Internet	24,80
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL		140,79

Voz e Dados

PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Pacote Fixo Móvel (VC1) - 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	Valor [R\$]
Ligações Locais Oi fixo: 77 3611 8696								
Ligações de Oi Fixo para outros celulares								
0000000007	29/09/2022	07:56:35	77999031393	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	29/09/2022	09:26:34	77999351616	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000009	04/10/2022	10:43:45	77999031393	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000010	04/10/2022	10:56:38	77999031393	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	06/10/2022	10:38:19	77999240181	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000012	06/10/2022	11:10:44	77999240181	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	06/10/2022	11:23:54	77999031393	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	19/10/2022	08:19:23	77999310129	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	19/10/2022	08:51:15	77999031301	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:46	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:09:36		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 77 3611 8696								0,00

Total a pagar (R\$) 140,79

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

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

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA		
Conta de débito:	0783 003 00003410-2		
Representação numérica do código de barras:	846300000011	407901136009	253202500844 963196002009
Empresa:	OI SA MOVEL		
Valor:	140,79		
Identificação da operação:	NFS 1493044 E 5990798		
Data de débito:	09/11/2022		
Data/hora da operação:	09/11/2022 08:30:37		
Código da operação:	00058346		
Chave de segurança:	036VJPLHR3VAP1NF		

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



EMPRESAS

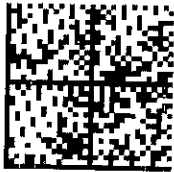
FATURA DE
OUT/2022

VENCIMENTO
14/11/2022

PAGAR (R\$)
58,98

Emissão em 15/10/2022

Período de 13/09/2022 a 13/10/2022



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



AD: 00011743

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

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



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



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: 79312851
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401920369817
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

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

09/11/2022

Francisca Doreu Prado

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

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE ESCOLA LAR DE EMANUEL
Rua Recife São Bento, N° 15 - Vila Rica
Fone/Fax: 3811-8098 - CEP: 47.800-000
Barreiras - BA

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

PAGO

Mês	Valor
Out 2022	58,98
Sep 2022	58,98
ago 2022	58,98
Jul 2022	58,98
Jun 2022	58,98
Mai 2022	58,98

COM REQUISITOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

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 a linha continue 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.

Confere com original



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	OUT/2022	14/11/2022	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401920369817

0197A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua do Lavradio 712º Andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20037-0
CNPJ: 78.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 05/1751-2

0195A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Augusto Cavalcanti nº 413 - 2º Andar -
Barreiras
Salvador - BA - CEP: 47.800-000
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Inscrição Estadual: 13.904.693/0001-99
Inscrição Municipal: 05/1751-2

84620000000-4 58980113294-7 95067690079-4 31285100200-5



0195A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 05/1751-2 - 13.904.693/0001-99 - CNPJ - 78.535.764/0001-43 - Insc. Est. - 77685022 - Insc. Mun. - 05/1751-2

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, 91Pcorp, 85 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7923
*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:
Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Até 15/10/2022 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Set2022. Totalizando R\$ 58,98
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 ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.904.893/0001-99
RUA COLORADO ISO CA
VILA RICA - BARREIRAS
47813-016 - BA

Racões (R\$)	Resumo de Tributos Incidentes			
	Valor ICMS	Valor ICS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	6,99	0,00	0,25	1,16
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	6,99	0,00	0,25	1,56

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 832/2014

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
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 da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	1,70
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Demais serviços	30,85

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 983314

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 21

JOHANA R. INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 07.467.266/0019-05
RUA: BRUNO JARU: 13158994
Av. Antônio Carlos Magalhães 8519 Andar Sudoeste - Itaipava - Salvador - BA 41825-000
Regime Especial: VAE-DUCA EFOP, 5357
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

6773.2AB2.E6B7.E7FE.60C6.3341.89CD.543D

Total nota fiscal 38,88

Confere com original
Robérico 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

DETALHAMENTO DO USO: (77) 98845-9393

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Fixo								
000000002	30/09/2022	08:45:11	7736110380	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:02:18		
Ligações de Oi para outros celulares								
000000003	14/09/2022	10:04:12	77999922184	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000004	15/09/2022	09:15:52	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000005	17/09/2022	09:51:41	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000006	26/09/2022	14:16:57	7798118390	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000007	28/09/2022	21:10:50	77998400631	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000008	29/09/2022	15:51:21	77988517454	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000009	01/10/2022	14:14:57	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000010	08/10/2022	08:45:27	77998661574	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000011	06/10/2022	09:05:58	77999503279	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000012	07/10/2022	17:12:45	77999670935	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000013	08/10/2022	22:29:51	77998076828	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:08:48		

Tudo que você usou em Ligações Locais

Confere com original
 Márcio Romão A & Al.

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
000000014	14/09/2022	08:24:20	1765kb	0,00	000000015	14/09/2022 11:29:21	163438kb	0,00
000000016	14/09/2022	15:42:47	200kb	0,00	000000017	14/09/2022 15:46:38	234827kb	0,00
000000018	14/09/2022	19:59:36	2079267kb	0,00	000000019	15/09/2022 00:45:39	11838kb	0,00
000000020	15/09/2022	02:15:39	2332563kb	0,00	000000021	15/09/2022 04:43:02	1558610kb	0,00
000000022	15/09/2022	07:48:10	200kb	0,00	000000023	15/09/2022 12:59:47	110834kb	0,00
000000024	15/09/2022	13:06:40	439kb	0,00	000000025	15/09/2022 15:15:54	482882kb	0,00
000000026	15/09/2022	18:12:28	667165kb	0,00	000000027	15/09/2022 18:26:10	1582729kb	0,00
000000028	16/09/2022	00:19:58	15625kb	0,00	000000029	16/09/2022 06:55:39	43809kb	0,00
000000030	16/09/2022	09:56:09	117273kb	0,00	000000031	16/09/2022 11:20:06	200kb	0,00
000000032	16/09/2022	13:05:19	21035kb	0,00	000000033	16/09/2022 13:07:10	76314kb	0,00
000000034	16/09/2022	16:00:37	1182415kb	0,00	000000035	16/09/2022 16:47:33	12200kb	0,00
000000036	16/09/2022	18:53:16	1501610kb	0,00	000000037	16/09/2022 19:45:03	260kb	0,00
000000038	16/09/2022	20:11:49	90839kb	0,00	000000039	17/09/2022 08:56:23	2779kb	0,00
000000040	17/09/2022	09:52:07	117242kb	0,00	000000041	17/09/2022 10:27:03	200kb	0,00
000000042	17/09/2022	12:51:57	286742kb	0,00	000000043	17/09/2022 15:40:13	782111kb	0,00
000000044	17/09/2022	15:52:02	473435kb	0,00	000000045	17/09/2022 16:56:47	407236kb	0,00
000000046	17/09/2022	20:17:45	200kb	0,00	000000047	17/09/2022 21:59:20	649707kb	0,00
000000048	18/09/2022	00:47:00	94325kb	0,00	000000049	18/09/2022 06:58:59	658828kb	0,00
000000050	18/09/2022	08:25:14	200kb	0,00	000000051	18/09/2022 08:58:12	200kb	0,00
000000052	19/09/2022	08:29:52	17715kb	0,00	000000053	19/09/2022 09:24:38	5514kb	0,00
000000054	19/09/2022	10:37:09	200kb	0,00	000000055	19/09/2022 14:49:57	21659kb	0,00
000000056	19/09/2022	15:35:52	655kb	0,00	000000057	20/09/2022 07:42:39	1281kb	0,00
000000058	20/09/2022	08:08:23	1670kb	0,00	000000059	20/09/2022 08:26:08	289kb	0,00
000000060	20/09/2022	09:21:44	682kb	0,00	000000061	20/09/2022 13:15:03	56519kb	0,00
000000062	20/09/2022	13:49:35	534665kb	0,00	000000063	20/09/2022 14:20:02	249kb	0,00
000000064	20/09/2022	15:15:37	8510kb	0,00	000000065	21/09/2022 07:15:01	394kb	0,00
000000066	21/09/2022	11:25:20	200kb	0,00	000000067	21/09/2022 11:26:57	269kb	0,00
000000068	21/09/2022	12:53:50	784253kb	0,00	000000069	21/09/2022 15:54:33	698588kb	0,00
000000070	21/09/2022	16:08:31	180874kb	0,00	000000071	21/09/2022 16:50:19	301kb	0,00
000000072	21/09/2022	19:11:17	264kb	0,00	000000073	21/09/2022 21:36:28	34181kb	0,00
000000074	21/09/2022	23:06:28	1124756kb	0,00	000000075	22/09/2022 07:32:57	60049kb	0,00
000000076	22/09/2022	10:00:58	825485kb	0,00	000000077	22/09/2022 11:25:37	175586kb	0,00
000000078	22/09/2022	12:56:34	402562kb	0,00	000000079	22/09/2022 14:26:32	670kb	0,00
000000080	22/09/2022	15:25:01	540452kb	0,00	000000081	22/09/2022 16:41:58	1862kb	0,00
000000082	22/09/2022	18:38:41	23467kb	0,00	000000083	23/09/2022 06:35:20	11854kb	0,00

Total a pagar 0,

CONFERE C/025/NO



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

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta de débito:	0783 003 00003410-2

Representação numérica do código de barras:	846200000004	589801132947	950676900794	312851002005
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI SA MOVEL
Valor:	58,98
Identificação da operação:	NF 983314

Data de débito:	09/11/2022
Data/hora da operação:	09/11/2022 08:32:05

Código da operação:	00058791
Chave de segurança:	3CP7CKUVJE1663P3

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 Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22295.1005935-1	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000084680448			Valor Total do Documento 3.124,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	3.124,75			3.124,75
Totais		3.124,75			3.124,75

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vhs Rico
 Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
 Barreiras - BA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
18/11/2022
Francisco D. Freire 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

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alencar

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000031 9	24750385223 5	22071622295 4	10059351840 0	CNPJ: 13.904.693/0001-99	
				Número: 07.16.22295.1005935-1	
				Pagar até: 18/11/2022	
				Valor: 3.124,75	

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA	Nº CONTROLE: OHyh9VWr17m0000-7	Nº ARQUIVO: JzdZTd8iaoh0000-0
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00		INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA COLORADO 160	BAIRRO: VILA RICA	CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016	TELEFONE: 0077-36116102	CNAE: 8730199
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.426,01	0,00	0,00	0,00	6.426,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.301,26	0,00	0,00	0,00	3.301,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.124,75	0,00	0,00	0,00	3.124,75
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.124,75	0,00	0,00	0,00	3.124,75

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

Conferência original
 Koberício Rômulo A. A. Alencar

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


Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000319 247503852235 220716222954 100593518400
DATA DO PAGAMENTO:	18/11/2022
Número do documento:	07162229510059351
VALOR TOTAL:	3.124,75
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	0783 / 003 / 00003410-2
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS FOLHA 10.2022
Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 08:38:45
Código da operação:	000145128
Chave de segurança:	FX6L9HWF3HM238JS

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



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.904.693/0001-99
01 NOME / TELEFONE 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A (0077) 36116102	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	808,15
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	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)	

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alencar

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


18/11/2022

Francisco Doroteu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.904.693/0001-99
01 NOME / TELEFONE 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A (0077) 36116102	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	808,15
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	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
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
Barreiras - BA


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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 808,15
FUNDAÇÃO 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 18112022 078300300003410 00475654	

Identificação da operação:	IR FOLHA 10.2022
Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022

Código da operação:	00475654
Chave de segurança:	29RMPLALH3S7H39L

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
 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 31/10/2022	Data de Vencimento 25/11/2022	Número do Documento 07.01.22295.1009598-0	
Observações PIS			Pagar este documento até 25/11/2022
Sicalc Contribuinte - 3363 - BA			Valor Total do Documento 762,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	762,13			762,13
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
	Totais	762,13	0,00	0,00	762,13

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
 Barreiras - BA

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
21/11/2022
 Francisca Doreteu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

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

Confere com original
 Robérico Rômulo A. A. Alencar

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 22/10/2022 08:53:13

85890000007 7 62130385223 3 29070122295 4 10095980770 1 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85890000007 7	62130385223 3	29070122295 4	10095980770 1	CNPJ:	13.904.693/0001-99
				Número:	07.01.22295.1009598-0
				Pagar até:	25/11/2022
				Valor:	762,13

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000077 621303852233 290701222954 100959807701
DATA DO PAGAMENTO:	21/11/2022
Número do documento:	07012229510095980
VALOR TOTAL:	762,13

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DAF PIS FOLHA 10.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:10:11

Código da operação:	000033300
Chave de segurança:	7S3XXGNVF9XV8N4E

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
Atô 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
 Mês/Ano 11/2022
 Período de consumo 17/09/22 a 19/10/22
 Nº. Hidrômetro A19S520370

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

Cod.Leitura 1902
 Leitura Atual 1902
 Leitura Anterior 1790
 Dias / Cons. Data / Leitura 32 19/10/22
 Data / Emissão 19/10/22

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 RECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Telefone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
 Barreiras - BA

Endereço da Ligação
 RU COLORADO, 0016 VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Faixas de Consumo	Cons(m ³)	Valor(m ³)	UC	VL. Total.
ATE 6 HIN	6	14,63		102,41
A 10	4	0,91		25,48
11 A 15	5	6,45		225,75
16 A 20	1	7,02		49,14
TOTAL	112			402,78

Consumo dos últimos meses em (m³)

Mês/Ano	Consumo (m ³)
11/2022	112
10/2022	105
09/2022	84
08/2022	77
07/2022	77
06/2022	91

Unidades de Consumo - UC (Imóveis)	7
Consumo por Unidade (m ³)	16
Consumo Médio Mensal - Ligação	83

Especificação
 CONS. AGUA 112 m3
 ESGOTO
 PARCELAMENTO 096/120

Esgoto 80 % do valor água
 Valor (R\$) 402,78
 322,22
 79,25

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
 21/11/2022
 Francisca Dornelas Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente Lar de Emmanuel

Vencimento	Total a pagar em R\$
19/11/22	804,25

DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Padrão da Portaria MS 2914/2011	1SUH	5,0 UT	Min.0,2 mg/l	(*)	Ausente
Nº de Amostras - Rede	0146	0146	0146	0146	0146
Exigidas	0169	0169	0169	0169	0169
Analisadas	0164	0159	0168	0159	0169

Agua fluorada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de fluor. (*)

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO

INSTITUTO	VALOR EM R\$
PIS	729,00
COFINS	1,00
TOTAL	730,00

VALOR EM R\$ 36,11

SENDO: 4,88

CENSO-DEMOGRAFICO 2022 - A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O REENSENADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE
 DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 20/11/22

Confere com original
 Sérgio Rômulo A. A. Alencar



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
 Mês/Ano 11/2022
 Período de consumo 17/09/22 a 19/10/22
 Nº. Hidrômetro A19S520370

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/2021
 CONCEDENTE PREFEITURA DE BARREIRAS BA

82610000008-0 04250047820-3 55818030112-6 26000000000-0



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

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA			
Conta de débito:	0783 003 00003410-2			
Representação numérica do código de barras:	826100000080	042500478203	558180301126	260000000000
Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA A			
Valor:	804,25			
Identificação da operação:	CPMP 11.2022			
Data de débito:	21/11/2022			
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:11:30			
Código da operação:	<u>00343807</u>			
Chave de segurança:	453XZE3JU2J4SSSN			

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/11/2022 15:17:08

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 - Ode Trabalhadores 1

11- Identificador 32025437839046932	12- Total a Recolher 137,11
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 07/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 371102392020 212073202548 378390469322

Autenticação mecânica

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N. 01/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS / BA

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
À PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.808-000
Barreiras - BA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/11/2022 15:17:08

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 - Ode Trabalhadores 1

11- Identificador 32025437839046932	12- Total a Recolher 137,11
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 07/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 371102392020 212073202548 378390469322

Autenticação mecânica

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
21/11/2022

Francisca Dorstou Prado
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO 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: FABIO RAFAEL BATISTA DA SILVA

FIS/PASEP: 16018835771

Admissão: 01/09/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/02/1993

Data Opção: 01/09/2022

CTPS: 9145434/00040

Movimentação: 29/11/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:


Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.713,98	0,00	0,00
Depósito	0,00	137,11	0,00	0,00
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: 137,11

Valor Devido pela Empresa: 137,11

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CONFERIR ORIGINAL


**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA**Conta de débito:** 0783 / 003 / 00003410-2**Representação numérica do código de barras:**

858700000014 371102392020 212073202548 378390469322

Identificador: 32025437839046932**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 07/12/2022**Valor recolhido:** 137,11**Identificação da operação:** GRRF FABIO**Data / hora:** 21/11/2022 09:08:31**Data de Débito:** 21/11/2022**Código da operação:** 00510868**Chave de segurança:** R9V3231E2MH57N1W**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

CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
 Barreiras - BEXTRATO MENSAL

Francisca Loureiro Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Empr.: 73 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES **Situação:** Licença maternidade **CPF:** 041.578.335-62 **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

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: 21/11/2022

Ana Maria O. Souza Alves
Assinatura

Empr.: 115 ANTONIA GOMES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 527.870.015-72 **Adm:** 17/05/2022
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

N: 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: 21/11/2022

Antonina Gomes da Silva
Assinatura

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 705.000.965-20 **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:** 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: 21/11/22

Antonina Lucio de Sousa Moreira
Assinatura

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 033.681.615-47 **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: 21/11/22

Caline S. Lopes
Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 179.938.495-00 **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: 21/11/2022

Darlan de Assis Santana
Assinatura

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

Confere com original
 Roberico Rômulo A. A. Afencar

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2022

113.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3811-8098 - CEP: 47.800-000
BARRA NEGRA

Página: 2/9
Atesto que os serviços foram prestados em 16/11/2022
e/ou materiais foram recebidos em 15:52:33

Empr.: 77 ECI FRANCA DE MENEZES
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 331205

CPF: 960.611.035-49 Adm: 22/03/2021
Depto: Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente Horas Mês: 220,00
Filiat: 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

Data de pagamento: 21/11/22

Assinatura: *eci f. de Menezes*

Empr.: 118 EDUARDA SOUZA FRANCISCO
Vínculo: Celetista
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 516220

CPF: 864.025.745-03 Adm: 01/09/2022
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filiat: 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: 21/11/22

Assinatura: *Eduarda S. Francisco*

Empr.: 114 EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS
Vínculo: Celetista
Cargo: 119 PORTEIRO (A)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 517410

CPF: 021.571.465-20 Adm: 11/04/2022
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filiat: 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: 21/11/22

Assinatura: *Edvanilcia P. dos Santos*

Empr.: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO
Vínculo: Celetista
Cargo: 112 COORDENADOR (A)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 239405

CPF: 010.640.735-06 Adm: 22/03/2021
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filiat: 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: 21/11/22

Assinatura: *Elaine Maria de Jesus Prado*

Empr.: 80 ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 331205

CPF: 001.691.055-98 Adm: 22/03/2021
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filiat: 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

Data de pagamento: 21/11/2022

Assinatura: *Ermenice da Cunha Santos*

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARRA NEGRA

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2022

Atestado que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
Página: 3/9
Emissão: 16/11/2022
Horas: 15:52:33

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, N° 15 - Vila Rica
Fone/Fax: 3611-8098 - CERTRACOMENSAL

21/11/2022

Francisca Dóteu Prado

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA
Vínculo: Celetista
Cargo: 10 SECRETARIA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 351505

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
CPF: 048.845.805-67
Depto: 1 Lar de Emarhao
Filial: 1

Adm.: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.627,06

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

23

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: 21/11/2022

Eurides Pereira da Silva
Assinatura

Empr.: 81 FABIANA DA SILVA SOUSA
Vínculo: Celetista
Cargo: 18 PSICOLOGA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 251505

CPF: 029.342.185-46
Depto: 1
Filial: 1

Adm.: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.611,03

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

24

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: 21/11/2022

Fabiana da Silva Sousa
Assinatura

Empr.: 117 FABIO RAFAEL BATISTA DA SILVA
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Demitido
CC: 1
C.B.O.: 331205

CPF: 062.427.525-65
Depto: 1
Filial: 1

Adm.: 01/09/2022
Horas Mês: 20,00
Salário: 1.408,75

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 29,00 1.361,79 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.052,78 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 3,00 352,19 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,66 104,38 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 3,00 352,19 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 26,41 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: 33,33 117,40 P

25

ND: 0 Proventos: 2.183,57 Descontos: 2.183,57 Informativa: 137,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.713,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.713,98 Valor FGTS: 137,11 Base IRRF: 1.583,19

DEMITIDO EM 29/11/2022 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Data de pagamento: / /

Assinatura

Empr.: 110 HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO
Vínculo: Celetista
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 516220

CPF: 075.485.295-46
Depto: 1
Filial: 1

Adm.: 07/03/2022
Horas Mês: 220,00
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: 21/11/2022

Hanna C. Prado
Assinatura

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

Confere com original
Robérico Romulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2022

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3811-8098 - CEP: 47.800-000
Barreiras - EXTRATO MENSAL

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
Emissão: 16/11/2022
Horas: 15:52:33
21/11/2022

Empr.: 82 IVANICE BENEDITA DA SILVA Situação: Trabalhando Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Lar de Emmanuel 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: / / Assinatura

Empr.: 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: 2.570,41
Data de pagamento: 21/11/2022 Assinatura Janete dos S. Goncalves

Empr.: 119 JANICE ALVES MARINHO Situação: Trabalhando CPF: 026.444.085-47 Adm: 01/11/2022
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: 21/11/2022 Assinatura Janice Alves marinho

Empr.: 83 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
Data de pagamento: 21/11/2022 Assinatura Jascira dos R. Oliveira

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: 21/11/22 Assinatura Juciane N. dos Santos lopes

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

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Aterciari

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2022

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos. Página: 5/9
Emissão: 16/11/2022
Horas: 15:52:33

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Barreiras - BA
Cep: 47.600-000
Fone/Fax: 3811-8098

21/11/2022

Francisca Doroteu Prado

Empr.: 88 LAURA DOROTEU PRADO
Vínculo: Celetista
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 514225

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel
Depto: 1
Filial: 1

Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
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: 20/11/22

Laura Doroteu Prado
Assinatura

31

Empr.: 109 LEJARA DE ANDRADE BARRETO
Vínculo: Celetista
Cargo: 12 CUIDADORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 516220

CPF: 053.071.135-44
Depto: 1
Filial: 1

Adm: 07/10/2021
Horas Mês: 220,00
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: 21/11/2022

Lejara de Andrade Barreto
Assinatura

32

Empr.: 89 LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA
Vínculo: Celetista
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 251605

CPF: 022.390.825-85
Depto: 1
Filial: 1

Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
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: 21/11/2022

Liduína Lopes César de Souza
Assinatura

33

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANJOS
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 331205

CPF: 960.729.705-91
Depto: 1
Filial: 1

Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
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: 21/11/2022

Maciel Santos dos Anjos
Assinatura

34

Empr.: 111 MAISA DE OLIVEIRA LEITE
Vínculo: Celetista
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 516220

CPF: 062.461.455-74
Depto: 1
Filial: 1

Adm: 07/03/2022
Horas Mês: 220,00
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: 21/11/2022

Maissa de Oliveira Leite
Assinatura

35

PAGO

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

Confere com original
Rômulo A. A. Alencar

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Emissão: 16/11/2022

Cálculo: Folha Mensal 3.904.693/0001-991

Horas: 15:52:33

Competência: 11/2022 FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

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

21/11/2022

CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 15
Fone/Fax: 3511-8098 - CEP: 47.800-000

Empr.: 92 MANOELA DE SOUSA MOREIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 331205

CPF: 937.667.165-30
Depto: 1

Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.408,75

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.408,75 P 998 I.N.S.S. Lar de Emmanuel 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: 21/11/2022 (36) Manoela de Sousa Moreira
Assinatura

Empr.: 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 331205

CPF: 285.411.818-98
Depto: 1
Filial: 1

Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
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: 2.181,23

Data de pagamento: 21/11/22 Marileide de Jesus Silva
Assinatura

Empr.: 94 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA
Vínculo: Celetista
Cargo: 19 PORTEIRO (A)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 517410

CPF: 018.618.811-00
Depto: 1
Filial: 1

Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
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: 21/11/22 Marineide Edu Rocha
Assinatura

Empr.: 95 MEIREVANE DE JESUS SANTOS
Vínculo: Celetista
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 514225

CPF: 006.082.875-71
Depto: 1
Filial: 1

Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
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: 21/11/22 Meirevane
Assinatura

Empr.: 96 MOISES DOROTEU PRADO
Vínculo: Celetista
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 516220

CPF: 060.476.495-21
Depto: 1
Filial: 1

Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
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: 21/11/2022 Moises D. Prado
Assinatura

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021

CONCORDANTE PREFEITURA

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 11/2022

Página: 7/9
 Emissão: 16/11/2022
 Horas: 15:52:33
 Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
 21/11/2022

13.904.693/0001-991
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3811-8098 - Extrato Mensal
 Barraes - BA

Francisca Doroteu Prado

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista CC: 1
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205

CPF: 527.863.075-20 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Filial: 1 Lar de Emmanuel 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

Data de pagamento: 21/11/22 Norma da Silveira Lopes dos Santos
 Assinatura

Empr.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista CC: 1
 Cargo: 14 DIRETORA (O) C.B.O.: 123105

CPF: 551.984.225-68 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Filial: 1 Salário: 3.900,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.900,00 P 998 I.N.S.S. 9,80 382,17 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 172,87 D

0 Proventos: 3.900,00 Descontos: 555,04 Informativa: 312,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.344,96
 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: 21/11/2022 Rowisi P. Santana
 Assinatura

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista CC: 1
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205

CPF: 048.441.775-40 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 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: 21/11/2022 Suzane Lima de Melo
 Assinatura

Empr.: 103 TAMARA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista CC: 1
 Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O.: 239405

CPF: 065.298.719-26 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 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

Data de pagamento: 21/11/22 Tamara Prado Santana
 Assinatura

Empr.: 104 TAMISA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista CC: 1
 Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O) C.B.O.: 131310

CPF: 060.026.755-58 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 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
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 105,61 D

ND: 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: 21/11/2022 Tamisa Prado Santana
 Assinatura

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS - BA

Confere com original

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 11/2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA GARANTE
 CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Gene/Fax: 3511-8098 - CEP: 47.800-000
EXTRATO MENSAL

Página: 8/9
 Emitido em: 16/11/2022 15:52:33
 e/ou materiais foram recebidos
 21/11/2022
 Francisca Izabela Prado
 CPF: 026.690.015-13 Adm: 22/03/2021
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente 220,00
 Depto: 1 Lar de Emmanuel Horas Mês: 1.746,85
 Filial: 1 Salário: 1.746,85

Empr.: 105 TATIANE RIBEIRO SILVA Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista CC: 1
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.746,85 P 998 I.N.S.S. 7,96 139,03 D
 ND: 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: 21/11/2022
 Tatiâne R. Silva
 Assinatura

Empr.: 106 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR Situação: Demitido
 Vínculo: Celetista CC: 1
 Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O) C.B.O.: 131310
 CPF: 045.649.085-02 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Filial: 1 Salário: 3.600,00
 9180 SALDO DE SALARIO DIAS 3,00 360,00 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 10.820,40 D
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 10,00 3.000,00 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 27,00 D
 803 13o 1/12 INDENIZADO 1,00 300,00 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 9,24 304,99 D
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 8,00 2.400,00 P 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO 7,50 67,61 D
 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,00 300,00 P
 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 33,33 100,00 P
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 800,00 P
 22 AVISO PREVIO 33,00 3.960,00 P
 ND: 1 Proventos: 11.220,00 Descontos: 11.220,00 Informativa: 3219,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 1 Base INSS: 3.660,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.620,00 Valor FGTS: 3.219,36 Base IRRF: 2.948,83
 DEMITIDO EM 03/11/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa
 Data de pagamento: / /
 Assinatura

Empr.: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZI Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista CC: 1
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O.: 331205
 CPF: 960.829.095-34 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 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
 Data de pagamento: 21/11/22
 Valdeir m m menezes
 Assinatura

Total Geral Proventos: 85.349,05 Total Geral Descontos: 20.209,92
 Líquido Geral: 65.139,13

Resumo por Rubrica

22 AVISO PREVIO	33,00	3.960,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.873,18 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.752,19 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,16	131,38 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	300,00 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	67,61 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	300,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	16,74	331,40 D
995 SALARIO FAMILIA	8,00	451,76 P	998 I.N.S.S.	285,92	6.033,96 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	100,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	127,50	772,39 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	917,40 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	13,00	3.352,19 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.020,00	68.676,22 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.817,50 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	32,00	1.721,79 P			

Confere com original
 Hederico Rômulo A. A. Alencar

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N 001/2021
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS - BA
 Líquido Geral: 65.139,13

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	37
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	34
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	2
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Afastamentos:	1
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	76.867,70
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	76.867,70
Segurados:	6.496,74
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Sub-Total:	6.496,74
Retenções:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	3.269,26
Compensações:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Outras Compensações:	0,00
Total:	3.227,48
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.227,48

Base IRRF Mensal:	62.310,42
Valor IRRF Mensal:	772,39
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	3.131,20
Valor IRRF 13º Salário:	67,61
Valor Total do IRRF:	840,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	71.493,72
Valor do FGTS:	5.719,48
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	9.333,98
FGTS - GRRF:	3.356,47
Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	76.567,70
Valor PIS:	765,75
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 65.139,13

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

21/11/2022

Francisca Dorcas Prado

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

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N 001/2021
 CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS - BA

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 CRECHE - BARRIO LAZARUS EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3811-8088 - CEP: 47.800-000
 Barreiras - BA

Confere com original
 Roberto Rômulo A. A. Almeida

**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 00154047-5

Nome destinatário:	ANA MARIA O S ALVES
Valor:	R\$ 2.534,65
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:13:23

Código da operação:	048823441
Chave de segurança:	R6P9NGCKNSX59KF3

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: 21/11/2022 - 09:15:41

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E00360305202211211215be2ee75dc93

Código da operação: 13088531777

Chave de Segurança: 4KGU6G53P9CM0GCM

Chave Pix: +5577981194555

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

14

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/caixaconvoe/

**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 00158945-8

Nome destinatário:	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R\$ 1.300,15
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:17:08

Código da operação:	048943022
Chave de segurança:	E625CNT30AL90FY0

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 00155145-0

Nome destinatário:	CALINE SILVA LOPES
Valor:	R\$ 2.534,65
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:18:13

Código da operação:	048981055
Chave de segurança:	53KE9RP56LU7ESMN

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: DARLAN DE ASSIS SANTANA

CPF: ***.938.495-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 21/11/2022 - 09:20:13

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E00360305202211211219448bcd3547e

Código da operação: 13088696430

Chave de Segurança: QCQUWW34KS4H4F85

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/

**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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:21:24

Código da operação:	049078735
Chave de segurança:	A21U0U0MG7JSCNYA

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:22:38

Código da operação:	049118853
Chave de segurança:	WLHG7854L077VZZW

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: 21/11/2022 - 09:24:26

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E00360305202211211224f83b5c3d5ea

Código da operação: 1308854812

Chave de Segurança: XZRZC6XY0NjMN2MK

Chave Pix: +5577981019842

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

**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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:25:59

Código da operação:	049223984
Chave de segurança:	UCL4E7ER1V3XHQ0R

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 00096466-2

Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:26:58

Código da operação:	049260708
Chave de segurança:	CTHHFZ9ZSFK356U4

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 00126318-8

Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.555,28
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:27:46

Código da operação:	049287638
Chave de segurança:	SPN7ZAZ7H509GTM1

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 00106772-9

Nome destinatário:	FABIANA DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 2.366,58
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:28:39

Código da operação:	049317366
Chave de segurança:	27M4QPQ6QKNQNS0A

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: HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO

CPF: ***.485.295-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 21/11/2022 - 09:30:32

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E00360305202211211230f635dbc6cb4

Código da operação: 13089069721

Chave de Segurança: 8PFG020Q6P4LRFCM

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/caixaacomvocê/

**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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:31:40

Código da operação:	049413637
Chave de segurança:	YLGGSV6G3G5337LW

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 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: JANÊTE DOS SANTOS GONÇALVES

CPF: ***.353.435-**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.520,43

Data/Hora: 21/11/2022 - 09:34:15

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E003603052022112:123479595a84ec0

Código da operação: 13089215342

Chave de Segurança: 2ZVVJ26ZSA95RW1J

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/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:	2734 013 00042373-2

Nome destinatário:	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.177,57
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:35:36

Código da operação:	049539753
Chave de segurança:	J5Y02CGESKMQNMGG

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 1288 000798515278-5

Nome destinatário:	JANICE ALVES MARINHO
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:36:42

Código da operação:	049583404
Chave de segurança:	VHZVLMYC5S572QWQ

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:37:38

Código da operação:	049606991
Chave de segurança:	ZTS9CR0MQPC08350

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 CARITÁS 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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:38:31

Código da operação:	049637808
Chave de segurança:	LUQ1F0NVH0LF475U

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:39:31

Código da operação:	049675387
Chave de segurança:	TYKNP1XK2LXVJ5YA

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 00091202-6

Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR
Valor:	R\$ 2.388,71
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:40:50

Código da operação:	049725053
Chave de segurança:	E1PWARKCZT80FH8E

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:41:59

Código da operação:	049756180
Chave de segurança:	XN3L03H0Q9YM3S4L

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: MAISA DE OLIVEIRA LEITE

CPF: ***.461.455-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 21/11/2022 - 09:46:11

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E00360305202211211245f389c5d80a6

Código da operação: 13089671141

Chave de Segurança: 9T9TZ92TMSFN6UAV

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/

**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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:47:23

Código da operação:	049948123
Chave de segurança:	CL32YFAL8FUJSE4A

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 00158942-3

Nome destinatário:	MARILEIDE DE JESUS SILVA
Valor:	R\$ 2.548,87
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:48:28

Código da operação:	049979588
Chave de segurança:	VV4TSXHQRY04P87T

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 00089426-5

Nome destinatário:	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA
Valor:	R\$ 1.234,04
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:49:33

Código da operação:	050017348
Chave de segurança:	6AZ3JE6NJFA0S0UY

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:50:20

Código da operação:	050048106
Chave de segurança:	UNZGJQKE0NX8RSYQ

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:51:10

Código da operação:	050078130
Chave de segurança:	8Y4QVL2PYAQXK1WL

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 00155970-2

Nome destinatário:	NORMA S LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:52:02

Código da operação:	050098968
Chave de segurança:	P97P06WL3XE47YJY

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:53:20

Código da operação:	050146859
Chave de segurança:	CT1XATUZEN90QNU1

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 00083711-3

Nome destinatário:	SUZANE LIMA DE MELO
Valor:	R\$ 1.356,62
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:54:13

Código da operação:	050175840
Chave de segurança:	169V6KEX26T7HAS9

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 00113103-6

Nome destinatário:	TAMARA PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:55:05

Código da operação:	050208552
Chave de segurança:	PT8UZNL4FV8QHCVE

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:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00116817-7

Nome destinatário:	TAMISA PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 3.153,40
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:56:20

Código da operação:	050246563
Chave de segurança:	12YKN0WNTWUZH CWG

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

AÍD 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: TATIANE RIBEIRO SILVA

CPF: ***.690.015-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.607,82

Data/Hora: 21/11/2022 - 09:58:23

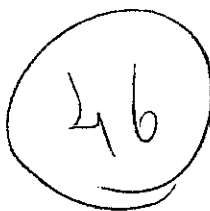
Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E0036030520221121125812b028a0c30

Código da operação: 13090153005

Chave de Segurança: 71W3LU30J4P2S273

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/

**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:	3795 013 00008040-7

Nome destinatário:	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:59:37

Código da operação:	050366311
Chave de segurança:	52SJJ3VJ3MQK4ZN

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

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
 22/11/2022
 Francisca *[Assinatura]* Prado

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 15 - Vila Orensal
 Fone/Fax: 3811-8088 - CEP: 47.105-000
 Barreiras - BA

Empr.: 73 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 041.578.335-62 **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

12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.878,33 P	825	INSS 13o SALARIO	8,77	247,09 D
8104 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE	4,00	939,17 P	804	IRRF 13o	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: 22/11/2022 *(48)*
 Ana Maria O. Souza Alves
 Assinatura

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	939,17 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	70,43 D
------------------------	------	----------	-----	------------------	------	---------

ND: 1 Proventos: 939,17 **Descontos:** 70,43 **Informativa:** 75,13 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 868,74
NF: 0 Base INSS: 939,17 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 939,17 **Valor FGTS:** 75,13 **Base IRRF:** 868,74

Data de pagamento: 22/11/2022 *(49)*
 Antonia Gomes da Silva
 Assinatura

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 705.000.965-20 **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:** 1.408,75

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.408,75 P	825	INSS 13o SALARIO	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: 22/11/2022 *(50)*
 Antonia Lucio de Sousa Moreira
 Assinatura

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 033.681.615-47 **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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.817,50 P	825	INSS 13o SALARIO	8,77	247,09 D
			804	IRRF 13o	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: 22/11/22 *(51)*
 Caline Silva Lopes
 Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 179.938.495-00 **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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.212,00 P	825	INSS 13o SALARIO	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: 22/11/2022 *(52)*
 Darlan de Assis Santana
 Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA

Confere com original
 Márcio Rômulo A. A. Alves

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 2/8
 Atesto que os serviços foram prestados em 16/11/2022
 e/ou materiais foram recebidos em 16:15:10

113.904.693/0001-991
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, N° 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3611-8098
EXTRATO MENSAL
 Barreiras - BA
 Situação: Trabalhando

Empr.: 77 ECI FRANCA DE MENEZES
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
 CC: 1
 C.B.O.: 331205

CPF: 960.611.035-49
 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1. Caritas de Assistência a Pessoa Carente
 Filial: 1 Lar de Emmanuel
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 2.817,50

53

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 22/11/22
 Assinatura: Eci S. de Menezes

Empr.: 118 EDUARDA SOUZA FRANCISCO
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
 CC: 1
 C.B.O.: 516220

CPF: 864.025.745-03
 Adm: 01/09/2022
 Depto: 1
 Filial: 1
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 1.212,00

54

12 13 SALARIO INTEGRAL 4,00 404,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 30,30 D

ND: 0 Proventos: 404,00 Descontos: 30,30 Informativa: 32,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 373,70
 NF: 0 Base INSS: 404,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 404,00 Valor FGTS: 32,32 Base IRRF: 373,70

Data de pagamento: 22/11/22
 Assinatura: Eduarda S. Francisco

Empr.: 114 EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 19 PORTEIRO (A)

Situação: Trabalhando
 CC: 1
 C.B.O.: 517410

CPF: 021.571.465-20
 Adm: 11/04/2022
 Depto: 1
 Filial: 1
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 1.212,00

55

12 13 SALARIO INTEGRAL 9,00 909,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 68,17 D

ND: 0 Proventos: 909,00 Descontos: 68,17 Informativa: 72,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 840,83
 NF: 0 Base INSS: 909,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 909,00 Valor FGTS: 72,72 Base IRRF: 840,83

Data de pagamento: 22/11/02
 Assinatura: Edvanilcia P. dos Santos

Empr.: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 112 COORDENADOR (A)

Situação: Trabalhando
 CC: 1
 C.B.O.: 239405

CPF: 010.640.735-06
 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1
 Filial: 1
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 2.817,50

56

2 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 22/11/22
 Assinatura: Eliene Maria Prado

Empr.: 80 ERMENICE DA CUNHA SANTOS
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
 CC: 1
 C.B.O.: 331205

CPF: 001.691.055-98
 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1
 Filial: 1
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 2.817,50

57

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 22/11/2022
 Assinatura: Ermenice da Cunha Santos

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 601/2021
CONCEDENTE. PREFEITURA

Confere com original
 Robercio Rômulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Barreiras - CEP: 47.800-000
EXTRATO MENSAL

Página 3/6
Atesto que os serviços foram realizados e/ou materiais foram recebidos
Emissão: 16/11/2022
Horas: 16:15:10
22/11/2022
Francisca Zorleu Prado

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA
Vínculo: Celetista
Cargo: 10 SECRETARIA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 351505

CPF: 048.845.805-67
Depto: 1
Filial: 1
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente
Lar de Emanuel
Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.627,06

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.586,38 P	825	INSS 13o SALARIO	7,88	128,25 D			
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	0,00	40,68 P							
ND: 1 Proventos:	1.627,06	Descontos:	128,25	Informativa:	130,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.498,81
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: 22/11/2022
Eurides Pereira da Silva
Assinatura

Empr.: 81 FABIANA DA SILVA SOUSA
Vínculo: Celetista
Cargo: 13o Psicóloga (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 251505

CPF: 029.342.185-46
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.611,03

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,03 P	825	INSS 13o SALARIO	8,51	222,32 D			
			804	IRRF 13o	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: 22/11/22
Fabiana da Silva Sousa
Assinatura

Empr.: 110 HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO
Vínculo: Celetista
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 516220

CPF: 075.485.295-46
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 07/03/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.212,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.010,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	75,75 D			
ND: 0 Proventos:	1.010,00	Descontos:	75,75	Informativa:	80,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	934,25
NF: 0 Base INSS:	1.010,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.010,00	Valor FGTS:	80,80	Base IRRF:	934,25

Data de pagamento: 22/11/2022
HANNA C. PRADO
Assinatura

Empr.: 82 IVANICE BENEDITA DA SILVA
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 331205

CPF: 937.006.105-30
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.408,75

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.408,75 P	825	INSS 13o SALARIO	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: 22/11/22
Ivanice Benedita da Silva
Assinatura

Empr.: 116 JANETE DOS SANTOS GONCALVES
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 331205

CPF: 026.353.435-94
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 09/08/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.817,50

12 13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.173,96 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	88,04 D			
ND: 0 Proventos:	1.173,96	Descontos:	88,04	Informativa:	93,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.085,92
NF: 0 Base INSS:	1.173,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.173,96	Valor FGTS:	93,91	Base IRRF:	1.085,92

Data de pagamento: 22/11/22
Janete dos S. Gonçalves
Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCORDANTE PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Confere com original
Abérico Rômulo A. A. Aleixo

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
Barreiras - BA
EXTRATO MENSAL

Página: 1/8
Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
Emissão: 16/11/2022
Horas: 16:15:10
22/11/2022
Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa

Empr.: 119 JANICE ALVES MARINHO Situação: Trabalhando CPF: 026.444.085-47 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 2,00 202,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 15,15 D

ND: 0 Proventos: 202,00 Descontos: 15,15 Informativa: 16,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 186,85
NF: 0 Base INSS: 202,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 202,00 Valor FGTS: 16,16 Base IRRF: 186,85

Data de pagamento: 22/11/2022 *Janice Alves Marinho*
Assinatura

63

Empr.: 83 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.212,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 90,90 D

ND: 1 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
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: 22/11/2022 *Jascira dos Reis Oliveira*
Assinatura

64

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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
804 IRRF 13o 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: 22/11/2022 *Juciane N. dos Santos Lopes*
Assinatura

65

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

2 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.212,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 90,90 D

ND: 2 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
NF: 2 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 743,92

Data de pagamento: 22/11/2022 *Laura Doroteu Prado*
Assinatura

66

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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.212,00 P 825 INSS 13o SALARIO 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: 22/11/2022 *Lejara de Andrade Barreto*
Assinatura

67

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

Confere com original
Robério Rômulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
Bairro: Barra Branca

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
Página: 3/0
Emissão: 16/11/2022 16:15:10
22/11/2022
Francisca Vardieu Prado
Adm: 22/03/2021
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.611,03
Lar de Emmanuel

Empr.: 89 LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA
Vínculo: Celetista
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 251605

CPF: 022.390.825-85
Depto: Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente
Filiat: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.611,03 P 825 INSS 13o SALARIO 8,51 222,32 D
804 IRRF 13o 7,50 7,91 D
ND: 2 Proventos: 2.611,03 Descontos: 230,23 Informativa: 208,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.380,80
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: 22/11/2022
Liduína Lopes Cezar de Souza
Assinatura

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANJOS
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 331205

CPF: 960.729.705-91
Depto: 1
Filiat: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
804 IRRF 13o 7,50 21,54 D
ND: Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87
NF: 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: 22/11/2022
Maciel Santos dos Anjos
Assinatura

Empr.: 111 MAISA DE OLIVEIRA LEITE
Vínculo: Celetista
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 516220

CPF: 062.461.455-74
Depto: 1
Filiat: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL 10,00 1.010,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 75,75 D
ND: 0 Proventos: 1.010,00 Descontos: 75,75 Informativa: 80,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 934,25
NF: 0 Base INSS: 1.010,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.010,00 Valor FGTS: 80,80 Base IRRF: 934,25
Data de pagamento: 22/11/2022
Maissa de Oliveira Leite
Assinatura

Empr.: 92 MANOELA DE SOUSA MOREIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 331205

CPF: 037.667.165-30
Depto: 1
Filiat: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.408,75 P 825 INSS 13o SALARIO 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: 22/11/2022
Manoela de Sousa Moreira
Assinatura

Empr.: 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 331205

CPF: 285.411.818-98
Depto: 1
Filiat: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
804 IRRF 13o 7,50 21,54 D
ND: 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: 22/11/22
Marileide de Jesus Silva
Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 601/2021
CONCEDENTE: [Assinatura]

Confere com original
Koberico Rômulo A. A. Alença

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

113.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 15 - Vila Rica
Barreiras - BA
Fone/Fax: 3811-8000 CEP: 47.800-000
EXTRATO MENSAL

Página: 6/8
Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
Emissão: 26/11/2022
Horas: 16:15:10
22/11/2022

Empr.: 94 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA
Vínculo: Celetista
Cargo: 19 PORTEIRO (A)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 517410

Francisca Doroteu Prado
CPF: 018.618.811-00 Adm: 22/03/2021
Depto: Und. Caritas de Assist. a Pessoa Carente
Filia: 1 Salário: 1.212,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 8,00 808,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 90,90 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 4,00 404,00 P

ND: 2 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
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: 22/11/22
Assinatura: Marineide F. da Rocha

Empr.: 95 MEIREVANE DE JESUS SANTOS
Vínculo: Celetista
Cargo: 13 SERVICOS GERÁIS

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 514225

CPF: 006.082.875-71 Adm: 22/03/2021
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filia: 1 Salário: 1.212,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.212,00 P 825 INSS 13o SALARIO 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: 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: 22/11/22
Assinatura: Meirevane de Jesus Santos

Empr.: 96 MOISES DOROTEU PRADO
Vínculo: Celetista
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 516220

CPF: 060.476.495-21 Adm: 22/03/2021
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filia: 1 Salário: 1.212,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.212,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 90,90 D

ND: 1 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
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: 22/11/2022
Assinatura: Moises D. Prado

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 331205

CPF: 527.863.075-20 Adm: 22/03/2021
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filia: 1 Salário: 2.817,50

2 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
804 IRRF 13o 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: 22/11/2022
Assinatura: Norma da S. Santos

Empr.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA
Vínculo: Celetista
Cargo: 14 DIRETORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 123105

CPF: 551.984.225-68 Adm: 22/03/2021
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filia: 1 Salário: 3.900,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.900,00 P 825 INSS 13o SALARIO 9,80 382,17 D
804 IRRF 13o 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: 22/11/2022
Assinatura: Rowski P. Santana

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

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alencar

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Barreiras - BA
 Telefone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000

Atesto que os serviços realizados e/ou materiais foram recebidos em 22/11/2022
 Francisca Cordeiro Prado

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 048.441.725-40 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Lar de Emmanuel Salário: 1.408,75

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.408,75 P 825 INSS 13o SALARIO 7,71 108,60 D
 ND: 1 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15
 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: 22/11/2022 *Suzane Lima de Melo*
 Assinatura

Empr.: 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 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: 22/11/22 *Tamara Prado Santana*
 Assinatura

Empr.: 104 TAMISA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 060.026.755-58 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.600,00 P 825 INSS 13o SALARIO 9,47 340,99 D
 804 IRRF 13o 15,00 105,61 D
 ND: 1 Proventos: 3.600,00 Descontos: 446,60 Informativa: 288,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.153,40
 NF: 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: 22/11/2022 *Tamisa Prado Santana*
 Assinatura

Empr.: 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.746,85 P 825 INSS 13o SALARIO 7,96 139,03 D
 804 IRRF 13o 139,74 1.607,82
 ND: 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: 22/11/2022 *Tatiane R. Silva*
 Assinatura

Empr.: 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 22/11/22 *Valdeir m m menezes*
 Assinatura

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

Confere com original
 Roberico Rômulo A. A. Alencar

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 66.855,60
Total Geral Descontos: 6.377,68
Líquido Geral: 60.477,92

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	376,00	65.471,75 P	804 IRRF 13o	127,50	730,32 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	8,00	1.383,85 P	825 INSS 13o SALARIO	284,44	5.647,36 D
				Líquido Geral:	60.477,92

Situações

Número de empregados:	35	Salário contribuição empregados:	66.855,60	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	35	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	66.855,60	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.647,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afast. serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salá. maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	5.647,36	Base IRRF 13º Salário:	56.658,08
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	730,32
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.383,85	Valor Total do IRRF:	730,32
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	66.855,60
Mandato sindical:	0	Total:	4.263,51	Valor do FGTS:	5.348,42
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.263,51	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	66.855,60
				Valor PIS:	668,62
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	60.477,92

13.904.693/0001-991
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3811-6098 - CEP: 47.800-000
Barreiras - BA

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
22/11/2022
Francisca D. Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

**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:	13 SALARIO
Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:24:31
Código da operação:	080935622
Chave de segurança:	14Q5F8RAF8KY1K6R

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Caixa 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: 868,74

Data/Hora: 22/11/2022 - 09:25:45

Descrição: 13 SALARIO

iD transação: E00360305202211221225b159b0eb11c

Código da operação: 13126474124

Chave de Segurança: TC644RW574SPCAH3

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/caixaconvoco/

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

Via Internet Banking CAIXA

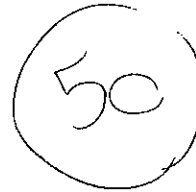
Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158945-8

Nome destinatário:	ANTÔNIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R\$ 1.300,15
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:27:00

Código da operação:	081022089
Chave de segurança:	GL6YMETFJ5PLZ9UW

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 00155145-0

Nome destinatário:	CALINE SILVA LOPES
Valor:	R\$ 2.534,65
Identificação da operação:	13 SALÁRIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:28:08

Código da operação:	081049555
Chave de segurança:	62Y1KURA613JXA54

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
AÍO 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: 22/11/2022 - 09:30:01

Descrição: 13 SALARIO

ID transação: E00360305202211221229046d929ba19

Código da operação: 13126633592

Chave de Segurança: 8P7Q9GV6EA3JVV5H

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

52

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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:35:12

Código da operação:	081289408
Chave de segurança:	7GHZTJJK11XYV9L4

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

(53)

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	2734 1288 000868070471-5

Nome destinatário:	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 840,83
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:36:57

Código da operação:	081347958
Chave de segurança:	RAW133EWWWHJW7M

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: 373,70

Data/Hora: 22/11/2022 - 09:38:14

Descrição: 13 SALARIO

ID transação: E003603052022112212374357d5790d7

Código da operação: 13126946802

Chave de Segurança: QSUCVCQSRG57F34F

Chave Pix: +5577981019842

Mensagem: Transacao passível de cobrança de tarifa.

55

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

**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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:39:28

Código da operação:	081430169
Chave de segurança:	GRE9FH0J52U90KR4

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 00096466-2

Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:40:23

Código da operação:	081460340
Chave de segurança:	PYK8NWHC9JX504H1

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 00126318-8

Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.498,81
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:41:30

Código da operação:	081492448
Chave de segurança:	WAGFWP7EN156FM0A

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 00106772-9

Nome destinatário:	FABIANA DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 2.366,58
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:42:31

Código da operação:	081531648
Chave de segurança:	Z1ZVC8E8RQ8TTZ11

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: HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO

CPF: ***.485.295-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 934,25

Data/Hora: 22/11/2022 - 09:44:17

Descrição: 13 SALARIO

ID transação: E00360305202211221244a5fa26d2c28

Código da operação: 13127194477

Chave de Segurança: 00Q1P7WP2P5JY69R

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

**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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:45:31

Código da operação:	081636077
Chave de segurança:	95U9KKF3EV5U214K

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: JANETE DOS SANTOS GONÇALVES

CPF: ***.353.435-**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.085,92

Data/Hora: 22/11/2022 - 09:47:32

Descrição: 13 SALARIO

ID transação: E00360305202211221247f65a5c70800

Código da operação: 13127306619

Chave de Segurança: NJ86PRTVMRWZ083K

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/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 1288 000798515278-5

Nome destinatário:	JANICE ALVES MARINHO
Valor:	R\$ 186,85

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:49:05

Código da operação:	081756081
Chave de segurança:	JKTLN0509XJSF5FL

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\$ 1.121,10
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:50:20

Código da operação:	081798281
Chave de segurança:	72GJNG28G5HSAMES

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:	3795 013 00008127-6

Nome destinatário:	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES
Valor:	R\$ 2.534,65
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:51:46

Código da operação:	081825113
Chave de segurança:	K1C1S63M6EXX7VK6

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\$ 1.121,10
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:52:36

Código da operação:	081875627
Chave de segurança:	LL36XSPT5115A484

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: 21/11/2022 - 09:15:41

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E00360305202211211215be2ee75dc93

Código da operação: 13088531777

Chave de Segurança: 4KGU6G53P9CM0GCM

Chave Pix: +5577981194555

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

14

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/caixaconvoe/

**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 00158945-8

Nome destinatário:	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R\$ 1.300,15
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:17:08

Código da operação:	048943022
Chave de segurança:	E625CNT30AL90FY0

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 00155145-0

Nome destinatário:	CALINE SILVA LOPES
Valor:	R\$ 2.534,65
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:18:13

Código da operação:	048981055
Chave de segurança:	53KE9RP56LU7ESMN

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: DARLAN DE ASSIS SANTANA

CPF: ***.938.495-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 21/11/2022 - 09:20:13

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E00360305202211211219448bcd3547e

Código da operação: 13088696430

Chave de Segurança: QCQUWW34KS4H4F85

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/

**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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:21:24

Código da operação:	049078735
Chave de segurança:	A21U0U0MG7JSCNYA

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:22:38

Código da operação:	049118853
Chave de segurança:	WLHG7854L077VZZW

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: 21/11/2022 - 09:24:26

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E00360305202211211224f83b5c3d5ea

Código da operação: 1308854812

Chave de Segurança: XZRZC6XY0NjMN2MK

Chave Pix: +5577981019842

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

**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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:25:59

Código da operação:	049223984
Chave de segurança:	UCL4E7ER1V3XHQ0R

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 00096466-2

Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:26:58

Código da operação:	049260708
Chave de segurança:	CTHHFZ9ZSFK356U4

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 00126318-8

Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.555,28
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:27:46

Código da operação:	049287638
Chave de segurança:	SPN7ZAZ7H509GTM1

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 00106772-9

Nome destinatário:	FABIANA DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 2.366,58
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:28:39

Código da operação:	049317366
Chave de segurança:	27M4QPQ6QKNQNS0A

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: HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO

CPF: ***.485.295-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 21/11/2022 - 09:30:32

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E00360305202211211230f635dbc6cb4

Código da operação: 13089069721

Chave de Segurança: 8PFG020Q6P4LRFCM

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/caixaacomvocê/

**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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:31:40

Código da operação:	049413637
Chave de segurança:	YLGGSV6G3G5337LW

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: JANÊTE DOS SANTOS GONÇALVES

CPF: ***.353.435-**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.520,43

Data/Hora: 21/11/2022 - 09:34:15

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E003603052022112:123479595a84ec0

Código da operação: 13089215342

Chave de Segurança: 2ZVVJ26ZSA95RW1J

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/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:	2734 013 00042373-2

Nome destinatário:	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.177,57
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:35:36

Código da operação:	049539753
Chave de segurança:	J5Y02CGESKMQNMGG

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 1288 000798515278-5

Nome destinatário:	JANICE ALVES MARINHO
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:36:42

Código da operação:	049583404
Chave de segurança:	VHZVLMYC5S572QWQ

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:37:38

Código da operação:	049606991
Chave de segurança:	ZTS9CR0MQPC08350

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 CARITÁS 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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:38:31

Código da operação:	049637808
Chave de segurança:	LUQ1F0NVH0LF475U

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:39:31

Código da operação:	049675387
Chave de segurança:	TYKNP1XK2LXVJ5YA

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 00091202-6

Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR
Valor:	R\$ 2.388,71
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:40:50

Código da operação:	049725053
Chave de segurança:	E1PWARKCZT80FH8E

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:41:59

Código da operação:	049756180
Chave de segurança:	XN3L03H0Q9YM3S4L

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: MAISA DE OLIVEIRA LEITE

CPF: ***.461.455-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.121,10

Data/Hora: 21/11/2022 - 09:46:11

Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E00360305202211211245f389c5d80a6

Código da operação: 13089671141

Chave de Segurança: 9T9TZ92TMSFN6UAV

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/

**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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:47:23

Código da operação:	049948123
Chave de segurança:	CL32YFAL8FUJSE4A

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 00158942-3

Nome destinatário:	MARILEIDE DE JESUS SILVA
Valor:	R\$ 2.548,87
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:48:28

Código da operação:	049979588
Chave de segurança:	VV4TSXHQRY04P87T

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 00089426-5

Nome destinatário:	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA
Valor:	R\$ 1.234,04
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:49:33

Código da operação:	050017348
Chave de segurança:	6AZ3JE6NJFA0S0UY

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:50:20

Código da operação:	050048106
Chave de segurança:	UNZGJQKE0NX8RSYQ

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:51:10

Código da operação:	050078130
Chave de segurança:	8Y4QVL2PYAQXK1WL

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 00155970-2

Nome destinatário:	NORMA S LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:52:02

Código da operação:	050098968
Chave de segurança:	P97P06WL3XE47YJY

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 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:53:20

Código da operação:	050146859
Chave de segurança:	CT1XATUZEN90QNU1

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 00083711-3

Nome destinatário:	SUZANE LIMA DE MELO
Valor:	R\$ 1.356,62
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:54:13

Código da operação:	050175840
Chave de segurança:	169V6KEX26T7HAS9

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 00113103-6

Nome destinatário:	TAMARA PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:55:05

Código da operação:	050208552
Chave de segurança:	PT8UZNL4FV8QHCVE

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:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00116817-7

Nome destinatário:	TAMISA PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 3.153,40
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:56:20

Código da operação:	050246563
Chave de segurança:	12YKN0WNTWUZHCWG

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

AÍD 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: TATIANE RIBEIRO SILVA

CPF: ***.690.015-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.607,82

Data/Hora: 21/11/2022 - 09:58:23

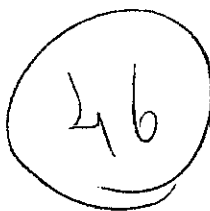
Descrição: SAL 11.2022

ID transação: E0036030520221121125812b028a0c30

Código da operação: 13090153005

Chave de Segurança: 71W3LU30J4P2S273

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/

CAIXA**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:	3795 013 00008040-7

Nome destinatário:	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	SAL 11.2022

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 09:59:37

Código da operação:	050366311
Chave de segurança:	52SJJ3VJ3MQK4ZN

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

47

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 15 - Vila Orensal
 Fone/Fax: 3811-8088 - CEP: 47.105-000
Barreiras - BA

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
22/11/2022
 Francisca ~~Caroleu~~ Prado

Empr.: 73 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 041.578.335-62 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Lar de Emanuel Salário: 2.817,50

12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.878,33 P	825	INSS 13o SALARIO	8,77	247,09 D
8104 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE	4,00	939,17 P	804	IRRF 13o	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: 22/11/2022 48 Ana Maria O. Souza Alves
 Assinatura

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	939,17 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	70,43 D
------------------------	------	----------	-----	------------------	------	---------

ND: 1 Proventos: 939,17 Descontos: 70,43 Informativa: 75,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 868,74
 NF: 0 Base INSS: 939,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 939,17 Valor FGTS: 75,13 Base IRRF: 868,74

Data de pagamento: 22/11/2022 49 Antônia Gomes da Silva
 Assinatura

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 705.000.965-20 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: 1.408,75

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.408,75 P	825	INSS 13o SALARIO	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: 22/11/2022 50 Antônia Lucio de Sousa Moreira
 Assinatura

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 033.681.615-47 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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.817,50 P	825	INSS 13o SALARIO	8,77	247,09 D
			804	IRRF 13o	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: 22/11/22 51 Caline Silva Lopes
 Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 179.938.495-00 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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.212,00 P	825	INSS 13o SALARIO	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: 22/11/2022 52 Darlan de Assis Santana
 Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA

Confere com original
 Márcio Rômulo A. A. Alves

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 2/8
 Atesto que os serviços foram prestados em 16/11/2022
 e/ou materiais foram recebidos em 16:15:10

113.904.693/0001-991
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE: ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, N° 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3611-8098
EXTRATO MENSAL
 Barreiras - BA
 Situação: Trabalhando

Empr.: 77 ECI FRANCA DE MENEZES
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
 CC: 1
 C.B.O.: 331205

CPF: 960.611.035-49
 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1. Caritas de Assistência à Pessoa Carente
 Filial: 1 Lar de Emmanuel
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 2.817,50

53

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 22/11/22
 Assinatura: Eci S. de Menezes

Empr.: 118 EDUARDA SOUZA FRANCISCO
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
 CC: 1
 C.B.O.: 516220

CPF: 864.025.745-03
 Adm: 01/09/2022
 Depto: 1
 Filial: 1
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 1.212,00

54

12 13 SALARIO INTEGRAL 4,00 404,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 30,30 D

ND: 0 Proventos: 404,00 Descontos: 30,30 Informativa: 32,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 373,70
 NF: 0 Base INSS: 404,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 404,00 Valor FGTS: 32,32 Base IRRF: 373,70

Data de pagamento: 22/11/22
 Assinatura: Eduarda S. Francisco

Empr.: 114 EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 19 PORTEIRO (A)

Situação: Trabalhando
 CC: 1
 C.B.O.: 517410

CPF: 021.571.465-20
 Adm: 11/04/2022
 Depto: 1
 Filial: 1
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 1.212,00

55

12 13 SALARIO INTEGRAL 9,00 909,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 68,17 D

ND: 0 Proventos: 909,00 Descontos: 68,17 Informativa: 72,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 840,83
 NF: 0 Base INSS: 909,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 909,00 Valor FGTS: 72,72 Base IRRF: 840,83

Data de pagamento: 22/11/02
 Assinatura: Edvanilcia P. dos Santos

Empr.: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 112 COORDENADOR (A)

Situação: Trabalhando
 CC: 1
 C.B.O.: 239405

CPF: 010.640.735-06
 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1
 Filial: 1
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 2.817,50

56

2 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 22/11/22
 Assinatura: Eliene Maria Prado

Empr.: 80 ERMENICE DA CUNHA SANTOS
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
 CC: 1
 C.B.O.: 331205

CPF: 001.691.055-98
 Adm: 22/03/2021
 Depto: 1
 Filial: 1
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 2.817,50

57

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 22/11/2022
 Assinatura: Ermenice da Cunha Santos

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 601/2021
CONCEDENTE. PREFEITURA

Confere com original
 Robercio Rômulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Barreiras - CEP: 47.800-000
EXTRATO MENSAL

Página 3/6
Emissão: 16/11/2022
Horas: 16:15:10
22/11/2022
Francisca Zorleu Prado

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA
Vínculo: Celetista
Cargo: 10 SECRETARIA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 351505

CPF: 048.845.805-67
Depto: 1
Filial: 1
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente
Lar de Emanuel
Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.627,06

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.586,38 P 825 INSS 13o SALARIO 7,88 128,25 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 0,00 40,68 P

ND: 1 Proventos: 1.627,06 Descontos: 128,25 Informativa: 130,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,81
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: 22/11/2022 Eurides Pereira da Silva
Assinatura

Empr.: 81 FABIANA DA SILVA SOUSA
Vínculo: Celetista
Cargo: 13o Psicóloga (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 251505

CPF: 029.342.185-46
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.611,03

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.611,03 P 825 INSS 13o SALARIO 8,51 222,32 D
804 IRRF 13o 7,50 22,13 D

ND: Proventos: 2.611,03 Descontos: 244,45 Informativa: 208,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.366,58
NF: 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: 22/11/22 Fabiana da Silva Sousa
Assinatura

Empr.: 110 HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO
Vínculo: Celetista
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 516220

CPF: 075.485.295-46
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 07/03/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.212,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 10,00 1.010,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 75,75 D

ND: 0 Proventos: 1.010,00 Descontos: 75,75 Informativa: 80,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 934,25
NF: 0 Base INSS: 1.010,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.010,00 Valor FGTS: 80,80 Base IRRF: 934,25

Data de pagamento: 22/11/2022 Hanna C. Prado
Assinatura

Empr.: 82 IVANICE BENEDITA DA SILVA
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 331205

CPF: 937.006.105-30
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 22/03/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.408,75

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.408,75 P 825 INSS 13o SALARIO 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: 22/11/22 Ivanice Benedita da Silva
Assinatura

Empr.: 116 JANETE DOS SANTOS GONCALVES
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 331205

CPF: 026.353.435-94
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 09/08/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.817,50

12 13 SALARIO INTEGRAL 5,00 1.173,96 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 88,04 D

ND: 0 Proventos: 1.173,96 Descontos: 88,04 Informativa: 93,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.085,92
NF: 0 Base INSS: 1.173,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.173,96 Valor FGTS: 93,91 Base IRRF: 1.085,92

Data de pagamento: 22/11/22 Janete dos S. Gonçalves
Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021
CONCORDANTE PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Confere com original
Abérico Rômulo A. A. Aleixo

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
 Barraes - BA
EXTRATO MENSAL

Página: 1/8
 Emissão: 16/11/2022
 ou materiais fornecidos
 Horas: 16:15:10
22/11/2022
 Francisca Doroteu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa
 Lar de Emanoel

Empr.: 119 JANICE ALVES MARINHO Situação: Trabalhando CPF: 026.444.085-47 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 2,00 202,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 15,15 D

ND: 0 Proventos: 202,00 Descontos: 15,15 Informativa: 16,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 186,85
 NF: 0 Base INSS: 202,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 202,00 Valor FGTS: 16,16 Base IRRF: 186,85

Data de pagamento: 22/11/2022 *Janice Alves Marinho*
 Assinatura

63

Empr.: 83 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.212,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 90,90 D

ND: 1 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
 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: 22/11/2022 *Jascira dos Reis Oliveira*
 Assinatura

64

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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 22/11/2022 *Juciane N. dos Santos Lopes*
 Assinatura

65

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

2 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.212,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 90,90 D

ND: 2 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
 NF: 2 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 743,92

Data de pagamento: 22/11/2022 *Laura Doroteu Prado*
 Assinatura

66

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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.212,00 P 825 INSS 13o SALARIO 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: 22/11/2022 *Lejara de Andrade Barreto*
 Assinatura

67

PAGO
 COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N. 001/2021
 CONCORDANTE PREFEITURA
 DE BARREIRAS BA

Confere com original
 Roberício Rômulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
Bairro: Barra Branca

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
Página: 3/0
Emissão: 16/11/2022 16:15:10
22/11/2022
Francisca Vardieu Prado
Adm: 22/03/2021
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.611,03
Lar de Emmanuel

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,03 P	825 INSS 13o SALARIO	8,51	222,32 D
			804 IRRF 13o	7,50	7,91 D

ND: 2 Proventos: 2.611,03 Descontos: 230,23 Informativa: 208,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.380,80
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: 22/11/2022
Liduína Lopes Cezar de Souza
Assinatura

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANJOS 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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.817,50 P	825 INSS 13o SALARIO	8,77	247,09 D
			804 IRRF 13o	7,50	21,54 D

ND: Proventos: 2.817,50 Descontos: 268,63 Informativa: 225,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,87
NF: 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: 22/11/2022
Maciel Santos dos Anjos
Assinatura

Empr.: 111 MAISA DE OLIVEIRA LEITE 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

12 13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.010,00 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	75,75 D
------------------------	-------	------------	----------------------	------	---------

ND: 0 Proventos: 1.010,00 Descontos: 75,75 Informativa: 80,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 934,25
NF: 0 Base INSS: 1.010,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.010,00 Valor FGTS: 80,80 Base IRRF: 934,25

Data de pagamento: 22/11/2022
Maissa de Oliveira Leite
Assinatura

Empr.: 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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.408,75 P	825 INSS 13o SALARIO	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: 22/11/2022
Manoela de Sousa Moreira
Assinatura

Empr.: 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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.817,50 P	825 INSS 13o SALARIO	8,77	247,09 D
			804 IRRF 13o	7,50	21,54 D

ND: 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: 22/11/22
Marileide de Jesus Silva
Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 601/2021
CONCEDENTE: [Assinatura]

Confere com original
Koberico Rômulo A. A. Alencar

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

113.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 15 - Vila Rica
Barreiras - BA
Fone/Fax: 3811-8000 CEP: 47.800-000
EXTRATO MENSAL

Página: 6/8
Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
Emissão: 26/11/2022
Horas: 16:15:10

22/11/2022

Empr.: 94 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA
Vínculo: Celetista
Cargo: 19 PORTEIRO (A)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 517410

Francisca Doroteu Prado
CPF: 018.618.811-00 Adm: 22/03/2021
Depto: Und. Caritas de Assist. Pessoa Carente
Filia: 1 Salário: 1.212,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 8,00 808,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 90,90 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 4,00 404,00 P

ND: 2 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
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: 22/11/22

Marineide F. da Rocha
Assinatura

Empr.: 95 MEIREVANE DE JESUS SANTOS
Vínculo: Celetista
Cargo: 13 SERVICOS GERÁIS

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 514225

CPF: 006.082.875-71 Adm: 22/03/2021
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filia: 1 Salário: 1.212,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.212,00 P 825 INSS 13o SALARIO 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: 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: 22/11/22

meirevane de Jesus Santos
Assinatura

Empr.: 96 MOISES DOROTEU PRADO
Vínculo: Celetista
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 516220

CPF: 060.476.495-21 Adm: 22/03/2021
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filia: 1 Salário: 1.212,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.212,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 90,90 D

ND: 1 Proventos: 1.212,00 Descontos: 90,90 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.121,10
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: 22/11/2022

Moises D. Prado
Assinatura

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 PROFESSORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 331205

CPF: 527.863.075-20 Adm: 22/03/2021
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filia: 1 Salário: 2.817,50

2 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
804 IRRF 13o 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: 22/11/2022

Norma da S.S. Santos
Assinatura

Empr.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA
Vínculo: Celetista
Cargo: 14 DIRETORA (O)

Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 123105

CPF: 551.984.225-68 Adm: 22/03/2021
Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filia: 1 Salário: 3.900,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.900,00 P 825 INSS 13o SALARIO 9,80 382,17 D
804 IRRF 13o 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: 22/11/2022

Rowski P. Santana
Assinatura

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

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alencar

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CRECHE ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Barreiras - BA
 Telefone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000

Atesto que os serviços realizados e/ou materiais foram recebidos em 22/11/2022
 Francisca Coróieiro Prado

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 048.441.725-40 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Lar de Emmanuel Salário: 1.408,75

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.408,75 P 825 INSS 13o SALARIO 7,71 108,60 D
 ND: 1 Proventos: 1.408,75 Descontos: 108,60 Informativa: 112,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,15
 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: 22/11/2022 Suzane Lima de Melo
 Assinatura

Empr.: 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 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: 22/11/22 Tamara Prado Santana
 Assinatura

Empr.: 104 TAMISA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 060.026.755-58 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.600,00 P 825 INSS 13o SALARIO 9,47 340,99 D
 804 IRRF 13o 15,00 105,61 D
 ND: 1 Proventos: 3.600,00 Descontos: 446,60 Informativa: 288,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.153,40
 NF: 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: 22/11/2022 Tamisa Prado Santana
 Assinatura

Empr.: 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.746,85 P 825 INSS 13o SALARIO 7,96 139,03 D
 804 IRRF 13o 7,50 49,98 D
 ND: 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: 22/11/2022 Tatiane R. Silva
 Assinatura

Empr.: 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

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.817,50 P 825 INSS 13o SALARIO 8,77 247,09 D
 804 IRRF 13o 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: 22/11/22 Valdeir m m menezes
 Assinatura

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

Confere com original
 Roberico Rômulo A. A. Alencar

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 66.855,60 Total Geral Descontos: 6.377,68
 Líquido Geral: 60.477,92

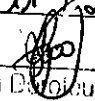
Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	376,00	65.471,75 P	804 IRRF 13o	127,50	730,32 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	8,00	1.383,85 P	825 INSS 13o SALARIO	284,44	5.647,36 D
				Líquido Geral:	60.477,92

Situações

Número de empregados:	35	Salário contribuição empregados:	66.855,60	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	35	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	66.855,60	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.647,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afast. serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salá. maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	5.647,36	Base IRRF 13º Salário:	56.658,08
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	730,32
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.383,85	Valor Total do IRRF:	730,32
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	66.855,60
Mandato sindical:	0	Total:	4.263,51	Valor do FGTS:	5.348,42
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.263,51	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	66.855,60
				Valor PIS:	668,62
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	60.477,92

13.904.693/0001-991
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3811-6098 - CEP: 47.800-000
 Barreiras - BA

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
22/11/2022

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

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

Confere com original
 Roberício Rômulo A. A. Alencar

**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:	13 SALARIO
Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:24:31
Código da operação:	080935622
Chave de segurança:	14Q5F8RAF8KY1K6R

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Caixa 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: 868,74

Data/Hora: 22/11/2022 - 09:25:45

Descrição: 13 SALARIO

iD transação: E00360305202211221225b159b0eb11c

Código da operação: 13126474124

Chave de Segurança: TC644RW574SPCAH3

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/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 00158945-8

Nome destinatário:	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R\$ 1.300,15
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:27:00

Código da operação:	081022089
Chave de segurança:	GL6YMETFJ5PLZ9UW

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 00155145-0

Nome destinatário:	CALINE SILVA LOPES
Valor:	R\$ 2.534,65
Identificação da operação:	13 SALÁRIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:28:08

Código da operação:	081049555
Chave de segurança:	62Y1KURA613JXA54

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
AÍO 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: 22/11/2022 - 09:30:01

Descrição: 13 SALARIO

ID transação: E00360305202211221229046d929ba19

Código da operação: 13126633592

Chave de Segurança: 8P7Q9GV6EA3JVV5H

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

52

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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:35:12

Código da operação:	081289408
Chave de segurança:	7GHZTJJK11XYV9L4

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

(53)

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	2734 1288 000868070471-5

Nome destinatário:	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 840,83
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:36:57

Código da operação:	081347958
Chave de segurança:	RAW133EWWWHJW7M

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: 373,70

Data/Hora: 22/11/2022 - 09:38:14

Descrição: 13 SALARIO

ID transação: E003603052022112212374357d5790d7

Código da operação: 13126946802

Chave de Segurança: QSUCVCQSRG57F34F

Chave Pix: +5577981019842

Mensagem: Transacao passível de cobrança de tarifa.

55

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

**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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:39:28

Código da operação:	081430169
Chave de segurança:	GRE9FH0J52U90KR4

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 00096466-2

Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:40:23

Código da operação:	081460340
Chave de segurança:	PYK8NWHC9JX504H1

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 00126318-8

Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.498,81
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:41:30

Código da operação:	081492448
Chave de segurança:	WAGFWP7EN156FM0A

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

Aíô 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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:42:31

Código da operação:	081531648
Chave de segurança:	Z1ZVC8E8RQ8TTZ11

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: HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO

CPF: ***.485.295-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 934,25

Data/Hora: 22/11/2022 - 09:44:17

Descrição: 13 SALARIO

ID transação: E00360305202211221244a5fa26d2c28

Código da operação: 13127194477

Chave de Segurança: 00Q1P7WP2P5JY69R

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

**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 00003523-8

Nome destinatário:	IVANICE BENEDITA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.300,15
Identificação da operação:	13 SALÁRIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:45:31

Código da operação:	081636077
Chave de segurança:	95U9KKF3EV5U214K

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: JANETE DOS SANTOS GONÇALVES

CPF: ***.353.435-**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.085,92

Data/Hora: 22/11/2022 - 09:47:32

Descrição: 13 SALARIO

ID transação: E00360305202211221247f65a5c70800

Código da operação: 13127306619

Chave de Segurança: NJ86PRTVMRWZ083K

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/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 1288 000798515278-5

Nome destinatário:	JANICE ALVES MARINHO
Valor:	R\$ 186,85

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:49:05

Código da operação:	081756081
Chave de segurança:	JKTLN0509XJSF5FL

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\$ 1.121,10
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:50:20

Código da operação:	081798281
Chave de segurança:	72GJNG28G5HSAMES

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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:51:46

Código da operação:	081825113
Chave de segurança:	K1C1S63M6EXX7VK6

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\$ 1.121,10
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:52:36

Código da operação:	081875627
Chave de segurança:	LL36XSPT5115A484

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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:53:36

Código da operação:	081908233
Chave de segurança:	NX0X9S4S45XMHMY7

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 00091202-6

Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR
Valor:	R\$ 2.380,80
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:57:36

Código da operação:	081942351
Chave de segurança:	61Z8FGRM6QFXWQ3R

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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 09:59:59

Código da operação:	082125041
Chave de segurança:	UTC2978XGNKSK25V

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: MAISA DE OLIVEIRA LEITE

CPF: ***.461.455-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 934,25

Data/Hora: 22/11/2022 - 10:02:13

Descrição: 13 SALARIO

ID transação: E003603052022112213019f0d28591be

Código da operação: 13127895728

Chave de Segurança: TM4643YUP5GL11FX

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

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

Via Internet Banking CAIXA

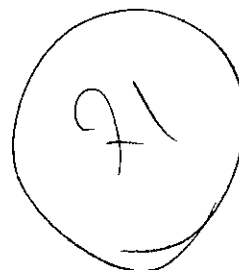
Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00163743-6

Nome destinatário:	MANOELA DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R\$ 1.300,15
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:04:18

Código da operação:	082269820
Chave de segurança:	FX4YQ91WRJ8JQ9YM

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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:05:17

Código da operação:	082298860
Chave de segurança:	3FNXNWXAL6A3HTTV

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\$ 1.121,10
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:06:28

Código da operação:	082333625
Chave de segurança:	QRKFXLGETNAWU8HT

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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:07:46

Código da operação:	082383612
Chave de segurança:	ZGJV3U23U24JWXE4

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
Atô 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\$ 1.121,10
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:08:38

Código da operação:	082416338
Chave de segurança:	KKA9C7XPGQ4QWTA0

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 00155970-2

Nome destinatário:	NORMA S LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:09:43

Código da operação:	082444262
Chave de segurança:	N2SGT8ZF2PQL1NY6

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 00145364-5

Nome destinatário:	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 3.344,96
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:10:51

Código da operação:	082485213
Chave de segurança:	VMMJAH2A4S3M5NV2

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 00083711-3

Nome destinatário:	SUZANE LIMA DE MELO
Valor:	R\$ 1.300,15
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:12:47

Código da operação:	082518910
Chave de segurança:	N767YUJGJQUFJCTQ

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:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:13:48

Código da operação:	082587858
Chave de segurança:	UCLZU1CQH85UHH9Q

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\$ 3.153,40
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:14:58

Código da operação:	082628491
Chave de segurança:	34WZLEU3SJ9WQET5

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 ASSISTÊNCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: TATIANE RIBEIRO SILVA

CPF: ***.690.015-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.607,82

Data/Hora: 22/11/2022 - 10:16:34

ID transação: E003603052022112213162c90605b35b

Código da operação: 13128450738

Chave de Segurança: 5V57JNMx4iWWZPXK

Mensagem: Transação 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.

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/caixaconvoce/

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	3795 013 00008040-7
Nome destinatário:	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES
Valor:	R\$ 2.520,43
Identificação da operação:	13 SALARIO
Data de débito:	22/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 10:18:02
Código da operação:	082733521
Chave de segurança:	ZSFL6T7S7P37UXLM

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



**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 **00004569**
 Data e Hora de Emissão **28/11/2022 08:34:53**
 Data do Fato Gerador **28/11/2022**
 Código de Verificação
AEEPALGM-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: **escolatardeemmanuel@hotmail.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

01 - RECARGA DE TONER SAMSUNG D203 - 180,00

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
À PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
 Barreiras - BA

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

Confere com original
Kobérico Rômulo A. A. Alencar

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)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
180,00	0,00	0,00	180,00		
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
2,01	3,62	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		
180,00			180,00		

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 - RS 29,61 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 28/11/2022
 Francisca
 Góes Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

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: 180,00

Data/Hora: 28/11/2022 - 09:46:22

Descrição: nf 004569

ID transação: E0036030520221:281246b5c90b72598

Código da operação: 13315935868

Chave de Segurança: LX7XFQKYM8XJ0V2Q

Chave Pix: 08998094000141

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

83

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

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.

Confere com original
Roberico Rômulo A. A. Alencar



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
Rômulo A. A. Alencar

**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 **00004570**
 Data e Hora de Emissão **28/11/2022 08:37:23**
 Data do Fato Gerador **28/11/2022**
 Código de Verificação **AEEALGN-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 - REPARO DA ENTRADA USB PARA COMPUTADOR - 80,00

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 601/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS - BA

13.904.693/0001-991
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Natal, São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3511-8098 - CEP: 47.800-000

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

28/11/2022

Francisca Loreteu Prado

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

Confere com original
 - Hérick Rômulo A. A. Mendes

Classificação do Serviço (LBP 116/2008) - BA

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)	80,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	80,00
Alíquota ISS (%)	2,01	Valor do ISS	1,61	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)	80,00	Total Líquido	80,00

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\$ 13,16 - (16,45%) - Fonte: IBPT
 REF. A O.S DE Nº 69191



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 receptor:

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA

CNPJ: 08.998.094/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 80,00

Data/Hora: 28/11/2022 - 09:47:52

Descrição: nf 004570

ID transação: E00360305202211281247b7b95bcac33

Código da operação: 13315988865

Chave de Segurança: OPJC76NJVLF95N5

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.

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/caixaconvoco/



FOX PRINT Cartuchos e Toner
 Nossa preocupação é a sua satisfação
 Rua Santa Custódia, 548 - Barreirinhas - Barreiras - BA
 Tel.: (77) 3611-1775 / Cel's.: (77) 9-9976-2130 / 98801-1126 / (9-9913-0917 - CLERISTON
 E-mail: fox-printcartuchos@hotmail.com - PIX- CNPJ: 08.998.094/0001-41

Cliente : ESCOLA LAR DE EMANUEL
 CNPJ : 13.904.693/0001-99 Inscrição estadual :
 Endereço : RUA RETIRO SAO BENTO, 16 - VILA RICA - BARREIRAS - BA - CEP 47804-510

Página 1 69191
 23/11/2022 Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,00	UN	000359	Reparo da entrada usb de computadores	80,00	80,00
SubTotal sem desconto					140,00
Desconto de 42,86 %					60,00
Total a pagar					R\$ 80,00
Vendedor : CLÉRISTON DOS SANTOS MOURA					

A FOX PRINT agradece a sua preferência!

08.998.094/0001-41
 CLÉRISTON DOS SANTOS MOURA
 Rua Santa Custódia, Nº 548
 Barreirinhas
 CEP: 47.806-070
 Barreiras-BA

Confere com original
 Cópia Rômulo A. A. Al...

COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA: ESCOLA LAR DE EMANUEL

01 - REPARO DA ENTRADA USB DE COMPUTADORES – VAL. TOTAL – 90,00

BARREIRAS BAHIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022

00.982.750/0001-06
CNN INFORMATICA LTDA-ME
Rua José de Alencar, nº 341-A
Centro
Barreiras - BA
CEP: 47.800-142

CNN - RAIMUNDO NONATO RICARDO

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alencar

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
REPARO DA ENTRADA USB DE MPUTADORES	01	120,00	120,00

Barreiras-Ba 23 de novembro do ano de 2022

22.066.786/0001-82
ANA PAULA PONTES BARBOSA - ME
Travessa 19 de Maio nº 127 - Centro
Barreiras - Bahia - Cep: 47.800-190

Confere com original
Robérico Rômulo A. 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 N1**
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 3.966 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20225667549**

RAZÃO SOCIAL CLERISTON DOS SANTOS MOURA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 074.767.346	CNPJ 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 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: 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>>.

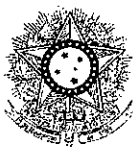
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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 nº: 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 nº 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.

Vota

Impressão



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: 10/11/2022 a 09/12/2022 ✓

Certificação Número: 2022111000582212297894

Informação obtida em 28/11/2022 09:42:23

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

**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

00021844

Data e Hora de Emissão

24/11/2022 11:34:24

Data do Fato Gerador

24/11/2022

Código de Verificação

CBITGIEJ-EPAAJ**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível

Local da Prestação
BARREIRAS/BA - BRASILLocal 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/Tutoria Waldorf relativo ao mês de novembro

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
 Barreiras - BA

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

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)	600,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	600,00	
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	18,00	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)				600,00	Total Líquido			600,00

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 1063873

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

29/11/2022**Francisco Douglas Prado**Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel**Confere com original**
Robérico Rômulo A. A. AlencarFavor 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: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: ***.671.645-**

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 29/11/2022 - 09:07:03

Descrição: nf 021844

ID transação: E00360305202211291206025fa53321a

Código da operação: 13344793325

Chave de Segurança: WX1MJM74S5Q13LCE

Chave Pix: 29767164553

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/



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

Impresso em 28/11/2022 às 16:09:37

Notas Fiscais Vinculadas ao DAM nº 1063873

DAM Nº 1063873 Data Emissão: 24/11/2022

Valor Original: R\$ 18,00

Vecto. Original: 30/11/2022

Competência: 11/2022

Valor Total: R\$ 18,00

Vecto: 30/11/2022

Número NF	Data Emissão	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISS	Tomador
21844	24/11/2022	600,00	600,00	3,00	18,00	13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Total de NF neste DAM: 1					18,00	

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alencar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.33
3457603457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAMAKRISNA MOURA DE JESUS
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 56.261-0

=====
Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA
Codigo de Barras 81610000000-8 18000477202-6
21130333033-9 39000064032-1
Data do pagamento 24/11/2022
Valor em Dinheiro 18,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,00
=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB:
5.940.2AF.8A2.DCC.82D


Confere com original
Rômulo A. A. Alencar

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CÂRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE, C.N.P. J. nº 13.904.693-001-99, com sede na Rua Colorado, nº 160, bairro Vila Rica Cep 47 813 016, Cidade Barreiras, no Estado BA;

CONTRATADO: TEREZA CRISTINA D'EL REY PINHO, Nacionalidade brasileira Profissão: Prestador de serviço C.P.F. nº 297.671.645-53, residente e domiciliado na Ldeira do Porto do Bomfim 16 B Fundos – CEP 40415-265 Salvador - Bahia

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação dos serviços de Monitoria/Tutoria e Coordenação da Pedagogia Waldorf na Escola Lar de Emmanuel. Que será efetuada via plataforma digital uma vez por semana, e de forma presencial cinco dias, duas vezes ao ano.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

Cláusula 2ª. O CONTRATADO fica comprometido a prestar ao CONTRATANTE os serviços descritos na cláusula anterior.

DO VALOR DO SERVIÇO:

Cláusula 3ª. Os serviços prestados pelo CONTRATADO terá o valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) por mês para as aulas remotas e R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para a forma presencial.

DO PRAZO:

Cláusula 4ª. O presente contrato terá o prazo de 11 (onze) meses:

DO VINCULO:

Cláusula 5ª. Este instrumento não cria vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária entre as partes.

DA VALIDADE:

Cláusula 6ª. Este contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

DO FORO:

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO E DO ADITIVO, as partes elegem o foro da comarca de Barreiras; Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Barreiras, 01 de março de 2022.

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

Contratante

Tereza Cristina D'el Rey Pinho

Contratado

Roseli Meirilande Prado Santana

RG 0514088486

Testemunha

Elisene Maria de Jesus Prado

RG 1133251207

Testemunha

Confere com original
Robercio Romulo A. A. Alencar

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



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: 001631/2022.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 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 29/11/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **27/02/2023**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **3700007595520001223646090001631202211297**



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.

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 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: **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 08:28:52 do dia 29/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2023.

Código de controle da certidão: **1C34.B8A3.4434.7A42**

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 nº: 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 nº **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.

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 160.18835.77-1		11 Nome FABIO RAFAEL BATISTA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua C, 144				13 Bairro VILA DOS FUNCIONARIK	
14 Município BARREIRAS		15 UF BA	16 CEP 47.813-442	17 CTPS (nº, série, UF) 9145434 - 0040 / BA	18 CPF 062.427.525-65
19 Data de Nascimento 27/02/1993		20 Nome da Mãe MARIA VILANY BATISTA TAVARES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
				13.904.693/0001-991	
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica	
23 Remuneração Mês Ant. 1.408,75		24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/11/2022	27 Cod. Afastamento PDU
28 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 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.361,79	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\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 352,19	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 352,19	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 117,40
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
Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos					
30/11/2022			Confere com original		
Francisca Deroteu Prado			Roberto A. A. Atencio		
99 Ajuste de Saldo Devedor			R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.183,57

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\$ 104,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 26,41
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	PAGO	
COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/2021					
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS - BA					
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 130,79
VALOR LÍQUIDO					R\$ 2.052,78

Jabu


Francisca Deroteu Prado
Presidente da FCAPC

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 160.18835.77-1		11 Nome FABIO RAFAEL BATISTA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 9145434 - 0040 / BA		18 CPF 062.427.525-65	19 Data de Nascimento 27/02/1993	20 Nome da Mãe MARIA VILANY BATISTA TAVARES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/11/2022	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 30/11/2022 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\$ 2.052,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Barreiros / BA, 30 de novembro de 2022


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
DJALMA
CONTADOR

Fabio Rafael B. da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

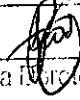
13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE
CRÉCHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3811-8098 - CEP: 47.800-000
Barreiros - BA

Confere com original

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

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

30/11/2022


Francisca Marcelo Prado

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

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: Fabio Rafael Batista da Silva

CPF: XXX.427.525-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.052,78

Data/Hora: 30/11/2022 às 08:40:45

Descrição: trct

ID transação: E003603052022113011408898a602b7d

Código da operação: 13378952578

Chave de Segurança: 6ENN3LG15R6WPNSF

Chave Pix: +5577999510798

86

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/caixacomvoce/

Devolução Pix



Pronto! O Pix foi devolvido com sucesso!

Dados da devolução

ID devolução:

D0036030520230103172826d45307374

Valor devolvido:

R\$ 1.600,00

Motivo:

certidão vencida

Data:

03/01/2023

Valor atualizado:

R\$ 0,00

87

Dados do recebimento original

Valor:

R\$ 1.600,00

Data:

30/11/2022 às 16:00:23

Pagador:

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

ID transação:

E00360305202211301900d8bcac6fe51

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ:

*****.046.930-****

Descrição:

Nf 021954

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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

SAIAR

VOLTAR

**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 **00021954**
 Data e Hora de Emissão **29/11/2022 11:25:53**
 Data do Fato Gerador **29/11/2022**
 Código de Verificação **CBKKESET-CKACGJ**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
 Exigível BARREIRAS/BA - BRASIL 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. 11/2022.

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Rua Relírio São Bento, Nº 16 - Vila Rica
 Fone/Fax: 3611-8098 - CEP: 47.800-000
 Barreiras - BA

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

30/11/2022

Francisca Sersteu 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
Alíquota 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
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 1064656

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

Confere com original
 Róbérico Rômulo A. A. Alencar



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



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.

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



Recibo do Sacado

8160000000.9 48000477202.0 21205333033.9 39000064567.6

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento	05/12/2022
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 29/11/2022	Número do Documento 64567	Espécie	Acerte N	Data do Processamento 29/11/2022	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: 11/2022 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
NFS-e Avulsa Nº 21954 Nº DAM 1064656					(-) Outras Deduções 0,00	
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"					(+) Mora / Multa / Juros 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado 48,00	
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
Robérico Romulo A. A. Alencar

8160000000.9 48000477202.0 21205333033.9 39000064567.6

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento	05/12/2022
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 29/11/2022	Número do Documento 64567	Espécie	Acerte N	Data do Processamento 29/11/2022	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: 11/2022 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
NFS-e Avulsa Nº 21954 Nº DAM 1064656					(-) Outras Deduções 0,00	
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)"					(+) Mora / Multa / Juros 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado 48,00	
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



13.654.405/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
À PESSOA CARENTE
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica
Fone/Fax: 3611-8098 CEP: 47.800-000
Barreiras - BA

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

Comprovante de

< pagamento com código de barras

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 816000000009 480004772020
212053330339 390000645676

Conta de débito: 4585 / 001 / 00021290-4

Convênio: PM DE BARREIRAS-BA

Valor: 48,00

Data de vencimento: 29/11/2022

Data de débito: 29/11/2022

Data/hora da operação: 29/11/2022 11:56:46

Código da operação: 00957025

Chave de segurança: GKGFYRG4ZESSR86V

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alença

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

RETORNAR



WILLIAM JAMES
ASSESSORIA CONTÁBIL

Contrato de Prestação de Serviços Profissionais

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado, FUNDAÇÃO CÂRITAS 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 com original
Robérico Rômulo A. A. Alenc



WILLIAM JAMES
ASSESSORIA CONTÁBIL

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 convencionados.

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-la de forma sumária fica obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de uma parcela mensal dos honorários vigentes à época.



WILLIAM JAMES
ASSESSORIA CONTÁBIL

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 CÂRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL
FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE

WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
Contador – CRC/BA 041088/O-7

Confere com original
Kobérico Rômulo A. A. Almeida

**CRCBA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DA BAHIA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-041088/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.420.444-**

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

Emissão: BAHIA, 14/12/2022 as 11:28:24.

Válido até: 14/03/2023.

Código de Controle: 645229.

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



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: 001732/2022.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 PURADOS 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 13/12/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **13/03/2023**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **9700007645790001150808090001732202212130**



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.



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 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: **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>>.

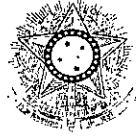
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 826.420.444-91
Certidão nº: 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 nº **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.

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

858300000572 194901792211 207671050818 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 COMP: 11/2022 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT.	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	147.47576.27-0	22/03/2021	01	05	07/08/2022 Q1	03312
2.817,50	0,00	247,09			225,40	0,00

Confere com original
 Róbério Rômulo A. Alencar

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858300000572 194901792211 207671050818 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

COMP: 11/2022 COD REGR: 115 COD GPS: 2305 LER: 639

OUTRAS: 0 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	CPF	PIS/PASEP/CID	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM:SEM 13º SAL	REM:13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL							
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	00000000000	200.93614.13-0	22/03/2021	01		03/11/2022 I1	01313
360,00	3.000,00	3.300,00	331,99			0,00	0,00

Confere com original
Robercio Rômulo A. A. Almeida

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

858300000572 194901792211 207671050818 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPAS: 639 OUTRAS SENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA GOMES DA SILVA	1.408,75	0,00	170.12971.79-5	0,00	108,60	17/05/2022	01			112,70	03312
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	1.408,75	0,00	170.67104.98-8	0,00	108,60	22/03/2021	01			112,70	03312
CALINE SILVA LOPES	2.817,50	0,00	128.24388.06-6	0,00	247,09	22/03/2021	01			225,40	03312
DARLAN DE ASSIS SANTANA	1.212,00	0,00	129.01162.07-1	0,00	90,90	22/03/2021	01			96,96	05142
ECI FRANCA DE MENEZES	2.817,50	0,00	126.77336.07-5	0,00	247,09	22/03/2021	01			225,40	03312
EDUARDA SOUZA FRANCISCO	1.212,00	0,00	212.32672.38-8	0,00	90,90	01/09/2022	01			96,96	05162
EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	1.212,00	0,00	144.94602.26-0	0,00	90,90	11/04/2022	01			96,96	05174
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	2.817,50	0,00	212.64965.76-3	0,00	247,09	22/03/2021	01			225,40	02394
ERMENICE DA CUNHA SANTOS	2.817,50	0,00	201.24797.89-4	0,00	247,09	22/03/2021	01			225,40	03312
EURIDES PEREIRA DA SILVA	1.627,06	0,00	160.25483.45-1	0,00	128,25	22/03/2021	01			130,16	03515
FABIANA DA SILVA SOUSA	2.611,03	0,00	129.29436.07-9	0,00	222,32	22/03/2021	01			208,88	02515
HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	1.212,00	0,00	212.64933.61-6	0,00	90,90	07/03/2022	01			96,96	05162
IVANICE BENEDITA DA SILVA	1.408,75	0,00	126.34732.97-1	0,00	108,60	22/03/2021	01			112,70	03312
JANETE DOS SANTOS GONCALVES	2.817,50	0,00	200.41356.11-4	0,00	247,09	09/08/2022	01			225,40	03312
JANICE ALVES MARINHO	1.212,00	0,00	127.12723.07-6	0,00	90,90	01/11/2022	01			96,96	05142

Conferir com original
 Koberick Komijn A. H.

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

858300000572 194901792211 207671050818 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 COMP: 11/2022 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 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
												DEPÓSITO	JAM
JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	1.212,00	0,00		161.86829.77-5	0,00			22/03/2021	01				05142
												96,96	0,00
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	2.817,50	0,00		161.89426.86-8	0,00			22/03/2021	01			225,40	03312
													0,00
Laura DOROTEU PRADO	1.212,00	0,00		228.10799.93-7	0,00			22/03/2021	01			96,96	05142
													0,00
LEJARA DE ANDRADE BARRETO	1.212,00	0,00		130.86300.04-2	0,00			07/10/2021	01			96,96	05162
													0,00
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	2.611,03	0,00		200.62272.01-7	0,00			22/03/2021	01			208,88	02516
													0,00
MACIEL SANTOS DOS ANJOS	2.817,50	0,00		131.67250.89-4	0,00			22/03/2021	01			225,40	03312
													0,00
MAISA DE OLIVEIRA LEITE	1.212,00	0,00		164.59273.95-3	0,00			07/03/2022	01			96,96	05162
													0,00
MANOELA DE SOUSA MOREIRA	1.408,75	0,00		190.39375.06-5	0,00			22/03/2021	01			112,70	03312
													0,00
MARILEIDE DE JESUS SILVA	2.817,50	0,00		127.68393.89-6	0,00			22/03/2021	01			225,40	03312
													0,00
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	1.212,00	0,00		200.67845.10-4	0,00			22/03/2021	01			96,96	05174
													0,00
MEIREVANE DE JESUS SANTOS	1.212,00	0,00		164.12244.96-5	0,00			22/03/2021	01			96,96	05142
													0,00
MOISES DOROTEU PRADO	1.212,00	0,00		190.49225.71-6	0,00			22/03/2021	01			96,96	05162
													0,00
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	2.817,50	0,00		122.96645.39-0	0,00			22/03/2021	01			225,41	03312
													0,00
ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	3.900,00	0,00		190.07329.31-9	0,00			22/03/2021	01			312,00	01231
													0,00
SUZANE LIMA DE MELO	1.408,75	0,00		130.32323.08-7	0,00			22/03/2021	01			112,70	03312
													0,00

Conferir com original
 Ruberico Rômulo A. A. Alencar

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

858300000572 194901792211 207671050818 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: 0 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REMF13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
TAMARA PRADO SANTANA	2.817,50	0,00	0,00	247,09	22/03/2021	01		225,40	02394
TAMISA PRADO SANTANA	3.600,00	0,00	0,00	340,99	22/03/2021	01		288,00	01313
TATIANE RIBEIRO SILVA	1.746,85	0,00	0,00	139,03	22/03/2021	01		139,74	03312
VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	2.817,50	0,00	0,00	247,09	22/03/2021	01		225,40	03312
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	71.853,72	3.000,00	3.300,00	6.365,95				5.719,49	0,00

Confere com original
 Kuberico Rômulo A. Alencar

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000572 194901792211 207671050818 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA Nº DE CONTROLE: MV9XxrdoFxl0000-5
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305... FPASH: 639... OUTRAS ENT: ... SIMPLES: 1.0 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: ...
 LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199
 CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 CNAE: 8730199

CAT	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	36	71.493,72	0,00	69.036,22	3.300,00
TOTAIS:	36	71.493,72	0,00	69.036,22	3.300,00

Confere com original
 Roberto Romulo A. A. Alencar

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

858300000572 194901792211 207671050818 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITÁS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA Nº DE CONTROLE: MV9XxrdoFxl0000-5
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 LEV: 3 FPAS: 639 OUTRAS: 0 SIMPLES: 11 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 CNAE: 8730199

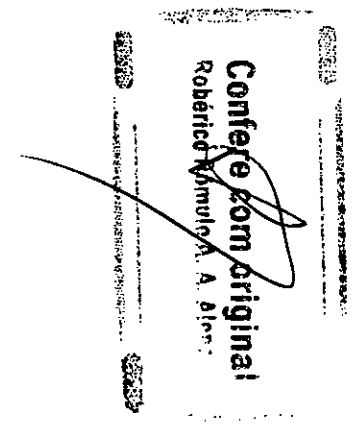
MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	71.493,72
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	35

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.719,49	0,00	0,00	0,00	5.719,49



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA Nº DE CONTROLE: MV9XxidoExL0000-5
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 23051111 FPAS: 639 OUTRAS SENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: F0KHZmiRRKZ0000-1
 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BARRERAS VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199
 CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 TELEFONE: 0077.3611.6102 CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC. CALCULADO SEFIP:	3.096,69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.365,95
SALÁRIO FAMÍLIA:	451,76	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 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						

Confere e Assine Original
 Roberto Roberto A. A. Alencar

FUND. O CÂRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA / PARENTE
 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

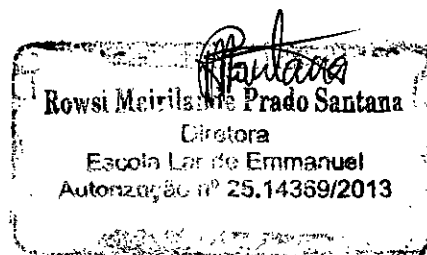
Mês: nov/22

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 Fisica
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	Ermenice da Cunha Santos	Ciências 6º ao 9º ano e 3º Ano	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
11	Eurides Pereira da Silva	-----	X	X	Secretária	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Normal
12	Fabiana da Silva Souza	-----	X	X	Psicologa	30 dias	-	-	x	-	-	30H	Psicologa
13	Fabio Rafael Batista da Silva	6º ao 9º ano Ingles	X		Professor	29 dias	-	-	X	-	-	20H	Ensino Médio
14	Hanna Carolina de Jesus Prado	-----	X	X	Cuidadora	24 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Completo
15	Ivanice Benedita da Silva	6º ao 9º ano Recreação	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Graduada Letras
16	Janete dos santos Gonçalves	-----	X	X	Professora	22 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
17	Janice Alves Marinho	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Completo

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

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 Matemática 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	Marileide 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	Matemática, 8º A e B e 9º ano	X		professora	30 dias			x			20H	Graduação-Matemática
33	Tâmara Prado Santana	Fundamental II	X	X	Coordenadora	30 dias			X			40H	Administração
34	Tamisa Prado Santana	-----	X	X	Vice-diretora	30 dias			X			40H	Pedagogia/pos-coordenação
35	Tatiane Ribeiro Silva	Artes 6º ao 9º Ano 9º ano Ciências	X		Professora	30 dias			X			20H	Graduação Serviço Social
36	Thais Prado S. de Alencar	-----	X	X	Vice-diretora	03 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



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

Rosi Meireles Prado Santana
 Professora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorizada em 23.14359/2013



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

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 29.14369/2013

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	STEFANY 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

Rowsi Meiriland Prado Santos
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013

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

Rowisi Meiranda Prado Santana
Coordenadora
Escola Lar de Emmanuel
 Autorizada nº 25.14369/2013

PRÉ II A MATUTINO

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

Rowisi Matilde de Prado Santana
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorizada em 23/03/2013

PRÉ II B VESPERTINO

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	LUIS FERNANDO LOPES 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

Rowsi Meira de Prado Santana
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 23.14369/2013

1º ANO A MATUTINO

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	CECÍLIA 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

Rowsi Me Prado Santana
 Escola Lar de Emmanuel
 Autoriza: 23.11.369/2013

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	105.824.905-37	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rowsi 105.824.905-37
Escola Lar de Emmanuel
Autoriza: [Assinatura] 369/2013

2º ANO A MATUTINO

DATA: _____

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	ALESSANDRO LARANJEIRA SOUZA FILHO
03	ANTHONY RODRIGUES BARRETO	126.564.715-16	ANTHONY RODRIGUES BARRETO
04	ANTONY KAUAN BATISTA MAGALHÃES	085.362.565-40	ANTONY R. BATISTA MAGALHÃES
05	ARTHUR EXPEDITO FEITOSA SANTANA	102.864.715-82	ARTHUR EXPEDITO FEITOSA SANTANA
06	ARTHUR WEICK DE OLIVEIRA LEITE	118.306.325-31	Arthur Weick de Oliveira Leite
07	ASHYLLEN YASMIN DE MELO OLIVEIRA	086.551.265-51	ASHYLLEN YASMIN DE MELO OLIVEIRA
08	AZIEL FERREIRA PEREIRA NETO	01173401552015100048229003773034	AZIEL FERREIRA PEREIRA NETO
09	BERNARDO DOS SANTOS ROCHA	111.526.915-11	BERNARDO DOS SANTOS ROCHA
10	BRENDA LORRANE DA SILVA ALMEIDA	867.552.145-66	BRENDA LORRANE DA S. ALMEIDA
11	CÉCYLIA DOS SANTOS LIMA	111.949.295-59	CÉCYLIA DE SOUZA FERN SANTOS LIMA
12	GABRIEL DE SOUZA FERNANDES	106.937.125-46	GABRIEL DE SOUZA FERNANDES
13	ISABELLE BORGES FRANCELINO	863.763.035-95	Isabelle Borges Francelino
14	ISADORA BARBOSA DE SOUZA	869.625.165-25	Isadora Barbosa de Souza
15	JOÃO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	122.796.945-73	JOÃO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
16	KENEDY ALVES CARDOSO	867.647.255-60	KENY FERACR DOSO
17	LUCAS SAMUEL ABEL DOS SANTOS	085.209.045-56	LUCAS SAMUEL ABEL DOS SANTOS
18	MARIA DANIELLY DOS S. NASCIMENTO	121.833.195-00	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	Stella Gama Nunes
21	SUELLEN FÁTIMA DE SOUZA CRUZ	103.401.045-03	Suellen Fátima de Souza Cruz

Rowsi M. de Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autoriza: _____
 27/07/2013

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	ESTER MOREIRA FERNANDES
05	GABRIEL FREITAS DIAS	112.423.395-40	GABRIEL FREITAS DIAS
06	GIOVANNA VITÓRIA B. NOGUEIRA	870.034.075-82	GIOVANNA 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 dos Santos
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

Rowsi de Souza de Santana
 Escola Lar de Emmanuel
 Autenticação 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 MATOS	110.065.185-33	CLECIO RUANN DE OLIVEIRA MATOS
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	Muriilo 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	07.199.565-01	Yasmin Alessandra de Souza Reis

Bowal
107.199.565-01

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 da Sa Soares Figueredo Silva
09	DAVI DIAS DOS SANTOS	21.332.315-01	Davi Dias dos Santos
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	Esmeralda 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	Heloisa 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 KHELLEN DA SILVA SANTOS	083.316.825-80	Lara Khellen 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

5º ANO A VESPERTINO

5º ANO A VESPERTINO

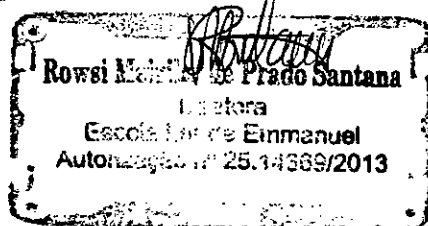
Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALICE DA SILVA OLIVEIRA	123.622.115-09	Alice da S. Oliveira
02	AMANDA CRISTINA DA SILVA NUNES	111.184.515-80	Amanda Cristina da S. Nunes
03	ANA CLARA DA SILVA PEIXOTO	118.599.795-48	Ana Clara da S. Peixoto
04	ARTHUR BARBOSA VIEIRA	091.717.865-38	Arthur Barbosa Vieira
05	ARTHUR 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 Valeria 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

Rovsi Moirilly de Prado Santana

Escola Lar de Emmanuel
Autonomia nº 20.830.025-20/2013

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:01173401552011100034079003338088	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

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	Victória Loize 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

Roseli Maria de Prado Santana

Escola Lar de Emmanuel
Autoregulação nº 25.14369/2013

6º ANO B- MATUTINO

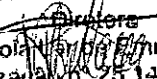
Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA ELOISA LEITE DE SOUZA	867.670.535-62	Anna Eloisa Leite De Souza
02	ANA LÍVIA CASSIANO PEREIRA	093.744.205-46	Ana Livia Cassiano Pereira
03	ARTHUR LEONARDO DE AMORIM SANTOS	099.093.225-79	Arthur Leonardo de Amorim Santos
04	CAMILA DE MORAES RIBEIRO	105.968.925-19	Camila de Moraes Ribeiro
05	DEIVID MAYCON SAMPAIO IBIAPINA	105.983.605-06	Deivid 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	Emil 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

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

7º ANO MATUTINO

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	ASAFÉ DE ALMEIDA BARROSO	154.851.667-84	Asafé 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

Rowsi Meirilande Prado Santana

 Escola Lar de Emmanuel
 Autorizada nº 25.14369/2013

8º ANO A- MATUTINO

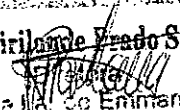
Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ADYLA LUANY SANTOS DAS VIRGENS	099.093.925-18	Adyla Luany Santos das Virgens
02	ANNA VICTÓRIA PINHEIRO SANTOS	069.627.045-50	Anna Victoria p. Santos
03	ANA CLARA DE SOUZA DOS SANTOS	860.860.525-22	Ana Clara de Souza dos Santos
04	EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA	078.031.615-02	Eduarda dos Santos Oliveira
05	EMYLLY CHRISTHINE DE SOUSA MARTINS	113.425.225-42	Emilly 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	PCB
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 Rafaela 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	Tayná 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

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

8º ANO B MATUTINO

2013

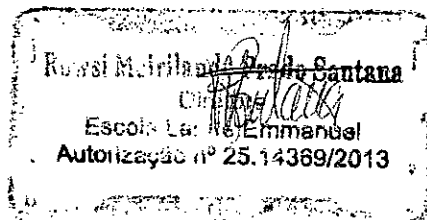
Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA JULLYA DA SILVA DOS SANTOS	868.290.205-22	Anna Jullya da Silva dos Santos
02	ARTHUR DE JESUS PRADO	095.235.125-01	Arthur de Jesus Prado
03	DANILO DE SOUZA CERQUEIRA	109.183.825-99	Daniilo de Souza Cerqueira
04	ELLEN NÁTILLA SANTIAGO ROQUE	082.471.775-95	Ellen Natilla Santiago 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 ALICÉ 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

Rosi Meirilane Prado Santana

 Escola Lar de Emmanuel
 Aut. nº 25.14363/2013



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	Ivan 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	Julio Cesar 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	Kelvin 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	088.215.105-30	Maria Vitória Oliveira dos Santos
22	MATEUS HENRIQUE JORGE LIMA	091.930.220-56	Mateus Henrique Jorge Lima
23	MOISÉS FELIPE GUIMARÃES	111.691.895-96	Moisés Felipe Guimarães

24	OTAVIO DA SILVA DE SOUZA	PAV	094.449.825-64	OTAVIO DA SILVA DE SOUZA	094.449.825-64
25	PAULO VERÍSSIMO DE CARVALHO BARROS	PAV	069.514.881-85	PAULO VERÍSSIMO DE CARVALHO BARROS	069.514.881-85
26	RICHARD BRYAN GOMES RIBEIRO	BRIC	090.145.575-07	RICHARD BRYAN GOMES RIBEIRO	090.145.575-07
27	STELLA LUIZA GOMES MASETTO	STL	103.445.455-20	STELLA LUIZA GOMES MASETTO	103.445.455-20
28	THAÍS MATIAS TELES	THM	109.158.225-47	THAÍS MATIAS TELES	109.158.225-47
29	THALLES ARYEL LOPES SILVA	THA	080.878.603-22	THALLES ARYEL LOPES SILVA	080.878.603-22
30	THÂMIRA RAÍLLA ARAÚJO SILVA	THA	104.507.435-78	THÂMIRA RAÍLLA ARAÚJO SILVA	104.507.435-78
31	YZAMARA VALÉRIA BARBOSA PEREIRA	YZA	867.350.685-99	YZAMARA VALÉRIA BARBOSA PEREIRA	867.350.685-99



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 09	Período 01/11/2022 à 30/11/2022
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)	
Não tivemos bens adquiridos ou produzidos	
Informações sobre a fotografia apresentada: 1) Localização: 2) Data em que foi tirada a fotografia: 3) Observações:	
RESPONSÁVEL	
	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE


 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 0-1063/0-7
 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 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 09 Período 01/11/2022 à 30/11/2022

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 DÓROTEU PRADO
PRESIDENTE

WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
Contador - CRC/BA 041088/0-7
CPF: 826.420.444-91



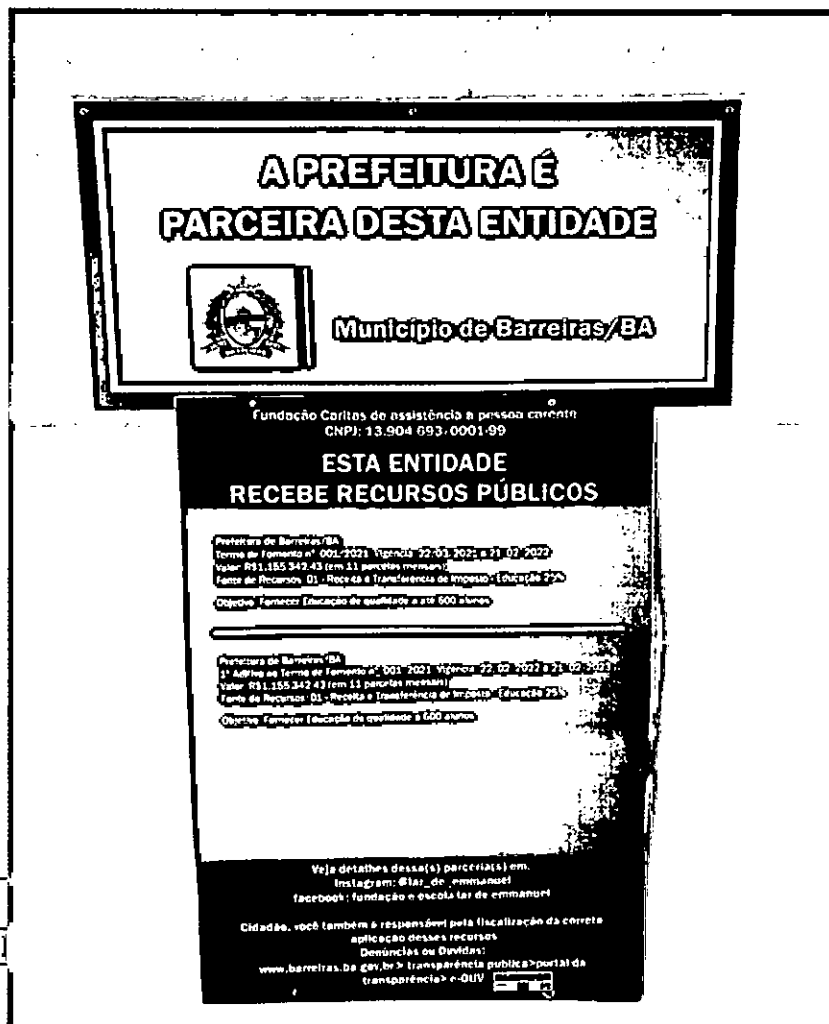
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/08/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO XIII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 09	Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
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



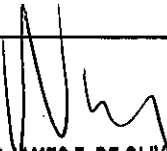


FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE

WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 011028/0-7
 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 CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL nº 09	Período 01/11/2022 à 30/11/2022
Declaração 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.	
	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE
 WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL	 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 04108810-7 CPF: 826.420.444-91

Escola Lar de Emmanuel

PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 09/2022 - PARCIAL


dezembro 12, 2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 1964/1967
 Lei de Criação: Lei nº 1.051/64 - 14/06/64
 Lei de União: Lei nº 1.051/64 - 14/06/64
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Coronel nº 103 - Vila Bela - Barreiras/BA
 End: 45.100-000 - Barreiras - Bahia

PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 09/2022 - 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 a 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 06/04/2022 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, a de outubro/2022 dia 27/10/2022, e a de novembro/2022 dia 21/11/2022. Prestado conta até o dia 30/11/2022. Com um total de Remuneração e encargos anual de R\$ 1.068.978,71 sendo 36 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 30 de Novembro de 2022.


 Francisca Dórea Prado
 Presidente

Escola Lar de Emmanuel

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 - NOVEMBRO/2022



dezembro 12, 2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA DEFICIENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
Fundada em 29/08/1987
Instituição de Direito Privado nº 0151 de 14/06/92
CNPJ nº 07.041.890/0001-99
Telefone: 71.3611.7544 Email: escolalar@emmanuel.org.br
Rua Odebrecht nº 101 - Vila Rica - Belo Horizonte

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 - NOVEMBRO/2022

FUNDOARIO	ESCALAR	CARGO	CLASSE	SALARIO	TEMPO DE LICENÇA
ADRIANA OLIVEIRA DAS ALVES	4º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	4º GRAU	PROFESSORA	40	1.408,75	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º GRAU	PROFESSORA	40	1.408,75	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	4º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	4º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	PORTIeira	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º GRAU	SECRETARIA	40	1.627,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	PSICOLOGA	30	1.627,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º GRAU	PROFESSOR	40	1.408,75	01.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	4º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	4º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º GRAU	PROFESSORA	20	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	3º GRAU	ASSISTENTE SOCIAL	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	3º GRAU	PROFESSOR	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	PROFESSORA	40	1.408,75	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º GRAU	PORTIeira	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	CURS. 3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º GRAU	COORDENADORA ESCOLAR	40	1.600,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	3º GRAU	PROFESSORA	40	1.408,75	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	3º GRAU	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	PROFESSORA	40	1.408,75	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	VIC. DIRETORIA	40	1.600,00	21.01.2021
ANDRÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2021

Francisco Doroteu Prado,
Presidente do FCAPC

Escola Lar de Emmanuel

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES NOVEMBRO/2022



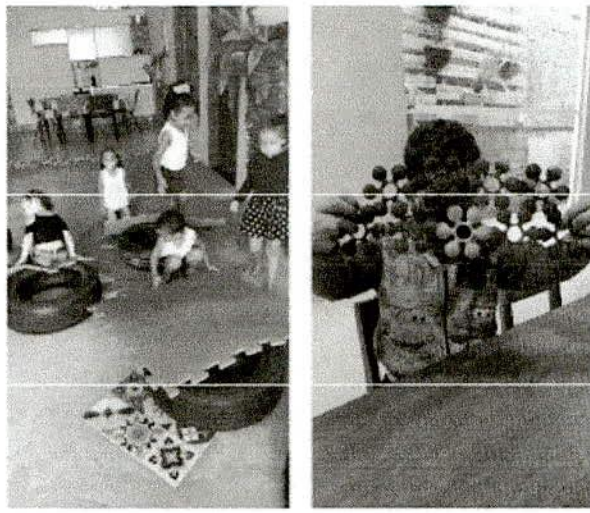
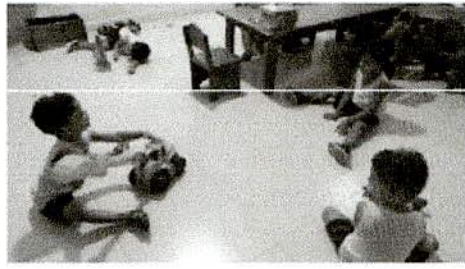
dezembro 12, 2022

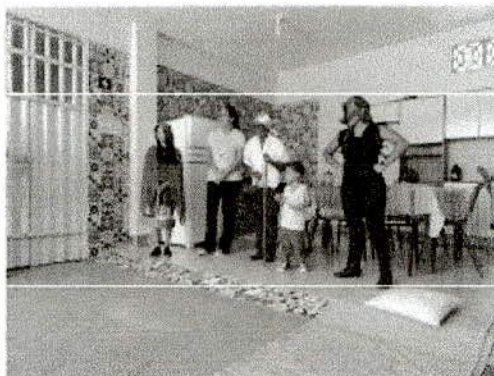
NOVEMBRO/2022













COORDENAÇÃO TINA/NOVEMBRO - 2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO
NÃO PLASTIFICAR



COLÉGIAR DIREITO

Janice Alves Marinho
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG 09.532.202-73 DATA DE EXPEDIÇÃO 04-06-2014

NOME JANICE ALVES MARINHO

FILIAÇÃO JOSÉ PEREIRA MARINHO
MARIA ALVES PEREIRA MARINHO

NACIONALIDADE BARREIRAS BA DATA DE NASCIMENTO 13-01-1979

DOC ORIGEM C.CAS. CM BARREIRAS BA DS
1º OFÍCIO LV 011 FL 244 RT 4921

CPF 026.444.085-47

Paulida U^a de Oliveira *fante*

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

NEOENERGIA COELBA
www.neoenergia.coelba.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 309. Cabula VI, Salvador - BA, CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: BT RESIDENCIAL

NOME DO CLIENTE: ABEL MARQUES BARBOZA
CPF: 137.813.905-72

ENDEREÇO: RUA JOANA ANGELICA 215 C
BARREIRINHA/BARREIRAS
47809-999 - BARREIRAS BA

CODIGO DA INSTALACAO: 0008949278

CODIGO DO CLIENTE: 7062648869

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2022	111,85	28/10/2022

Nota fiscal nº 645911142 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 21/10/2022
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2922 1015 1396 2900 0194 6600 0645 9111 4220 2434 2009

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	22/09/2022 HOR	21/10/2022	Nº DE DIAS	22/11/2022 RA					
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIIS/	BASECÁLC.	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	101,00	0,34877398	35,22	1,80	35,22	18,00	6,34	0,27018000
Consumo-TE				13,55					
Ilum. Púb. Municipal				0,90					
Multa-NF 839178018				0,17					
Juros-NF 839178018									
TOTAL DA FATURA				111,85					

CONSUMO FATURADO: 101,00 kWh

TRIBUTOS: PIS 79,73, COFINS 4,58, VALOR (R\$) 3,65

DATA ADM: 05/11/22
SALARIO: 1.212,00
SERVICOS GERAIS

45+45

Confere *com* original
Robérico Rômulo A. A. A.

CONTRATO DE TRABALHO

ORGANIZACOES MELO LTDA
 CNPJ: 15.604.841/0001-85
 END. GUADALAJARA, 203
 /BA
 Esp. do Est: Atividades de atendimento hospita
 CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA
 CBO: 514320
 ADMISSÃO: 20/08/2020
 Registro nº 1 fls
 Ficha 85
 SALÁRIO: R\$ 1.227,00 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS)

Organizações Melo Ltda Me

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 15.604.841/0001-85

1º 2º
 Data saída de de de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 Organizações Melo Ltda Me

1º 2º
 Com. Dispensa CD nº

CONTRATO DE TRABALHO

13.904.693/0001-99	
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE COLORADO, nº 160, 47.813-016 BARREIRAS - BA	
CBO:	514225
Cargo:	SERVICOS GERAIS
Admissão:	01/11/2022
Registro:	119
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) P/ MÊS	
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	
Desligamento em / /	
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Com. Dispensa CD nº

Confere com original:
 Roberico Rômulo A. A. Alencar



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

TEMPO FORMATIVO III

Autorizado pela Portaria SEC nº 13664 - Diário Oficial de 19 de novembro de 2008

Confere com original:
Robérico Romulo A. A. Almeida

HISTÓRICO ESCOLAR

Unidade Escolar	Colégio Estadual de Barreirinhas		Código	29696	
Endereço	Rua Nova S/N				
DIREC	MRE 11	Município	Barreiras	Estado	Bahia

Ato de criação da Unidade Escolar 4822. D.O. 13/04/85

Ato de autorização do Curso: Portaria Nº 8844. Diário Oficial 28/1/1999

Nome do Aluno	Janice Alves Marinho			Nº de Matrícula	1216458
Filiação	Pai	José Pereira Marinho			
	Mãe	Maria Alves Pereira Marinho			
Data de Nascimento	13/01/1979	Sexo	Feminino	Naturalidade	Barreiras - BA
				Nacionalidade	Brasileira

Áreas	Disciplinas	EJA III		Tempo Formativo III				Estabelecimento	Cidade/Estado	Ano
		Nota	CH	Eixo VI		Eixo VII				
				Conc.	CH	Conc.	CH			
1. Língagens, Códigos e suas Tecnologias	Língua Portuguesa	6,5	140					Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras - BA	2007
	Língua Estrangeira Moderna (Inglês)	6,5	120					Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras - BA	2007
2. Ciências Humanas e suas Tecnologias	Geografia	6,0	160					Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras - BA	2007
	História	7,5	160					Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras - BA	2007
	Filosofia	7,0	80					Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras - BA	2007
	Sociologia	9,0	80					Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras - BA	2007
3. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias	Matemática	6,5	200					Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras - BA	2008
	Física	7,0	200					Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras - BA	2008
	Química	7,5	200					Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras - BA	2008
	Biologia	8,0	200					Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras - BA	2008
Parte Diversificada	Artes e Atividades Laborais									

CARGA HORÁRIA TOTAL: 1.640

Tempo Formativo / Conceitos: PC - Percorso Construído (Progressão)

EP - Em Processo (Retenção)

PARECER DESCRITIVO FINAL

De acordo com os aspectos cognitivos e sócio-formativos estudados, no Tempo Formativo III, Eixo Temático III o(a) educando(a) Apresentou
aprendizagem escolar satisfatória

Colégio Estadual de Barreirinhas

Ano 1997

Barreirinhas

Bahia

Cidade

Estado

TRANSFERÊNCIA EM CURSO

Rendimento escolar do aluno ao ano letivo de ____ até ____ / ____ / ____

Eixo ____

Turno ____

Turno ____

Nº ____

Confere com original
 Rubérico Rômulo A. A. Alencar

Componentes Curriculares	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	Nº de Faltas	Aulas Dadas
	N/C	N/C	N/C	N/C		
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	

OBSERVAÇÕES:

Aluno Concluinte do Curso EJA III
 Conforme Relação Publicada no D.O. de 11
 Em Determinação a Portaria 9635/2002

D.O. 28/02ec/103/2009

CS 482283XAM79BA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 COLÉGIO ESTADUAL DE BARREIRINHAS

Declaram, que o presente documento é idôneo e está apto a produzir os efeitos legais a que se propõe.

Barreirinhas, 26/11/2015

[Assinatura]
 Ass.

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO

Certificamos que Janyce Alves Miranda concluiu no ano de 2008 o Tempo Formativo III - Ensino Médio de acordo com a Lei Federal 9394/96 de 20 de dezembro de 1996 e Portaria SEC nº 13664 de 19 de novembro de 2008 e Regimento Escolar, com direito a prosseguimento de estudos.

Barreirinhas - BA, 26 de Novembro de 2015

Sueli Paschoa da Souza
 Diretora Adjunta
 Colégio Estadual de Barreirinhas

[Assinatura]
 Colégio Est. de Barreirinhas
 Rosângela Soares de Souza Amorim
 Secretária
 Aut. 11.145.23/2015

REGISTROS COMPLEMENTARES

Série / Estágio / Eixo	Ano	Unidade Escolar	Município	UF
1ª	1991	Escola Est. de 1º Grau Duque de Caxias	Barreiras	BA
2ª	1992	Escola Est. de 1º Grau Duque de Caxias	Barreiras	BA
3ª	1993	Escola Est. de 1º Grau Duque de Caxias	Barreiras	BA
4ª	1994	Escola Est. de 1º Grau Duque de Caxias	Barreiras	BA
ACEL II - EST I	1995	Escola Est. de 1º Grau Duque de Caxias	Barreiras	BA
ACEL II - EST II	1997	Colégio Estadual de Barreirinhas	Barreiras	BA

EQUIVALÊNCIA - ENSINO FUNDAMENTAL

Curso	Estágio	Equivalência para circulação de estudos
Aceleração I	1	1ª e 2ª Séries
	2	3ª e 4ª Séries
Aceleração II	1	5ª e 6ª Séries
	2	7ª e 8ª Séries
EJA I / Tempo Formativo I	Estágio I / Eixo I	1ª Série / 2º Ano
	Estágio II / Eixo II	2ª e 3ª Séries / 3º e 4º Anos
	Estágio III / Eixo III	4ª Série / 5º Ano
EJA II / Tempo Formativo II	Estágio IV / Eixo IV	5ª e 6ª Séries / 6º e 7º Anos
	Estágio V / Eixo V	7ª e 8ª Séries / 8º e 9º Anos

TRANSFERÊNCIA DE CURSO

Rendimento Escolar do Aluno no Ano Letivo de _____ até _____
 Eixo _____ Turno _____ Turma _____ Nº _____

Componentes Curriculares	1ª UNID.	2ª UNID.	3ª UNID.	4ª UNID.	Nº de Faltas	Aulas Dadas
	C	C	C	C		
 						

OBSERVAÇÕES

Educação Física. 1ª Série CH 80
 2ª Série CH 78
 3ª Série CH 78
 4ª Série CH 80

Confirmação com Original
 Arquivo Rômulo A. P.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 COLÉGIO ESTADUAL DE BARREIRINHAS

Declaro, que o presente documento é ~~idôneo~~ e está apto a produzir os efeitos legais e que se propõe.

Barreiras, 27/11/2015
 Ass. _____

CS 482283 JAM 79 BA

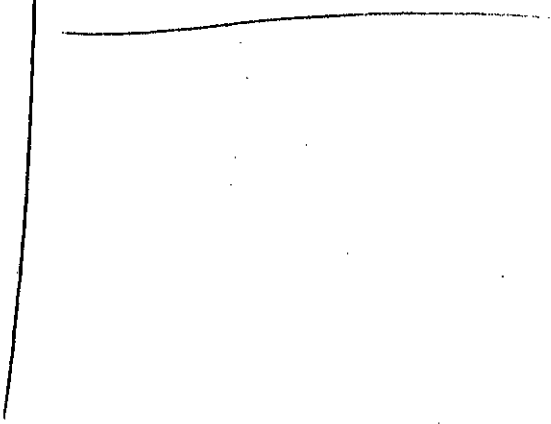
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO

Certificamos que Junice Alves Marinho concluiu no ano de 1997 o EJA I do EST II do Ensino Fundamental equivalente a 2ª série do Ensino Regular, de acordo com a Lei Federal 9394/96 de 28 de dezembro de 1996 e Portaria SEC nº 13664 de 19 de novembro de 2008 e do Regimento Escolar, com direito a prosseguimento de estudos.

Barreiras, BA 27 de Novembro de 2015
 Suely Passos de Souza
 Diretora Aut. 25.1294/2007
 Colégio Estadual de Barreirinhas
 Diretor

Rosângela Soares de Souza Amorim
 Secretária
 Aut. 11.145.23/2015

Fundamentals



Copyright © 2000
McGraw-Hill Education