

**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: 11**

**VALOR: R\$ 105.031,13**

**PERÍODO: 01/01/2023 A 21/01/2023**

**EXERCÍCIO 2023**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER PARCIAL Nº 014/2023

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 11ª (décima primeira) 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, despesa de manutenção predial com pequenas reformas, manutenção de computadores, consoante Plano de Trabalho, aulas curriculares, atividades interdisciplinares nas áreas artísticas-desportivos e educação inclusiva, execução EAD do projeto pedagogia Waldorf, oficinas diversas de informática, de brincadeiras recreativas, educação física, jogos, datas folclóricas, cívicas comemorativas, alimentação saudável, entre outras atividades, para 420 alunos, de acordo relatórios e registros fotográfico acostados, no período 01-01-2023 à 21-01-2023.

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 (doc. acostado). 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 e avaliação da aplicabilidade correta dos recursos objeto da parceria, constatando que 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, visto que a entidade goza de excelente conceito no âmbito interno e externo; 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.

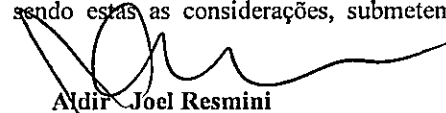
Em face do exposto, segue em anexo, a prestação de contas dos valores em questão.

Barreiras-Ba, em 24 de março de 2023.

ALDIR JOEL RESMINI  
Controlador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA  
**PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DA PRESTACÃO  
DE CONTAS FINAL**

<b>Termo de Fomento: 1º Aditivo ao TF N° 01/2021.</b> <b>Vigência : 21 01- 2023</b>	<b>Secretaria/Órgão Gestor:</b> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. <b>Recursos:</b> Fundo Municipal de Educação-FME. <b>Origem:</b> Recursos de Transf. de Impostos-25% <b>Fonte:</b> 01
<b>Gestor de Parceria:</b> João Barbosa de Souza Sobrinho	
<b>ENTIDADE:</b> Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL. <b>EXERCÍCIO:</b> 2022. <b>CNPJ:</b> 13.904.693/0001-99 <b>PRESIDENTE:</b> Francisca Doroteu Prado <b>CPF N° :</b> 310.358.505-59	
<b>OBJETO:</b> <i>“..prestação de serviços educativos para até 600(seiscentos) crianças e adolescentes através de uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania, com dignidade e respeito...”.</i>	
<b>-Período execução:</b> 22-02-2022 à 21-01-2023. <b>-Saldo Remanescente:</b> R\$ 51.293,94(cinquenta um mil, duzentos noventa três reais e noventa quatro centavos), <b>-Valor Contratado:</b> R\$ 1.155.342,43(um milhão, cento cinquenta cinco mil, trezentos quarenta dois reais e quarenta três centavos). <b>-Valor Repassado pelo Poder Público:</b> R\$ 1.146.589,01(um milhão, cento quarenta seis mil, quinhentos oitenta nove reais e um centavos). <b>-Rendimento de aplicação financeira:</b> R\$ 7.689,34(sete mil, seiscentos oitenta nove reais e trinta quatro centavos).	
<p>Em atendimento ao disposto no Artigo 67 e parágrafos da Lei Federal nº13.019/2014, ao Art. 55, parágrafo 3º do Decreto Municipal 245/2017, do ítem 42 da Resolução N° 1381/2018 ; também , considerando as metas estabelecidas no Plano de Trabalho na parceria, temos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Reunião com Planejamento semanal, mensal com as famílias para acompanhamento e desenvolvimento do aluno;jornada pedagógica ,contratação de profissionais,Palestra e Seminário sobre a formação no Projeto da Pedagogia Waldorf,</li><li>-Atendimento educacional especializado(Educação Infantil ao 9º ano e AEE) equipe multidisciplinar;Acolhimento de pais e alunos;</li><li>-Planejamento das oficinas de música, xadrez e artes; aulas interdisciplinares nas áreas artístico-desportivos, educação inclusiva, etc.</li><li>-Pagamento da equipe de gestão,colaboradores, fornecedores, encargos sociais, despesas de manutenção predial com pequenas reformas, despesas de manutenção de impressora, computador, climatizador, internet, dos móveis, dentre outros.</li></ul> <p>Considerando a análise em face da documentação e argumentos apresentados, no processo de prestação de contas do período descrito acima, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela normativa da Organização da Sociedade Civil em tela.</p> <p>Considerando o conteúdo dos Relatórios de Cumprimento do Objeto, Relatórios fotográficos (docs. anexo) emitidos pela Entidade e sua publicização nas redes sociais, também, os Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação(docs. acostados) emitidos pela Secretaria Municipal de Educação, esta responsável pela dotação orçamentária e aplicação correta dos recursos liberados; foi possível concluir por esta Controladoria Geral do Município, que a Entidade alcançou as metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho, e respectivo objeto do Termo de Fomento foi cumprido de forma satisfatória.</p> <p>Desse modo, analisando as atividades realizadas, o cumprimento das metas, o impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho, esta Controladoria Geral do Município manifesta, que a parceria cumpriu satisfatoriamente as metas, com isso considera-se REGULAR em forma e conteúdo a prestação de contas, dos recursos liberados no período supra, pois expressou de forma clara e objetiva. 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.</p> <p style="text-align: right;">Barreiras-BA , 24 -03-2023.</p> <p style="text-align: center;"> Aldir Joel Resmini <b>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO</b></p>	



SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

RESERVADO A 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 11ª (décima primeira) parcela no montante de **RS 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, despesa de manutenção predial com pequenas reformas, manutenção de computadores, consoante Plano de Trabalho, aulas curriculares, atividades interdisciplinares nas áreas artísticas-desportivos e educação inclusiva, execução EAD do projeto pedagogia Waldorf, oficinas diversas de informática, de brincadeiras recreativas, educação física, jogos, datas folclóricas, cívicas comemorativas, alimentação saudável, entre outras atividades, para 420 alunos, de acordo com relatórios e registros fotográficos acostados, no período 01-01-2023 à 21-01-2023.

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 publicação das ações (doc. acostado). 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 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 publicação 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 nº 245/2017 e outras regulamentações.

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

Aprovação do Ordenador de Despesa

Barreiras-Bahia, 24 de março de 2023.

  
**GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA**  
Secretaria Municipal de Educação



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
ESTADO DA BAHIA

**RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – ART. 66, II. LEI 13019/2014, ARTIGO 11 E ITEM 42 DO ANEXO I-B RESOLUÇÃO 1381/2018.**

**NOME DA ENTIDADE:** Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL

**CNPJ Nº** 13.904.693/0001-99

**1º Aditivo do Termo de Fomento nº 001/2021**

**Período:** 22-02-2022 à 21-01-2023.

**Responsável:** Francisca Doroteu Prado

**CPF Nº** 310.358.505-59

**Relatório Final de Execução Financeira do Período:** 22-02-2022 à 21-01-2023.

**RECEITA**

-Saldo Remanescente do Termo Fomento Nº 01/2021..... R\$ 51.293,94

-Valor Contratado: ..... R\$ 1.155.342,40

-Valor Repassado pelo Poder Público:..... R\$ 1.146.589,01

-Rendimento de aplicação financeira:.....R\$ 7.689,34

**TOTAL DA RECEITA.....R\$ 1.205.572,29**

**AÇÕES DESENVOLVIDAS E QUE RESULTOU NO CUMPRIMENTO DO OBJETO:**

- Reunião com Planejamento semanal, mensal com as famílias para acompanhamento e desenvolvimento do aluno; jornada pedagógica, contratação de profissionais, Palestra e Seminário sobre a formação no Projeto da Pedagogia Waldorf,
- Atendimento educacional especializado(Educação Infantil ao 9º ano e AEE) equipe multidisciplinar;Acolhimento de pais e alunos;
- Planejamento das oficinas de música, xadrez e artes; aulas interdisciplinares nas áreas artístico-desportivos, educação inclusiva, etc.
- Pagamento da equipe de gestão,colaboradores, fornecedores, encargos sociais, despesas de manutenção predial com pequenas reformas, despesas de manutenção de impressora, computador, climatizador, internet, dos móveis, Projeto Despertar com objetivo de reforço escolar, palestras, dentre outros.

**TOTAL DA RECEITA: R\$ 1.205.572,29**

**TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.033.379,33**

**SALDO/RESULTADO DO PERÍODO: R\$ 172.192,96**

**OBSERVAÇÃO:** valor repassado pelo Poder Público é o somatório de R\$ 42.540,52 referente a provisão do exercício de 2021 + R\$ 1.155.342,43 (das 11 parcelas deste período). De modo que, deste montante do saldo/resultado do período, os R\$ 37.574,82 foram devolvidos para a conta especificada pela Tesouraria Municipal e a diferença correspondente a R\$ 134.618,14 é o saldo que ficou para a Instituição pertencente a Provisão Futura para os ENCARGOS RESCISÓRIOS.

  
**GABRIELA GALBINA SANTANA NOGUEIRA**  
Secretaria Municipal de Educação

Barreiras-Ba. 24-03-2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTADO DA BAHIA  
ESTADO DA BAHIA

**RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO – ART. 66, II. LEI 13019/2014 E ITEM 41 DO ANEXO I-B RESOLUÇÃO 1381/2018.**

**ENTIDADE:** Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL.  
**CNPJ:** 13.904.693/0001-99.

**Termo Fomento:** 1º ADITIVO ao TF Nº 001/2021.

**Objeto:** -“ prestação de serviços educativos para até 600(seiscentos) crianças e adolescentes através de uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania, com dignidade e respeito...”.

**Responsável:** Francisca Doroteu Prado

**CPF Nº :** 310.358.505-59

**Período:** 22-02-2022 à 21-01-2023.

**Relatório de Execução Financeira do Objeto do ano de: 2022.**

**Descrever as ações desenvolvidas ao final dos projetos e que resultou no cumprimento do objeto:**

- Reunião com Planejamento semanal, mensal com as famílias para acompanhamento e desenvolvimento do aluno; jornada pedagógica, contratação de profissionais, Palestra e Seminário sobre a formação no Projeto da Pedagogia Waldorf,
- Atendimento educacional especializado(Educação Infantil ao 9º ano e AEE) equipe multidisciplinar; Acolhimento de pais e alunos;
- Planejamento das oficinas de música, xadrez e artes; aulas interdisciplinares nas áreas artístico-desportivos, educação inclusiva, etc.
- Pagamento da equipe de gestão, colaboradores, fornecedores, encargos sociais, despesas de manutenção predial com pequenas reformas, despesas de manutenção de impressora, computador, climatizador, internet, dos móveis, Projeto Despertar com objetivo de reforço escolar, palestras, dentre outros.

**Demonstrativo de alcance das metas descrevendo um comparativo de metas propostas no Plano de Trabalho com os resultados alcançados ao final do projeto**

Considerando o acompanhamento, documentos anexados nos autos das prestações de contas, também quanto aos relatórios de monitoramento e acompanhamento da execução e aplicabilidade dos recursos liberados no 1º Aditivo ao Termo de Fomento supra, constatou-se os elementos de formalidades exigidos pela normativas das Organizações da Sociedade Civil.

Desse modo, analisando as atividades realizadas, o cumprimento das metas, o impacto do benefício social obtido, em razão da execução do objeto até o período supra mencionado, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho, esta Controladoria Geral do Município manifesta, que a parceria cumpriu satisfatoriamente as metas, com isso considera-se REGULAR em forma e conteúdo a prestação de contas dos recursos liberados no período supra, pois expressou de forma clara e objetiva, atingimento das metas e o alcance do resultado da parceria. Portanto, ficou evidenciado a eficiência, eficácia e efetividade.

**Observação acerca do Relatório Final de Execução do Objeto:**

- Verifica-se, que os recursos liberados e utilizados na parceria viabilizaram o atendimento educacional, que também estão consoantes o que fora proposto, consolidando grande alcance das demandas da comunidades interna e externa, ou seja, social. Portanto, as ações ofertadas e executadas alcançaram o cumprimento do objeto concernente ao 1º Aditivo Termo Fomento.

  
**GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA**  
Secretaria Municipal de Educação

Barreiras-Ba, 24-03- 2023.



**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 10ª (DÉCIMA) 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**

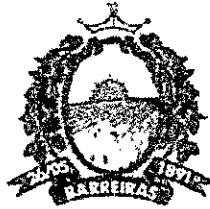
**3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

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+1=16
Pré I A	24 +1=25	Pré I B	17
Pré II A	12+1=13	Pré II B	24
1º Ano A	23+1=24	1ª Ano B	23+4=27
2º Ano A	20+1=21	2º Ano B	19
6º Ano A	18-1=17	3º Ano A	28+1=29
6º Ano B	18-3=15	4º Ano A	31
7º Ano A	15	5º Ano A	18+1=19
8º Ano A	22	5º Ano B	18
8º Ano B	20		
9º Ano A	31		





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

**3.3 TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS**

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



**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



**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**

<b>METAS</b>	<b>PREVISTA</b>
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	10
Total Geral	637

**5.0 ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS.**

- a) A instituição desenvolve suas atividades educacionais atendendo o planejamento pedagógico.
- b) Além das aulas curriculares, desenvolve atividades interdisciplinares nas áreas artísticos- desportivos e educação inclusiva;
- c) Presta assistência psicológica e social à comunidade escolar.
- d) Desenvolve aulas de dança, música, xadrez, informática ( desativada temporariamente para construção da sala de informática) Educação Física e recreação.
- e) 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.
- f) 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.



**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**

<b>METAS</b>	<b>PREVISTA</b>	<b>EXECUTADA</b>
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	10	10
<b>Total</b>	<b>636</b>	<b>446</b>

- 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

Tecnica responsável  
Barreiras, 03 de Janeiro de 2023.



**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 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) 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

*9.*



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

**3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

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

**3.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS**

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	16	Maternal II	15+1=16
Pré I A	24 +1=25	Pré I B	17
Pré II A	12+1=13	Pré II B	24
1º Ano A	23+1=24	1ª Ano B	23+4=27
2º Ano A	20+1=21	2º Ano B	19
6º Ano A	18-1=17	3º Ano A	28+1=29
6º Ano B	18-3=15	4º Ano A	31
7º Ano A	15	5º Ano A	18+1=19
8º Ano A	22	5º Ano B	18
8º Ano B	20		
9º Ano A	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**

**33 TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS**

<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>Turma</b>	<b>Turno</b>	<b>Turno</b>	<b>Docente</b>	<b>Monitoras/ cuidadoras</b>	<b>Previsão</b>	<b>Atendimento</b>
<b>Maternal II</b>	<b>Mat.</b>	<b>Vesp.</b>	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Sara Doroteu Prado Maísa de O. Leite	50	31
<b>Pré II</b>	<b>Mat.</b>	<b>Vesp.</b>	Eci França de Menezes	Caline da Silva Lopes Hanna Carolina de J. Prado	50	36
<b>Pré I- A</b>	<b>Mat.</b>	<b>Vesp</b>	Caline da Silva Lopes	Eduarda Souza Francisco	50	42
<b>Pré I- B</b>	<b>Mat.</b>	<b>Vesp</b>	Caline da Silva Lopes	Eduarda Souza Francisco	50	16
<b>ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTINO)</b>						
<b>Ano</b>	<b>Turno</b>	<b>Turma</b>	<b>Regente</b>	<b>Previsão Alunos</b>	<b>Atendimento.</b>	
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 Janete dos Santos Silva	25	20	
3°	VESP	A	Ememise 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	





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

<b>Ensino fundamental – anos finais(matutino)</b>				
<b>Ano</b>	<b>Turno</b>	<b>Turma</b>	<b>Previsão alunos</b>	<b>Atendimento.</b>
6°	MAT.	A	25	18
6°	MAT..	B	25	18
7°	MAT.	A	25	15
8°	MAT.	A	25	22
8°	MAT.	B	25	20
9°	MAT.	A	25	31



**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**

<b>METAS</b>	<b>PREVISTA</b>
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	10
Total Geral	637

**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**

<b>METAS</b>	<b>PREVISTA</b>	<b>EXECUTADA</b>
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	10	10
Total	636	446

- 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 BENEFÍCIO 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, 13 de Fevereiro de 2023.



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

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

**OF. PC nº 011/22**  
Barreiras, 21 de janeiro de 2023

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

**ASSUNTO:** Encaminhamento da Prestação de Contas FINAL referente a  
Parcela 11 do ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME nº 001/2021  
(Período: 01/01/2023 à 21/01/2023).

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

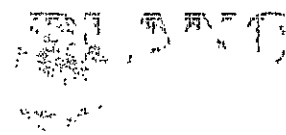
Em atendimento ao disposto no inciso I do art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014, servimo-nos do presente para encaminhar, em pasta tipo AZ, a documentação comprobatória das despesas realizadas em conformidade com a supracitada parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Barreiras/BA.

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 DO BOTÊU PRADO**  
PRESIDENTE

  
**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

# 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 FAMÍLIAS, E FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF

## 2. NOME DA INSTITUIÇÃO

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE  
(LAR DE EMMANUEL)

Confere com original  
Robérico Rômulo A. A. Alencar



Endereço

RUA COLORADO Nº 160 VILA RICA

Escola  
Lar de Emmanuel

7713-016

Município

BARREIRAS

E-mail

escolalardeemmanuel@h  
otmail.com

Barreiras BA  
telefone

77 3611-8696

Conta Corrente

3410-2

Banco

104 CEF

**PLANO DE TRABALHO**

Nome:

FRANCISCA DOROTEU PRADO

Endereço:

**I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE**

Nome Entidade		CNPJ	
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		13.904.693.0001-99	
Endereço		CEP	
RUA COLORADO Nº160 VILA RICA		77 3611 9496	
77 3611 9496		47813-016	
Município	E-mail	Telefone	FAX
BARREIRAS	escolalardeemmanuel@h otmail.com	77 3611-8696	
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento
3410-2	104 CEF	0783	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**

A ser executado em

11 MESES

**TRANSFORMAÇÃO NA EDUCACAO**

**De 22/02/2022 a 21/01/2023**

Confere com original  
Robérico Rômulo A. 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 austríaco Rudolf Steiner, que surgiu na Alemanha. A Antroposofia entende que o que distingue o homem dos outros seres da natureza é a sua capacidade de decidir sobre si mesmo e de fazer escolhas conscientes. O propósito de uma Escola Waldorf é, portanto, formar indivíduos em condições de zelar por sua liberdade, prontos a responder por suas decisões, de modo a garantir não apenas o seu bem-estar pessoal, mas sua contribuição ao mundo.

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

#### V – DESCRIÇÃO DO OBJETO

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

#### VI – OBJETIVOS E METAS

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

Confere  
Robérico Rômulo A. A. Alencar



**VII - PARAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERICAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS**

O CUMPRIMENTO DAS METAS SEGUIRA O CRONOGRAMA DE EXECUCAO QUE SERA 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

Meta  
Etapas  
Fase

**VIII - METODOLOGIA**

- 1.1 PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS, A PARTIR DA PROPOSTA DO CURRÍCULO WALDÖRE 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 EXECUCAO**

Meta	Etapa Fase	Especificação	Duração	
			Início	Término
1		<b>ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ATÉ 600 CRIANÇAS</b>	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

Conferido com original  
Roberico Rômulo A. A. Alencar

X- PLANO DE APLICAÇÃO								
1 RECURSOS HUMANOS - Detalhar todos os valores (encargos, provisão, etc.) no anexo I.								
	Especificação	Un.	Qtde	Vlr Unitário	Vlr mensal	TOTAL GERAL (da parceria)	Concedente	Proponente
1.1	DIRETOR 40H	mês	1	3.900,00	3.900,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1.2	VICE-DIRETOR 40H	mês	1	3.600,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.3	PROFESSOR 40H Graduado	mês	10	2.817,50	28.175,00	112.700,00	112.700,00	0,00
1.4	PROFESSOR 20H Graduado	mês	6	1.408,75	8.452,50	33.810,00	33.810,00	0,00
1.5	COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	mês	3	2.817,50	8.452,50	33.810,00	33.810,00	0,00
1.6	ASSISTENTE SOCIAL 30H	mês	1	2.611,03	2.611,03	10.444,12	10.444,12	0,00
1.7	PSICOLOGA	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
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 96.165,06</b>	<b>R\$ 1.074.387,96</b>	<b>R\$ 1.074.387,96</b>	
<b>2 SERVIÇOS</b>								
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	MATERIAL DE LIMPEZA	mês	1	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,00
2.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	mês	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>24.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	
<b>3 OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS</b>								
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
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>56.754,47</b>	<b>5.159,50</b>	<b>56.754,47</b>	
<b>TOTAL GERAL DA PARCERIA</b>						<b>1.155.342,43</b>	<b>1.155.342,43</b>	<b>0,00</b>

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:  
 Roberício Rômulo A. A. Alencar

Meta					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Meta

**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

R\$ 105.031,13
----------------

**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

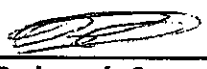
set/22	out/22	nov/22	dez/2022	jan/23	fev/23
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00


**XIII - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO CONCEDENTE**

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Francisca Doroteu Prado  
Presidente

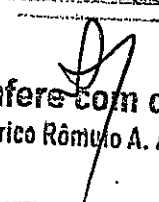
  
João Barbosa de Souza Sobrinho  
Prefeito de Barreiras/BA

  
Confers com original  
Roberico Rômulo A. A. Alencar

**X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)**

Item	Descrição	Un	Qtde	Vir Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	Vir 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
<b>3.8</b>	<b>M. PREDIAL E SEGURANÇA</b>	Un	Qtde	Vir Unitário	<b>TOTAL GERAL (da parceria)</b>	<b>Vir mensa</b>
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
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.490,00</b>	<b>590,00</b>
3.11.9	Detergente	un	30	16,90	507,00	46,09
3.11.10	Balde	un	15	12,90	193,50	17,59
3.11.11	Balde 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	Rodô 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
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16.714,47</b>	<b>1.519,50</b>

Concedente	Proponente
770,00	0,00
2.750,00	0,00
2.970,00	0,00
6.490,00	0,00
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
<b>16.714,47</b>	<b>0,00</b>

  
**Confere com original**  
**Roberico Rômulo A. A. Alencar**

*[Handwritten mark]*

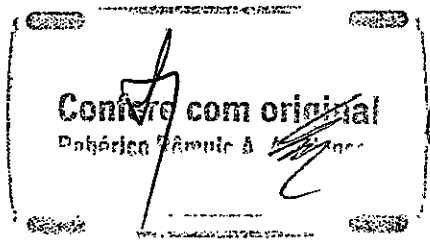
3.12.1	Papel madeira	rl	1	169,14	169,14	15,38
3.12.2	Recarga de pincel p/ quadro	cx	20	3,94	78,80	7,16
3.12.3	Pincel para quadro	un	30	3,98	119,40	10,85
3.12.4	Giz	cx	30	4,20	126,00	11,45
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.750,00</b>	<b>250,00</b>

2,85	0,00
169,14	0,00
78,80	0,00
119,40	0,00
126,00	0,00
<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>

**X- PLANO DE APLICACAO (DESCRIMINADO)**

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

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


  
**Confiro com original**
  
 Dohárgen Sármuic & Associados

# 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	13ª SAL 1/12	FGTS 8%	(por mês)	(por mês)	(ANEXOS)
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	9.466,56

TOTAL GERAL (6 meses) =	R\$	384.660,22
(+) TOTAL MULTA FGTS =	R\$	30.468,56
(=) TOTAL GERAL ANUAL =	R\$	394.128,78

Elaborado por:



*(Handwritten signature)*

Confere com original  
 Vânia Regina A. A. Nunes

# 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)

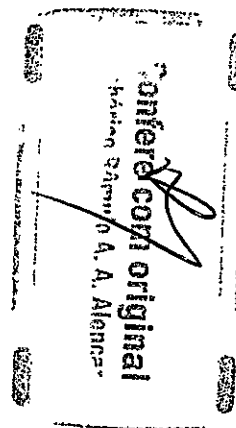
	FUNC.	SALARIO	CLASSE 15%	SALARIOS	FGTS 8%	PIS 1%	TOTAL	(por mês)	FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL 1/12	FGTS 8%	(por mês)	(por mês)	(4 MESES)
DIRETOR 40H	1	3.900,00		3.900,00	312,00	39,00	351,00	4.251,00	325,00	108,33	325,00	60,67	819,00	5.070,00	499,20
VICE-DIRETOR 40H	1	3.600,00		3.600,00	288,00	36,00	324,00	3.924,00	300,00	100,00	300,00	56,00	756,00	4.680,00	460,80
PROFESSOR 40H	10	2.450,00	367,50	28.175,00	2.254,00	281,75	2.535,75	30.710,75	2.347,92	782,64	2.347,92	438,28	5.916,75	36.627,50	3.606,40
PROFESSOR 20H	6	1.225,00	183,75	8.452,50	676,20	84,53	760,73	9.213,23	704,38	234,79	704,38	131,48	1.775,03	10.988,25	1.081,92
COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	3	2.817,50		8.452,50	676,20	84,53	760,73	9.213,23	704,38	234,79	704,38	131,48	1.775,03	10.988,25	1.081,92
ASSISTENTE SOCIAL 30H	1	2.611,03		2.611,03	208,88	26,11	234,99	2.846,02	217,59	72,53	217,59	40,62	548,32	3.394,34	334,21
PISICOLOGA	1	2.611,03		2.611,03	208,88	26,11	234,99	2.846,02	217,59	72,53	217,59	40,62	548,32	3.394,34	334,21
SECRETÁRIA 40H	1	1.627,06		1.627,06	130,16	16,27	146,44	1.779,50	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]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

**TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº001/2021**

Proc. Adm. 3456/2020

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

CIA. CILA SEMI

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.854.405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta, 914 – Loteamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador do RG nº 2091375; expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras/BA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 30.667.266/0001-53, neste ato representado pela sua gestora a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr.ª Cátia Pereira Aires de Alencar, portadora do RG nº 319614018- SSP/BA e CPF nº 285.155.605-34, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA e FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – LAR DE EMMANUEL, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 13.904.693/0001-99, com sede na Rua Retiro São Bento, nº 16, Vila Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada por sua Presidente Sr.ª Francisca Doroteu Prado, portadora do CPF nº 310.358.505-59 e do RG nº 03.298.160-04 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento; regendo-se pelo disposto nas Leis Federais nº 13.019/2014 e nº 13.204/2015, no Decreto Municipal nº 245/2017 e na Resolução nº 1381/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

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

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

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES**

São obrigações dos Partícipes:

**I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:**

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

**II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC:**

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**  
**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%

**CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS :**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA QUINTA - DAS VEDAÇÕES**

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

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

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

**Confere com original**

Cláudia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA**  
**CIDADE DE BRASÍLIA**

**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.

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

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

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

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

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

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

I - Os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - Os impactos econômicos ou sociais;

III - O grau de satisfação do público-alvo;

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

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

I - Aprovação da prestação de contas;

II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

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

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

original

Alfabetar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANEAMENTO  
ESTADO DA BAHIA**

cumprir a obrigação.

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

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

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

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

§11º - As prestações de contas serão avaliadas:

- I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;
- III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

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

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

§13º - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após 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**

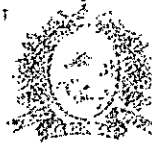
Consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto e previstos no Plano de Trabalho, mas que a ele não se incorporam.

§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

original  
A. A. Alencar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO**

O presente Termo de Fomento poderá ser:

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

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE**

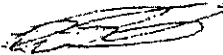
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos, que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL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


**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**


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

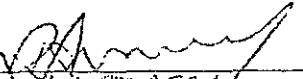
E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais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

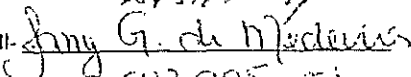
Barreiras, BA 22 de março de 2021

  
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO  
Prefeito de Barreiras

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

  
FRANCISCA DOROTEU PRADO  
Presidente - OSC

I -   
267 377 255-11

II -   
013 843.905-51





**1º ADITIVO AOTERMO DE FOMENTO PMB FME Nº001/2021**

**Proc. Adm. do TF 604/2022**

**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 Pittá, 914 – Loteamento Aratu, doravante denominada 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, ozentos 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

Conteúdo original  
Robérico Rômulo A. Alencar



	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.

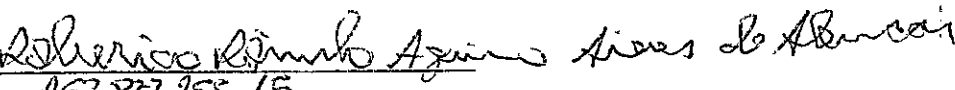
E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo.

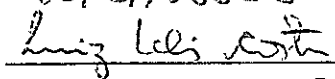
Barreiras, BA, 21 de fevereiro de 2022.

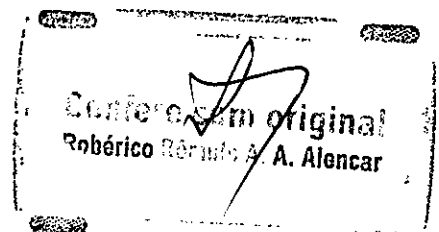
  
**JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO**  
 Prefeito de Barreiras

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

  
**FRANCISCA DOROTEU PRADO**  
 Presidente - OSC

I-   
Roberico Rômulo Aguiar Alves de Azevedo  
 267.877.255-15

II-   
Luiz Leis Costa  
 224.408.185-72





# 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  
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 FINAL da parcela 11**  
**do ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021**  
**ref. ao período de 01/01/2023 à 21/01/2023**

Nome do Convenente:

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

Barreiras (BA), 23 de fevereiro de 2023

**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 03/01/2023 foi devolvido/ressarcido o valor de R\$ 1.600,00 referente de impugnação de despesa por ausência de certidão negativa.
3. Dia 16/01/2023 e dia 20/01/2023 foram feitos PIXs no valor de R\$ 79,25 cada, como contrapartida da Fundação Cáritas referente ao parcelamento da EMBASA.
4. Dia 19/01/2023 recebemos indevidamente um PIX no valor de R\$ 100,00 ref. ao pagamento da NF 004593 do fornecedor Cleriston dos Santos Moura pago em 18/01/2023 (item 18 do Anexo VIII). Devolvemos no mesmo dia conforme documento nº 191718.
5. Conforme comunicado em anexo, a Caixa Econômica Federal alterou o número da conta poupança de 156170-7 para:

**AGÊNCIA: 0783**

**OPERAÇÃO: 1388**

**CONTA-POUPANÇA: 739001386-0**

6. Ficou retido a título de provisão para encargos rescisórios futuros o valor de R\$ 134.618,14. Conforme orientação da Tesouraria Municipal, foi devolvido em 01/02/2023 o valor de R\$ 37.574,82 para conta específica, comprovante em anexo.

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,



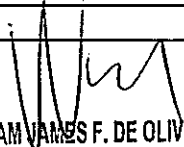
**FRANCISCA DORÓTEU PRADO - Presidente**



Lar de Emmanuel

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\$) 158,50	Recursos de Aplic. Financeira (R\$) 746,23
<b>Objeto Realizado:</b> 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".		
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
<b>Tipo de PC: FINAL nº 11</b>		<b>Período de: 01/01/2023 à 21/01/2023</b>
<b>RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO</b>		
<b>Ações Programadas:</b> AULAS DE ENSINO INFANTIL AO FUNDAMENTAL II, PROJETOS DE LEITURA, COMEMORAÇÕES FOLCLÓRICAS E DATAS COMEMORATIVAS, DE FORMA PRESENCIAL.		
<b>Ações Executadas:</b> Relatório em anexo I		
<b>Benefícios Alcançados:</b> 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.		
<b>Dificuldades Encontradas:</b>		
<b>RESPONSÁVEL</b>		
	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	 WILLIAM JAMES 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 n° 160 - Vila Rica - (77) 36118696  
Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

**RELATÓRIO DE AÇÕES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A  
21/01/2023 – PARCELA 11/2022 - FINAL**

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.

Em anexo segue Mapas de Resultados Finais de cada turma, sendo:

Aprovados 416

Conservados 003

Transferidos 005

Desistentes 001

Alcançando um índice de 99,05% de aprovação.

Segue registros fotográficos das atividades.

Atenciosamente,

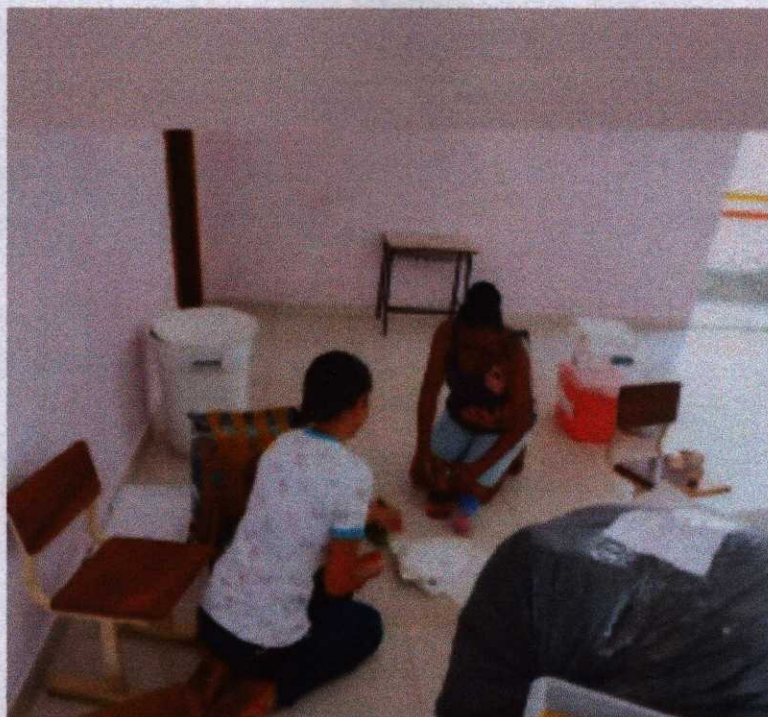
---

**FRANCISCA DOROTEU PRADO  
PRESIDENTE**

# PERÍODO: 01/01 À 21/01/2021



*[Handwritten Signature]*  
Ewsi Meirila de Prado Santana  
Diretora  
Escola Lar do Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013



*[Handwritten Signature]*  
**Rovsi Meiriland Prado Santana**  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013

# PERÍODO: 01/01 À 21/01/2021





## COORDENAÇÃO WALDORF



**Rowisi Meiril Prado Santana**  
Diretora  
Escola Lar de Emmanuel  
Autorização nº 25.14369/2013

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

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIT. A PESSOA CARENTE		1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021 001/2021	
Prestação de Contas: FINAL nº 11		Período: 01/01/2023 à 21/01/2023	
RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>DESPESAS:</b>	
Conta Corrente..... R\$	8,50	Com recursos do Termo..... R\$	37.563,20
Poupança..... R\$	2.961,30		
Poupança/Provisão..... R\$	99.409,00		
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR..... R\$</b>	<b>102.378,80</b>	<b>TOTAL DESPESAS..... R\$</b>	<b>37.563,20</b>
<b>TRANSF. DO MUNICÍPIO..... R\$</b>	<b>105.031,13</b>	<b>RESSARCIMENTOS..... R\$</b>	<b>158,50</b>
ref. Parc. 11, receb.em 09/01/23..... R\$	105.031,13	Realizados nesta parcela..... R\$	158,50
		A realizar na próxima parcela..... R\$	-
<b>CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS..... R\$</b>	<b>1.758,50</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE SALDO..... R\$</b>	<b>-</b>
ref. Parcela Anterior..... R\$	1.600,00		
desta Parcela..... R\$	158,50		
<b>REND. DE APLIC. FIN..... R\$</b>	<b>746,23</b>	<b>SALDO ATUAL ..... R\$</b>	<b>172.192,96</b>
POUPANÇA/PROVISÃO.....	746,23	CONTA CORRENTE..... R\$	2.876,43
		POUPANÇA..... R\$	34.698,39
		POUPANÇA/PROVISÃO..... R\$	134.618,14
<b>TOTAL DA RECEITA R\$</b>	<b>209.914,66</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 209.914,66</b>
<b>RESPONSÁVEIS</b>			
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
	 FRANCISCA DORO TEU PRADO PRESIDENTE	 WILLIAM JAMES ASSESSORIA CONTÁBIL	 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041083/0-7 CPF: 826.420.444-91



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1967

Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9251 de 15/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.683/0001-99

Rua Colorado nº 150 - Vila Rica - Barreiras/BA

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

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

Tipo de PC:	Período da Prestação de Contas :
FINAL nº 11	01/01/2023 à 21/01/2023

FÍSICO

META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO	
				PROG.	EXEC.
1	11	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
					-	105.031,13	80,45	686,57	105.798,15
					-	105.031,13	85,82	1.036,70	106.153,65
1	11	105.031,13	158,50	746,23	105.935,86	105.031,13	158,50	746,23	105.935,86
TOTAL		105.031,13	158,50	746,23	105.935,86	1.155.342,43	882,40	7.689,34	1.163.914,17

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos

Responsável pela Prestação de Contas



FRANCISCA DOROTEU PRADO  
PRESIDENTE



WILLIAM JAMES  
ASSESSORIA CONTÁBIL

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





## Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2

Data: 23/01/2023 - 10:22

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 21

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,50 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		8,50 C
02/01/2023	021349	CRED PIX	5.000,00 C	5.008,50 C
02/01/2023	021351	ENVIO TEV	3.300,00 D	1.708,50 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		1.708,50 C
03/01/2023	031428	DEVREC PIX	1.600,00 C	3.308,50 C
03/01/2023	031429	ENVIO PIX	1.600,00 D	1.708,50 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		1.708,50 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		1.708,50 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		1.708,50 C
06/01/2023	061023	CRED TEV	8.800,00 C	10.508,50 C
06/01/2023	565162	DEB P FGTS	10.221,74 D	286,76 C
06/01/2023	972999	PAG FONE	139,99 D	146,77 C
06/01/2023	974284	PAG FONE	58,98 D	87,79 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		87,79 C
07/01/2023	000001	CRED TED	105.031,13 C	105.118,92 C
09/01/2023	592644	DEB P FGTS	2.329,03 D	102.789,89 C
09/01/2023	091638	TEV MESM T	80.000,00 D	22.789,89 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		22.789,89 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		22.789,89 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		22.789,89 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		22.789,89 C
13/01/2023	131001	ENVIO PIX	86,88 D	22.703,01 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		22.703,01 C
16/01/2023	161116	CRED PIX	79,25 C	22.782,26 C
16/01/2023	054526	PG ORG GOV	5.941,38 D	16.840,88 C
16/01/2023	054941	PG ORG GOV	2.520,88 D	14.320,00 C
16/01/2023	055156	PG ORG GOV	1.453,26 D	12.866,74 C

16/01/2023	465023	PAG BOLETO	1.223,00 D	11.643,74 C
16/01/2023	728678	PAG AGUA	553,26 D	11.090,48 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		11.090,48 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		11.090,48 C
18/01/2023	180823	ENVIO PIX	30,43 D	11.060,05 C
18/01/2023	180825	ENVIO PIX	404,35 D	10.655,70 C
18/01/2023	180826	ENVIO PIX	95,06 D	10.560,64 C
18/01/2023	180915	ENVIO TEV	40,70 D	10.519,94 C
18/01/2023	181143	ENVIO PIX	650,00 D	9.869,94 C
18/01/2023	181144	ENVIO PIX	2.900,00 D	6.969,94 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		6.969,94 C
19/01/2023	191255	DEVREC PIX	100,00 C	7.069,94 C
19/01/2023	054849	PAG BOLETO	1.178,90 D	5.891,04 C
19/01/2023	190838	ENVIO PIX	1.067,00 D	4.824,04 C
19/01/2023	190840	ENVIO PIX	1.200,00 D	3.624,04 C
19/01/2023	190914	ENVIO TEV	173,60 D	3.450,44 C
19/01/2023	191718	ENVIO PIX	100,00 D	3.350,44 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		3.350,44 C
20/01/2023	201143	CRED PIX	79,25 C	3.429,69 C
20/01/2023	416782	PAG AGUA	553,26 D	2.876,43 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		2.876,43 C

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



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CARITAS DE A P CARENTE

Conta: 0783 | 1388 | 000739001386-0

Data: 17/02/2023 - 17:31

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2022	071512	TEV MESM T	5.160,00 D	145.065,74 C
12/12/2022	121708	CRED TEV	100.000,00 C	245.065,74 C
12/12/2022	121121	ENVIO PIX	4.270,00 D	240.795,74 C
20/12/2022	201846	TEV MESM T	10.000,00 D	230.795,74 C
22/12/2022	000000	REM BASICA	213,49 C	231.009,23 C
22/12/2022	000000	CRED JUROS	511,07 C	231.520,30 C
22/12/2022	221019	TEV MESM T	128.000,00 D	103.520,30 C
22/12/2022	221222	TRANSF.REC	1,20 D	103.519,10 C
28/12/2022	000783	CRED.AUTOR	1,20 C	103.520,30 C
29/12/2022	290914	ENVIO PIX	1.150,00 D	<u>102.370,30 C</u> SA
01/01/2023	000000	REM BASICA	89,23 C	102.459,53 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	215,77 C	102.675,30 C
02/01/2023	021349	ENVIO PIX	5.000,00 D	97.675,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

800 CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE A P CARENTE

Conta: 0783 | 1388 | 000739001386-0

Data: 23/01/2023 - 10:25

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 21

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	102.675,30 C
02/01/2023	021349	ENVIO PIX	5.000,00 D	97.675,30 C
06/01/2023	061023	TEV MESM T	8.800,00 D	88.875,30 C
09/01/2023	091638	CRED TEV	80.000,00 C	168.875,30 C
12/01/2023	000000	REM BASICA	143,99 C	169.019,29 C
12/01/2023	000000	CRED JUROS	297,24 C	169.316,53 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 1040 104

Prezado(a) cliente,

Sua conta poupança agora tem uma nova numeração, que pode ser consultada no Internet Banking CAIXA, Aplicativo CAIXA, nos comprovantes dos Caixas Eletrônicos, Correspondentes CAIXA Aqui e Lotéricas.

Essa nova numeração será ÚNICA na CAIXA, ou seja, se você desejar transferir essa conta para outra agência da CAIXA no país, será possível, de forma rápida e fácil.

Veja qual é a nova numeração da sua conta:

<b>Número antigo</b>	<b>Novo Número</b>
0783 / 013 / 00156170 - 7	<b>0783 / 1388.000739001386 - 0</b>

Fique tranquilo pois seu cartão, senha da conta, Usuário, Senha de acesso e Senha Transação continuam valendo!

Todos os débitos e créditos já programados para a(s) sua(s) conta(s) com o número antigo será(ão) realizado(s) normalmente. Lembre-se sempre de acompanhar a efetivação das transações.

Saiba mais sobre essa mudança no site da CAIXA (Produtos para você> Poupança e investimentos> Poupança).

*[Handwritten mark]*

**TABELA DE PROVISÃO / LAR DE EMMANUEL - 2022**

PARCELA	TRANSF.	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 42.540,52
1	R\$ 17.655,85		R\$ 60.196,37
2	R\$ 17.655,80	R\$ 1.087,00	R\$ 76.765,17
3	R\$ 17.655,80		R\$ 94.420,97
4	R\$ 17.655,80		R\$ 112.076,77
5	R\$ 17.655,80		R\$ 129.732,57
6	R\$ 17.655,80	R\$ 8.698,19	R\$ 138.690,18
7	R\$ 17.655,80		R\$ 156.345,98
8	R\$ 17.901,49	R\$ 3.011,28	R\$ 171.236,19
9	R\$ 17.901,49	R\$ 71.256,16	R\$ 117.881,52
10	R\$ 17.901,49	R\$ 37.532,09	R\$ 98.250,92
11	R\$ 17.901,49	R\$ 1.489,49	<b>R\$ 114.662,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 195.196,61</b>	<b>R\$ 123.074,21</b>	<b>R\$ 114.662,92</b>

PROVISÃO	VALOR
TF 001/2021	R\$ 42.540,52
1° AD TF 001/20	R\$ 195.196,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 237.737,13</b>

RENDEMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA r\$ 7.689,34 TOTAL DE PROVISÃO R\$ 134.618,14

ENCARGOS A RECOLHER COMP. 01.23 FGTS r\$ 5.516,65

ENCARGOS A RECOLHER COMP. 01.23 INSS r\$ 6.037,25

ENCARGOS A RECOLHER COMP. 01.23 PIS r\$ 711,98

  
**Francisca Doroteu Prado**  
**Presidente da FCAPC**

PROVISÃO PARCELA 11

09/01/2023 GRRF R\$ 2.329,03

13/01/2023 TRCT ANA R\$ 65,04

18/01/2023 TRCT JANICE R\$ 6,06

**SUB TOTAL R\$ 2.400,13**

AJUSTE DEVOLUÇÃO R\$ 910,64

**TOTAL PROVISÃO R\$ 1.489,49**




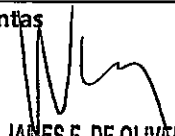
CONBINADO





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 :	FINAL nº 11	Período de: 01/01/2023 à 21/01/2023
DADOS BANCÁRIOS		
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783	Conta-Corrente nº 3410-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo do Extrato C/C em: 21/01/2023	2.876,43	2.876,43
(+) Saldo do Extrato APLIC. FIN. em: 21/01/2023	0,00	0,00
(+) Saldo do Extrato POUPANÇA em: 21/01/2023	169.316,53	169.316,53
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas	0,00	0,00
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	0,00	0,00
(-) Provisão futura para encargos rescisórios:	134.618,14	134.618,14
(-) Encargos rescisórios	114.662,92	114.662,92
(-) rendimentos de aplicação financeira/poupança	7.689,34	7.689,34
(-) FGTS competência 01/2023 a recolher	5.516,65	5.516,65
(-) INSS competência 01/2023 a recolher	6.037,25	6.037,25
(-) PIS competência 01/2023 a recolher	711,98	711,98
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto	0,00	0,00
(+) Transferência indevida, a ser ressarcida	0,00	0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL (Contábil)</b>		<b>37.574,82</b>
RESPONSÁVEIS		
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas
  <b>FRANCISCA DOROTHEU PRADO</b> PRESIDENTE		  <b>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA</b> Contador – CRC/BA 041038/0-7 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

ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
Barreiras - BA

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: FINAL nº 11	Período de: 01/01/2023 à 21/01/2023
-------------------------	-------------------------------------

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	37.563,20
RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	158,50	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	158,50
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	746,23	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
<b>TOTAL</b>	<b>120.935,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.721,70</b>

PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	71,25%
---------------------------------------------------------------------------	--------

Responsável pela Execução dos recursos



FRANCISCA DOROTEU PRADO  
PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas



WILLIAM JAMES P. 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 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 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: FINAL nº 11	Período 01/01/2023 à 21/01/2023
---------------------------------------------	------------------------------------

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	37.563,20
CONTRAPARTIDA CONVENIENTE	158,50	TARIFAS, MULTAS, JUROS, TAXAS...	158,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	746,23		
ISS RETIDO	0,00	ISS RECOLHIDO	116,01
IRRF RETIDO	0,00	IRRF RECOLHIDO	2.520,88
INSS RETIDO	0,00	INSS RECOLHIDO	5.941,38
		SALDO (A RECOLHER)	0,00

#### RESPONSÁVEL



FRANCISCA DOROTEU PRADO  
PRESIDENTE

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



## Comprovante de Pix enviado

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: 16/01/2023 - 11:16:42

Descrição: PARCELAMENTO EMBASA

ID transação: E0036030520230116141672f028f7eb1

Código da operação: 14523656079

Chave de Segurança: 0FZTTYXYXPKJ9X7R

Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDAÇÃO 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: 20/01/2023 - 11:43.59

Descrição: PARCELAMENTO EMBASA

ID transação: E00360305202301201443a952c09d08b

Código da operação: 14617363672

Chave de Segurança: HNGYWUNW7F1GV3W3

Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixaconvoco/](http://www.caixa.gov.br/caixaconvoco/)





**Pix Enviado - Efetivado**

Via Internet Banking CAIXA

**Dados do pagador:**

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Dados do recebedor:**

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: XXX.420.444-XX

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Dados da transação original:**

Situação: Efetivado

Valor: 1.600,00

Data/Hora: 30/11/2022 às 16:00:23

Descrição: NF 021954

ID transação: E00360305202211301900d8bcac6fe51

Código da operação: 13403270572

Chave de Segurança: VS3J38ZPXZLNKLR7

Chave Pix: 82642044491

**Dados da devolução:**

Data: 03/01/2023 às 14:28 ID: D0036030520230103172826d45307374 Valor: 1.600,00 Situação: EFETIVADA

Descrição: certidão vencida

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

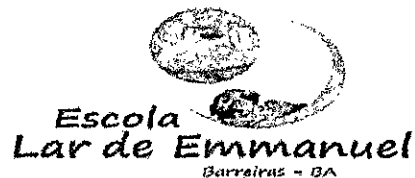
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Entidade:				Tipo de Prestação de Contas:			1º ADITIVO do TF PMB/FME nº	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE				FINAL nº 11, de 01/01/2023 à 21/01/2023			001/2021	
PROGRAMA DE TRABALHO				DOCUMENTO DE DESPESA		DADOS DO PAGAMENTO		
REC	ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	TIPO/Nº	DATA DE EMISSÃO	TIPO/Nº	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$ 1,00)
1	1	ALBERTO CARLOS SILVA 56995156587( AR FRIO)	36.005.610/0001-25	NF 00012	02/01/2023	TEV 021351	02/01/2023	3.300,00
1	2	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NF 21954	29/11/2022	PIX 031429	03/01/2023	1.600,00
1	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS GRF 12/2022	26/12/2022	565162	06/01/2023	10.221,74
1	4	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	76.535.764/0001-43	NF 1908492 E 6569352	25/12/2022	972999	06/01/2023	139,99
1	5	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	76.535.764/0001-43	NF 1091986	15/12/2022	974284	06/01/2023	58,98
1	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF FGTS/ DIVERSOS	06/01/2023	592644	09/01/2023	2.329,03
1	7	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	TRCT/ RESCISÃO	13/01/2023	PIX 131001	13/01/2023	86,88
1	8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA 12/2022	23/12/2022	054526	16/01/2023	5.941,38
1	9	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR FOLHA 12/2022	23/12/2022	054941	16/01/2023	2.520,88
1	10	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 12/2022	23/12/2022	055156	16/01/2023	1.453,26
1	11	NEIMA DA COSTA SOUZA ME (HIGIENICA)	013.495.294/0001-11	NF 000.019.223	29/12/2022	455023	16/01/2023	1.223,00
1	12	EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURA 01/2023	20/12/2022	728678	16/01/2023	553,26
1	13	CASA CENTRO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16.403.297/0001-76	NF 024253	13/01/2023	PIX 180823	18/01/2023	30,43
1	14	CASA CENTRO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16.403.297/0001-76	NF 024237	10/01/2023	PIX 180825	18/01/2023	404,35
1	15	CASA CENTRO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16.403.297/0001-76	NF 024279	18/01/2023	PIX 180826	18/01/2023	95,06
1	16	JANICE ALVES MARINHO	026.444.085-47	TRCT/ RESCISÃO	18/01/2023	TEV 180915	18/01/2023	40,70
1	17	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	NF 04592	18/01/2023	PIX 181143	18/01/2023	650,00
1	18	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	NF 04593	18/01/2023	PIX 181144	18/01/2023	2.900,00
1	19	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	NF 331183	28/12/2022	BOL 054849	19/01/2023	1.178,90
1	20	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NF 23056	17/01/2023	PIX 190838	19/01/2023	1.067,00
1	21	TEREZA CRISTINA DEL REY PINTO	297.671.645-53	NF 23053	17/01/2023	PIX 190840	19/01/2023	1.200,00
1	22	EDIVANILCIA PINTO DOS SANTOS	021.571.465-20	ADIANT. SALARIAL	19/01/2023	TEV 190914	19/01/2023	173,60
1	23	EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURA 02/2023	19/01/2023	416782	20/01/2023	553,26
<b>TOTAL</b>								<b>37.721,70</b>
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				



**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 **00000012**  
 Data e Hora de Emissão **02/01/2023 08:43:57**  
 Data do Fato Gerador **02/01/2023**  
 Código de Verificação **AAJESAM-AKAIEP**

**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: **ALBERTO CARLOS DA SILVA 56995156587**  
 Nome Fantasia: **AR FRIO**  
 Endereço: **POVOADO KM 30 BR 242/020, S/N ZONA RURAL BARREIRAS - BA CEP: 17819-899**  
 CPF/CNPJ: **36.005.610/0001-25** Insc. Municipal: **000020027**  
 Telefone: **(77) 9.9912-5863** E-mail: **ARFRIO.INSTALACAO10@GMAIL.COM**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

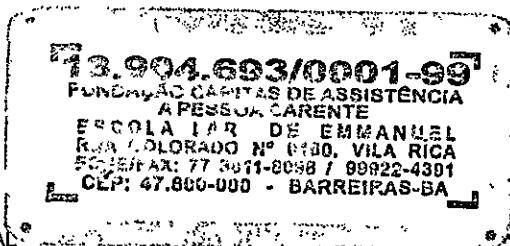
Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**  
 Nome Fantasia: **LAR DE EMMANUEL**  
 Endereço: **RUA COLORADO, 160 ESCOLA LAR DE EMMANUEL VILA RICA BARREIRAS - BA CEP: 47813-016**  
 CPF/CNPJ: **13.904.693/0001-99** Insc. Municipal: **5728**  
 Telefone: E-mail: **escolalardeemmanuel@hotmail.com**

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

LIMPEZA DOS CLIMATIZADORES - QUANT. 11 - R\$ 1.760,00  
 MANUTENÇÃO AR COND. 12000 BTUS - QUANT. 4 - R\$ 720,00  
 MANUTENÇÃO AR COND. 18000 BTUS - QUANT. 2 - R\$ 430,00  
 MANUTENÇÃO AR COND. 9000 BTUS - QUANT. 3 - R\$ 390,00

CONTA PARA DEPOSITO:

AG.: 0783  
 OP.: 013  
 CONTA: 109108-5  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 ALBERTO CARLOS DA SILVA  
 CPF: 56995156587



**Confere com original**  
 Hébercio Rômulo 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)

**4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>MEI</b>	<b>MEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>

**Outras Informações**

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário Individual (MEI)

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

**02/01/23**

Francisca Cordeiro Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

**PAGO**

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

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site: <https://barreiras.siapf.com.br>  
 Lar de Emmanuel

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0783 / 003 / 00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783 / 1288 / 000874355092-2

<b>Nome destinatário:</b>	ALBERTO CARLOS DA SILVA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.300,00

<b>Data de débito:</b>	02/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	02/01/2023 13:51:46

<b>Código da operação:</b>	022193734
<b>Chave de segurança:</b>	AJCQJZR5HRGJ80RT

**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



## A FRIO

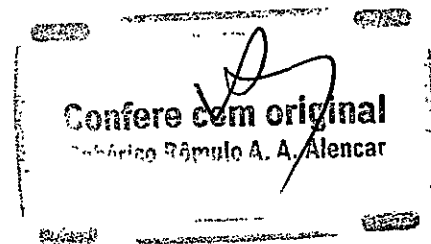
Serviços em Ar Condicionado  
CNPJ: 36.005.610/0001-25

### ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNIT.	SUB.TOTAL
LIMPEZA DOS CLIMATIZADORES	11	R\$ 160,00	R\$ 1.760,00
MANUTANÇÃO AR COND. 12000 BTUS	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00
MANUTANÇÃO AR COND. 18000 BTUS	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00
MANUTANÇÃO AR COND. 9000 BTUS	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.300,00</b>

Barreiras-Ba, 28/12/2022

ALBERTO CARLOS DA SILVA



Povoado KM 30 BR 242/020, SN, Zona Rural  
Telefone/ Fax: (77) 99912-5863 – E-mail: arfrio.instalcao10@gmail.com  
Cep: 47819-899 – Barreiras/Bahia







**BOM CLIMA**

RUA BARÃO DE COTEGIPE, 516, CENTRO, BARREIRAS - BA  
Fone: 77998235229

**O.S.: 0**

Número Orçamento: 772743  
Data Orçamento: 27/12/2022

Dados do Cliente:

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL  
Endereço: AVENIDA BENEDITA SILVEIRA - CEP: 47800000  
Bairro: CENTRO  
Cidade: BARREIRAS - BA  
Complemento:

Fone: 77-3611-6494  
Fax: 77-3611-6494  
Celular:  
RG / IE:  
CPF/CNPJ: XX

Services:

Código	Descrição	Qtd	Preço Unit	Preço Total
000832	MANUTENCAO DE AR 18.000 BTUS	2	220,00	440,00
002412	MANUTENÇÃO DE AR 12.000 BTUS.	4	180,00	720,00
000178	MANUTENÇÃO DE AR 9.000 BTUS.	4	180,00	720,00

Total Serviços:	1.880,00
Total Produtos:	0,00
Total Cadastro:	1.880,00
Desconto:	0,00
Acréscimo:	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.880,00</b>

Observação:

[Empty box for observations]

11.683.152/0001-52  
SAULO ANDRE DE OLIVEIRA  
& CIA LTDA - EPP  
RUA BARÃO DE COTEGIPE, Nº 532-CENTRO  
CEP: 47.800-067 / BARREIRAS - BA

Forma de Pagamento:

1 27/12/2022 1.880,00 DINHEIRO

220,00	440,00
180,00	720,00
180,00	720,00
<hr/>	
Total Serviços	1.880,00
Total Produtos	0,00
Total Cadastro	1.880,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.880,00</b>

1 27/12/2022 1.880,00 Dinheiro

Confere com original  
Robério Rômulo A. A. Afencar





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**  
DIRETORIA DE TRIBUTOS  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL  
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010  
FONE(S): (77) 3611-9106 CNPJ/ME: 13.654.405/0001-95

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000001/2023

Nome/Razão Social: **ALBERTO CARLOS DA SILVA 56995156587**  
Nome Fantasia: **AR FRIO**  
Inscrição Municipal: **000020027** CPF/CNPJ: **36.005.610/0001-25**  
Endereço: **POVOADO KM 30 BR 242/020, S/N ZONA RURAL**  
**BARREIRAS - BA - CEP: 17819-899**

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 02/01/2023 com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.172/66.

Certidão válida até: **02/04/2023**

Código de controle da certidão: **019000472100**



Emissor: EDUARDO

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20227251846

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	36.005.610/0001-25

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 28/12/2022, 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: ALBERTO CARLOS DA SILVA 56995156587**  
**CNPJ: 36.005.610/0001-25**

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

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

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

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

Emitida às 10:30:46 do dia 28/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2023.

Código de controle da certidão: **550A.5CCE.AB98.D468**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.005.610/0001-25  
**Razão Social:** ALBERTO CARLOS DA SILVA 56995156587  
**Endereço:** A RURAL CONJ POV SN KM 820 KM 30 / A RURAL BARREIRAS /  
BARREIRAS / BA / 47819-899

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

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

**Validade:** 28/12/2022 a 26/01/2023

**Certificação Número:** 2022122810315055921404

Informação obtida em 28/12/2022 10:31:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ALBERTO CARLOS DA SILVA 56995156587 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 36.005.610/0001-25  
Certidão n°: 46879080/2022  
Expedição: 28/12/2022, às 10:34:47  
Validade: 26/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALBERTO CARLOS DA SILVA 56995156587 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.005.610/0001-25**, **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 - 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 Exigível Local da Prestação **BARREIRAS/BA - BRASIL** Local da Incidência **BARREIRAS/BA**

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**  
 Nome Fantasia: **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**  
 Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012**  
 CPF/CNPJ: **826.420.444-91** Insc. Municipal: **A00207**  
 Telefone: **() -** E-mail: **william.empresa@hotmail.com**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE** **PAGO**  
 Nome Fantasia: **LAR DE EMMANUEL** **COM RECURSOS DO TERMO**  
 Endereço: **RUA COLORADO, 160 ESCOLA LAR DE EMMANUEL** **DE FOMENTO N .../20**  
 VILA RICA BARREIRAS - BA CEP: 47813-016 **CONCEDENTE - PREFEITURA**  
 CPF/CNPJ: **13.904.693/0001-99** Insc. Municipal: **5728**  
 Telefone: E-mail: **escolalardeemmanuel@hotmail.com** **DE BARREIRAS, BA**

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Serviços contábeis ref. 11/2022.

**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: 3511-8098 - CEP: 47.800-000  
 Barreiras - BA

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

**03/10/23****29/11/2022**

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

Confere com original  
 Robérico Rômulo A. Alencar

**13.904.693/0001-99**  
**FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**  
**ESCOLA LAR DE EMMANUEL**  
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
 FONE/FAX: 3511-8098 - CEP: 47.800-000  
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

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
<b>Retenções Federais</b>			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			
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  
 Robérico Rômulo A. Alencar



## Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: XXX.420.444-XX

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.600,00

Data/Hora: 03/01/2023 às 14:29:54

Descrição: Nf 021954 mes 11/2022

ID transação: E00360305202301031729eeb7fdcbe66

Código da operação: 14244033503

Chave de Segurança: E8JMVY8JQK9H0P22

Chave Pix: 82642044491

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixaconvoco/](http://www.caixa.gov.br/caixaconvoco/)



Fund. Caritas de Assisl. a Pessoa Carente  
Francisca Jordão Prado  
Lar de Emmanuel



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.

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

### Recibo do Sacado

81600000000.9 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 R\$	Aceite 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) <b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b> 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
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(=) 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

*Confere com original*  
Robérico Ramul A. A. Alencar

*Confere com original*  
Robérico Ramul A. A. Alencar

81600000000.9 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 R\$	Aceite 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) <b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b> 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
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(=) 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



13.654.405/0001-95  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA  
A PESSOA CARENTE  
CRECHE / ESCOLA LAR DE EMANUEL  
Rua Retiro São Bento, Nº 16 - Vila Rica  
Fone/Fax: 3611-8098 CEP: 47.800-000  
Barreiras - BA

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

# Comprovante de Pagamento sem 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: KGGFYRG4ZESSR86V

**Confere com original**  
Rebérico Rômulo A. A. Alencar

**Confere com original**  
Rebérico Rômulo A. A. Alencar

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

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 CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL, com sede na RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA, CEP 478013-016, BARREIRAS, BA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 13.904.693/0001-99, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sua Presidente, FRANCISCA DOROTEU PRADO, inscrita no CPF/MF nº 310.358.505-59, e o profissional da Contabilidade, WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA, com escritório na RUA DOM PEDRO I, Nº 472, SANDRA REGINA, CEP 47802-012, BARREIRAS, BA, inscrito CPF n.º 826.420.444-91, registrado no CRC-BA nº 041088/O-7, doravante **CONTRATADO**, mediante as cláusulas e condições seguintes, tem justo e contratado que se segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O profissional contratado obriga-se a prestar seus serviços profissionais ao contratante, nas seguintes áreas:

### 1. CONTABILIDADE

- 1.1. Elaboração da Contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
- 1.2. Emissão de balancetes.
- 1.3. Elaboração de Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis obrigatórias.

### 2. OBRIGAÇÕES FISCAIS

- 2.1. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais.
- 2.2. Elaboração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos ou não, perante os órgãos municipais, estaduais e federais, bem como as demais obrigações que se fizerem necessárias.
- 2.3. Atendimento às demais exigências previstas na legislação, bem como aos eventuais procedimentos fiscais.

### 3. DEPARTAMENTO DE PESSOAL

- 3.1. Registros de empregados e serviços correlatos.
- 3.2. Elaboração da folha de pagamento dos empregados e de pró-labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins.
- 3.3. Elaboração, orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como daqueles atinentes à Previdência Social e de outros aplicáveis às relações de trabalho mantidas pela contratante.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O contratado assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos a que se obrigou, assim como pelas orientações que prestar.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A contratante se obriga a preparar, mensalmente, toda a documentação fisco-contábil e de pessoal, que deverá ser disponibilizada ao contratado em tempo hábil, conforme cronograma pactuado entre as partes, a fim de que possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

Confere com original.  
Roberico Rômulo A. A. Afenc

Confere com original

RUA DOM PEDRO I, Nº 472, SANDRA REGINA, BARREIRAS, BA, CEP 47802-012  
(77) 3611-6102 / 9 9996-3735 - william.empresc@hotmail.com



**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 seiscentos 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 a de forma sumária fica obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de uma parcela mensal dos honorários vigentes à época.

Confere com original  
Héricio Rômulo A. A. Alencar

RUA DOM PEDRO I, Nº 472, SANDRA REGINA, BARREIRAS, BA, CEP 47802-012  
(77) 3611-6102 / 9 9996-3735 - william.empresc@hotmail.com

Confere com original  
Héricio Rômulo A. A. Alencar



**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 terem 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  
Robérico Rômulo A. A. Alencar

Confere com original  
Robérico Rômulo A. A. Alencar



**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.

Impresso em 13/12/2022 às 11:28:54



## 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: 20227186159

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 23/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE 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.



## 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.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2022 - 14:37:12

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

06/01/23

Francisca Loreteu Prado

Fund. Carítas 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 127.771,75	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.221,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.221,74
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

PAGO

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

858800001020 217401792304 107672050815 390469300013



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2022 - 14:37:12

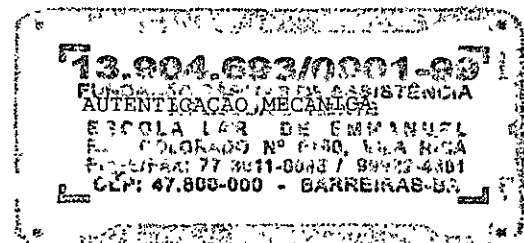
Confere com original  
Robérico Rômulo A. A. Alencar

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.771,75	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.221,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.221,74
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858800001020 217401792304 107672050815 390469300013



**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:**

858800001020 217401792304 107672050815 390469300013

**CNPJ/CEI empresa:** 13.904.693/0001-99**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/01/2023**Competência:** 12/2022**Valor recolhido:** 10.221,74**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 06/01/2023**Data de Débito:** 06/01/2023**Código da operação:** 00565162**Chave de segurança:** 4AMLH9QWA9EJ2NL1**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

A16 CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDAÇÃO

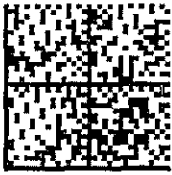
CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE  
DEZ/2022

VENCIMENTO  
12/01/2023

PAGAR (R\$)  
139,99

Emissão em 25/12/2022  
Período de 23/11/2022 a 23/12/2022



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



AD: 00011406

7200039896 00000 00000000000 10 261222

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS	
<b>PACOTE - FIBRA</b>	<b>140,79</b>
INTERNET	
FIXO	
+ Serviços Adicionais	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>140,79</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>140,79</b>
Descontos e Créditos	-0,80
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>139,99</b>

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
CNPJ: 13.904.693/0001-99  
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025  
NÚMERO DA FATURA: 128842138  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 991624652467

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Dez 2022	139,99
Nov 2022	144,04
Out 2022	140,79
Set 2022	140,79
Ago 2022	148,95
Jul 2022	144,60

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

06/12/23

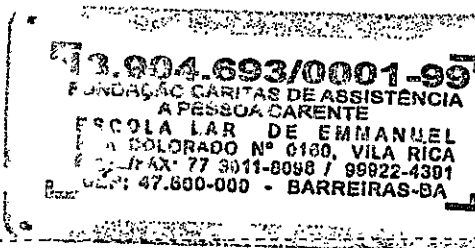
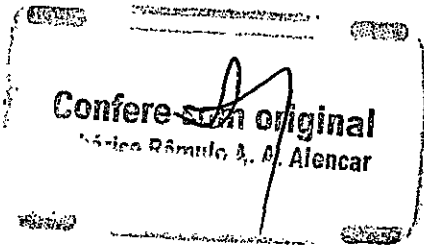
Francisca Coroleu Prado

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

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N 001 /2023

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 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/](http://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	DEZ/2022	12/01/2023	139,99

DÉBITO AUTOMÁTICO  
991624652467

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Da Lavradio 712º Andar - Centro  
Rio De Janeiro RJ CEP: 20220070  
CNPJ 76.535.764/0001-43  
Inscrição Estadual: 77685022  
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Antonio Carlos Magalhães 638 8º Andar -  
Rajão  
Salvador - BA - CEP: 41255000  
CNPJ: 28.236.764/0001-41  
Inscr. Est. Bahia: 02.905540  
Inscrição Municipal: 238.499/031-52

84670000001-7 39990113600-8 25320250128-9 84213800200-6



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

Telefones de contato com a Oi  
 Fixo e Velox TV  
 103 31 Empresarial 0800 031 0800  
 de qualquer telefone Corporativo 0800 031 8031  
 Móvel Ouvidoria: 0800 031 7923  
 \*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:  
 1057 do seu fixo Seg a Sex das 8h às 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 à cobrança.

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

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

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CPF: 13.304.833/0001-99  
 RUA COLORADO 16  
 VL RICA - BARRERAS  
 47613-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	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
<b>Total Tributos</b>	<b>19,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>4,21</b>

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

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

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

**Resumo de serviços**

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura Assinatura de Jornais 24,83 Demais serviços 115,96

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 1908492 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 67

O/S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 78.535.764/0018-91  
 INSC. ESTADUAL: 62809340 INSC. MUNICIPAL: 238.499/001-52  
 Av. Antonio Carlos Magalhães 881 6º Andar - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000  
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CPOB: 5305  
 Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

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

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

RESERVADO AO FISCO

80B7.289C.2AB1.1D5E.D19F.2DF9.4251.2FEE

Total nota fiscal 85,96

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 6569352 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

O/S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 78.535.764/0018-91  
 INSC. ESTADUAL: 62809340  
 Av. Antonio Carlos Magalhães 881 6º Andar 8 - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000  
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CPOB: 5305  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

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

RESERVADO AO FISCO

DACD.A14F.E0D8.C6A7.A438.1DD8.9CE7.6BE0

Total nota fiscal 14,00

**Confere com original**  
 Roberico Rômulo A. A. Alencar

**PACOTE - FIBRA**

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

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

Descontos e Créditos -0,80

Confira o sequencial para entender os itens acima

**TOTAL DA FATURA**

**139,99**

**LIGAÇÕES LOCAIS**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações Locais Oi fixo: 77 3611 8696</b>							
<b>Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel</b>							
0000000007	12/12/2022	15:37:30	77988512867	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:00:30</b>		
<b>Ligações de Oi Fixo para outros celulares</b>							
0000000008	25/11/2022	11:23:58	77999350357	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000009	25/11/2022	11:25:51	77999792660	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000010	12/12/2022	10:04:32	77999753520	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000000011	12/12/2022	15:39:40	77999335323	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:48 2ª a 6ª	0,00
0000000012	13/12/2022	13:16:17	77999208911	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000013	13/12/2022	13:16:51	77999208911	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:30 2ª a 6ª	0,00
0000000014	16/12/2022	07:28:19	77999231382	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000000015	19/12/2022	07:53:37	77998612526	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000016	19/12/2022	07:56:23	77998612526	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:06:12</b>		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 77 3611 8696							0,00

**CRÉDITOS ANTERIORES CONTA OI**

Descrição	Valor (R\$)
0000000017 CREDITO INTERRUPOAO BANDA LARGA_05/11/2022	-0,16
0000000018 CREDITO INTERRUPOAO VOIP_05/11/2022	-0,02
0000000019 CREDITO INTERRUPOAO VOIP_25/11/2022	-0,09
0000000020 CREDITO INTERRUPOAO BANDA LARGA_25/11/2022	-0,53
<b>Total</b>	<b>-0,80</b>

**Total a pagar OI**

**139,99**

Confere bem original  
 Técnico Rômulo A. A. Alencar

TE 001/17 21.221.81 1P-01SPROV-03-VET-202212-5652 -R-PROD-0000-SALIDA-DAD-CLAS-E MODELO E REEPA 5 380-100- FOLHA 2022

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000017	399901136008	253202501289	842138002006
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI SA MOVEL
<b>Valor:</b>	139,99
<b>Identificação da operação:</b>	OI FIBRA

<b>Data de débito:</b>	06/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/01/2023

<b>Código da operação:</b>	00972999
<b>Chave de segurança:</b>	A11RKSOU7862QKWM

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



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

**Pagamento recebido, Obrigado**

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

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

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

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE  
CNPJ: 13.504.693/0001-99  
RUA COLORADO 150 CA  
VL RICA - BARREIRAS  
47813-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	6,99	0,00	0,26	1,16
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>6,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>1,56</b>

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0,00
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0,00
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

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

**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	6,76
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Dernais serviços	38,88

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 1091388

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 21

JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
CNPJ: 37.185.266/0013-95  
INSC. ESTADUAL: 173159241  
Av. Antônio Carlos Magalhães 881 B Andar Sala E - Itaipava - Salvador - BA - 41925-000  
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307  
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

160F.62E6.A9FF.A583.7B6E.DA62.FF52.079F

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		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>58,98</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>58,98</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: (77) 98845-9393

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
000000002	16/11/2022	05:51:03	77998624471	VIT CONQUISTA	BA COD. AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000003	18/11/2022	10:31:47	77999860754	VIT CONQUISTA	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000004	21/11/2022	14:20:40	77998097234	VIT CONQUISTA	BA COD. AREA 77	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000005	23/11/2022	10:44:56	77998890161	VIT CONQUISTA	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000006	30/11/2022	07:43:36	77991259494	VIT CONQUISTA	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000007	30/11/2022	09:58:34	77991255454	VIT CONQUISTA	BA COD. AREA 77	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000008	12/12/2022	11:00:15	77999978481	VIT CONQUISTA	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000009	12/12/2022	14:54:25	7799860754	VIT CONQUISTA	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000010	12/12/2022	16:04:27	77998537261	VIT CONQUISTA	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000011	13/12/2022	10:47:52	77998400631	VIT CONQUISTA	BA COD. AREA 77	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>					00:08:12			
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00	

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
<b>Uso de Mensagens dentro da área Oi</b>							
<b>Oi Torpedo</b>							
000000012	02/12/2022	16:03:11	77988459393				0,00
Tudo que você usou em Mensagens							0,00
<b>Total de Torpedos: 1</b>							

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>								
<b>Tráfego de Internet</b>								
000000013	14/11/2022	07:45:14	300kb	0,00	000000014	14/11/2022 10:35:33	49267kb	0,00
000000015	16/11/2022	06:45:01	8495kb	0,00	000000016	16/11/2022 06:51:15	3019kb	0,00
000000017	19/11/2022	07:19:07	218432kb	0,00	000000018	20/11/2022 08:32:56	20592kb	0,00
000000019	20/11/2022	10:42:45	116454kb	0,00	000000020	21/11/2022 06:11:23	158315kb	0,00
000000021	23/11/2022	09:45:39	17572kb	0,00	000000022	28/11/2022 07:38:46	402kb	0,00
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 592848kb							0,00	
Tudo que você usou em Internet Móvel							0,00	
<b>Volume Total: 592848kb</b>								
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							0,00	

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos	
000000023	Franquia Oi Dados
Fim do demonstrativo Oi: 77 98845 9393	
58,98	

**Total a pagar Oi 58,98**

  
**Confere com original**  
**Robérico Rômulo A. A. Alencar**

TP-01 V01-07 14 227-01-BR-CP-TORPEDO\_TP-01-01-2116070801\_PROD-0000-SANDA\_CAD CLASSIC - MODELO E RECIBO E ORN-0300 FCLMAY-2001

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000001	589801132947	950676901222	421615002001
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI SA MOVEL
<b>Valor:</b>	58,98
<b>Identificação da operação:</b>	PAG OI

<b>Data de débito:</b>	06/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/01/2023

<b>Código da operação:</b>	00974284
<b>Chave de segurança:</b>	Y1XT7X91WG7VY5NP

**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 06/01/2023 10:15:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
06 - Bairro/distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11 - Identificador 00633681039046932		12 - Total a Recolher 2.329,03	
13 - Data de Validade = 09/01/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000239	290302392023	301090063365	810390469325
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

PAGO  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N° 001/2022  
CONCEDENTE PREFEITURA  
DE BARREIRAS, BA

Via Empresa

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

09/01/23

Francisca Caroleu Pratio

Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/01/2023 10:15:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
06 - Bairro/Distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11 - Identificador 00633681039046932		12 - Total a Recolher 2.329,03	
13 - Data de Validade = 09/01/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000239	290302392023	301090063365	810390469325
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Confere com original  
Robérico Rômulo A. A. Alencar

Via Banco



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 00633681039046932

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: JANICE ALVES MARINHO

PIS/PASEP: 12712723076

Admissão: 01/11/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/01/1979

Data Opção: 01/11/2022

CTPS: 0042600/00077

Movimentação: 03/01/2023 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	124,80	0,00	226,95
Depósito	0,00	9,98	0,00	90,78
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: 100,76

Valor Devido pela Empresa: 100,76

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confere com original  
Rômulo A. A. Alencar



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 00633681039046932

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

CNPJ/CEI: 13.904.693/0001-99

Endereço

Logradouro: COLORADO 160

Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47.813-016

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES

PIS/PASEP: 14747576270

Admissão: 22/03/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/03/1991

Data Opção: 22/03/2021

CTPS: 5485234/00030

Movimentação: 05/01/2023 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

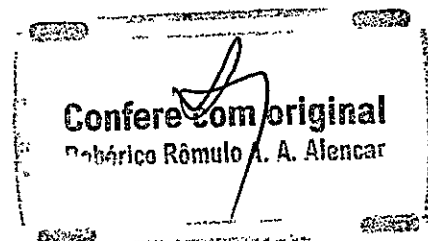
### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	594,82	0,00	5.451,74
Depósito	0,00	47,58	0,00	2.180,69
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: 2.228,27

Valor Devido pela Empresa: 2.228,27

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



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

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

**Representação numérica do código de barras:**

858900000239 290302392023 301090063365 810390469325

<b>Identificador:</b>	00633681039046932
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/01/2023

<b>Valor recolhido:</b>	2.329,03
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	RECOLHIMENTO RESCISORIO
-----------------------------------	-------------------------

<b>Data / hora:</b>	09/01/2023
---------------------	------------

<b>Data de Débito:</b>	09/01/2023
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	00592644
<b>Chave de segurança:</b>	3RNUN2NKM4HJ79X3

**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 147.47576.27-0		11 Nome ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO RAIMUNDO, 217				13 Bairro JARDIM OURO BRANCC
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.800-970	17 CTPS (nº, série, UF) 05485234 - 00030 / BA	18 CPF 041.578.335-62
19 Data de Nascimento 06/03/1991	20 Nome da Mãe EDINETE OLIVEIRA ALVES			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.631,44	24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 05/01/2023	26 Data de Afastamento	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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 93,92	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 ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ___ a ___	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	+ R\$ 125,23	95.1 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	+ R\$ 375,67		
<b>PAGO</b>					
<b>COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 00/2021</b>					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 594,82</b>
<b>DEDUÇÕES DEVIDAS PRECATORIA</b>					
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\$ 55,29	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 16,79	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 435,86
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 507,94</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 86,88</b>

COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
 FAX: 77 3011-8058 / 89922-4301  
 47.800-000 - BARREIRAS-BA

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 147.47576.27-0		11 Nome ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 05485234 - 00030 / BA	18 CPF 041.578.335-62	19 Data de Nascimento 06/03/1991	20 Nome da Mãe EDINETE OLIVEIRA ALVES	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/01/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 13/01/2023 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\$ 36,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARREIRAS, BA, 13 de JANEIRO de 2023.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
DJALMA  
CONTADOR

*Francisca Doroteu Prado*  
Presidente da FCAPC

*Ana Maria O. Souza Alves*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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

Confere com original  
Rômulo A. A. Alencar

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMANUEL  
RUA COLERADO Nº 0160, VILA RICA  
POSSÍFAR: 77 3611-0058 / 99922-4391  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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





## Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES

CPF: XXX.578.335-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 86,88

Data/Hora: 13/01/2023 às 10:01:22

Descrição: Rescisao Contrato de Trabalho

ID transação: E0036030520230113130173c1a4bbbaa

Código da operação: 14467597711

Chave de Segurança: KUPVS1W6JAQQPY6F

Chave Pix: 04157833562

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>13.904.693/0001-99</b>	Razão Social <b>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.22357.5928851-4</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2023</b>
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101931615			Valor Total do Documento <b>5.941,38</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	5.941,38			5.941,38
<b>Totais</b>		<b>5.941,38</b>			<b>5.941,38</b>

**CONFERSAR COM ORIGINAL**  
Rômulo A. A. Alencar

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


Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
16/01/23  
Francisca Dóroteu Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

73.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 3611-8088 / 8822-4301  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

73.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 3611-8088 / 8822-4301  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000059 8	41380385230 1	20071622357 3	59288514775 1
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Número: 07.16.22357.5928851-4  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 5.941,38



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000598 413803852301 200716223573 592885147751
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	16/01/2023
<b>Número do documento:</b>	07162235759288514
<b>VALOR TOTAL:</b>	5.941,38

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF INSS 12.2022

<b>Data de débito:</b>	16/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/01/2023 11:07:39

<b>Código da operação:</b>	000054526
<b>Chave de segurança:</b>	FSHX2J2P49M6KHX5

**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: 31/12/2022 Data de Vencimento: 20/01/2023 Número do Documento: 07.01.22357.5926457-0

Pagar este documento até: 20/01/2023

Observações: Sicalc Contribuinte - 3363 - BA

Valor Total do Documento: 2.520,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.520,88			2.520,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>2.520,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,88</b>

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

10/01/2023

Francisca Dóroteu 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

13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMANUEL RUA COLORADO Nº 870, VILA RICA FONE/FAX: 77 3811-8068 / 09822-4381 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confere com original Robérico Rômulo A. A. Alencar

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 23/12/2022 14:03:03

85880000025 3 20880385230 2 20070122357 2 59264570551 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000025 3 20880385230 2 20070122357 2 59264570551 2

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Número: 07.01.22357.5926457-0

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 2.520,88

Pague com o PIX

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000253 208803852302 200701223572 592645705512
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	16/01/2023
<b>Número do documento:</b>	07012235759264570
<b>VALOR TOTAL:</b>	2.520,88

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF IRRF 12.2022

<b>Data de débito:</b>	16/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/01/2023 11:10:00

<b>Código da operação:</b>	000054941
<b>Chave de segurança:</b>	VV5KE190XAE4N168

**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  
**31/12/2022**

Data de Vencimento  
**25/01/2023**

Número do Documento  
**07.01.22357.5923543-0**

Pagar este documento até  
**25/01/2023**

Observações

Valor Total do Documento  
**1.453,26**

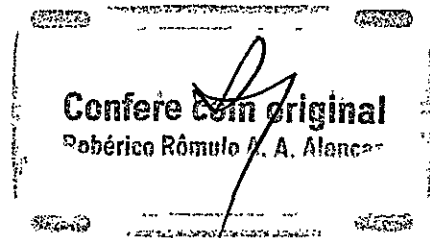
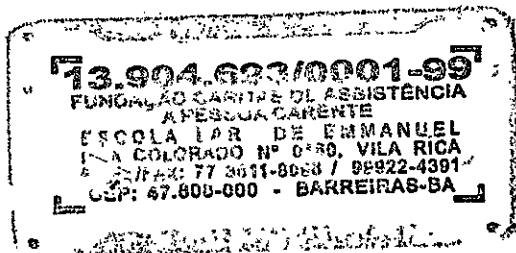
Sicalc Contribuinte - 3363 - BA

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.453,26			1.453,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.453,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,26</b>

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

Atesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
16/01/23  
Francisca Luízeu Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel



SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

23/12/2022 14:01:02

85890000014 0 53260385230 0 25070122357 9 59235430288 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 53260385230 0 25070122357 9 59235430288 8



CNPJ: 13.904.693/0001-99  
Número: 07.01.22357.5923543-0  
Pagar até: 25/01/2023  
Valor: 1.453,26

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858900000140 532603852300 250701223579 592354302888
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	16/01/2023
<b>Número do documento:</b>	07012235759235430
<b>VALOR TOTAL:</b>	1.453,26

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF PIS FOLHA 12.2022

<b>Data de débito:</b>	16/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/01/2023 11:11:30

<b>Código da operação:</b>	000055156
<b>Chave de segurança:</b>	TA1LHTV1PYULH17L

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 NEIMA DA COSTA SOUZA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada no fado.  
Emissão: 29/12/2022 Dest/Rem: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE Valor Total: 1.223,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.019.223  
Série 001

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.019.223  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2922 1213 4952 9400 0111 5500 1000 0192 2313 9128 1043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129221354547067 29/12/2022 09:11:58

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
CNPJ / CPF 13.904.693/0001-99 DATA DA EMISSÃO 29/12/2022

ENDEREÇO R RETIRO SAO BENTO, 016 CASA BAIRRO / DISTRITO VILA RICA CEP 47804-510 DATA DA SAÍDA 29/12/2022

MUNICÍPIO BARREIRAS UF BA TELEFONE FAX (77)3611-7536 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:11:47

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.223,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CROSS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
100821	SABAO EM PO 400 Val Aprox Tributos: 26,31 (23,79%)	34012090	0102	5102	UN	14,00	7,9000	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100556	ESPONJA DULPA FACE Val Aprox Tributos: 3,20 (22,22%)	68053090	0102	5102	UN	9,00	1,6000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101538	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS START Val Aprox Tributos: 215,52 (35,92%)	22071090	0102	5102	UN	10,00	60,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013	PAPEL TOALHA 2000 FLH 100% ALVEFLOR Val Aprox Tributos: 132,93 (29,54%)	48182000	0102	5102	CX	10,00	45,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100306	SABONETE SORTIDO 5 LITROS Val Aprox Tributos: 12,12 (25,25%)	34013000	0102	5102	GL	1,00	48,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO**  
COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N.º 12021  
CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS - BA

Alesto que os serviços foram prestados  
e/ou materiais foram recebidos  
16/01/2023  
Francisca De Souza Prado  
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO Nº: 021198 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS

RESERVADO AO FISCAL

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0180, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 3611-8088 / 8922-4381  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confere com original  
Robério Rômulo A. A. Alencar



**bradesco**

| 237-2 |

23790.97302 92363.000008 02004.533606 8 92320000122300

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>16/01/2023</b>
Beneficiário NEIMA DA COSTA SOUZA ME   CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11 R PRINCESA ISABEL, 00005 - PRIMAVERA 47803-070 - BARREIRAS - BA					Agência/Código Beneficiário <b>0973/45336-6</b>
Data do Doc. 29/12/2022	Nº do documento 19223	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Procés. 29/12/2022	Nosso número <b>09/23/630000002-5</b>
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.223,00</b>
Pagador: <b>FUNDAÇÃO CARITAS   CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99</b> RUA RETIRO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA					
Beneficiário final: Não informado					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

**bradesco**

| 237-2 |

23790.97302 92363.000008 02004.533606 8 92320000122300

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>16/01/2023</b>
Beneficiário NEIMA DA COSTA SOUZA ME   CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11 R PRINCESA ISABEL, 00005 - PRIMAVERA 47803-070 - BARREIRAS - BA					Agência/Código Beneficiário <b>0973/45336-6</b>
Data do Doc. 29/12/2022	Nº do documento 19223 /	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Procés. 29/12/2022	Nosso número <b>09/23/630000002-5</b>
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.223,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>FUNDAÇÃO CARITAS   CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99</b> RUA RETIRO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA					
Beneficiário final: Não informado					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente-Auditivo ou de Fala  
0900 722 0093Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvitoria 0800 727 9933

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

11 13

**PAGO**  
COM RECIBOS DO TERMO  
DE FOMENTO N 001/2021  
CONCEDENTE PREFEITURA  
DE BARREIRAS, BA

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

16/01/23

Francisca D. Lou Prado

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

Confere com original  
Robérico Rômulo A. A. Alencar

**13.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA  
À PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMANUEL  
- RUA COLORADO Nº 0790, VILA RICA  
FOFÉ/FAX: 77 3611-8098 / 90922-4381  
CÉP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.97302 92363.000008 02004.533606 8 92320000122300
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	HIGIENICA
<b>Nome/Razão Social:</b>	NEIMA DA COSTA SOUZA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.495.294/0001-11
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	HIGIENICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.495.294/0001-11
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO CARITAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.904.693/0001-99
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.904.693/0001-99

<b>Data do Vencimento:</b>	16/01/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/01/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.223,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.223,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.223,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 019223

<b>Data/hora da operação:</b>	16/01/2023 11:02:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	016465023
<b>Chave de segurança:</b>	9U9JXZ8PE439RSHV

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

# AMPLA

EXCELÊNCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA

Fone: 7736124528

Email: amplaba@hotmail.com

## ORÇAMENTO

Item	Descrição do produto	Quantidade	Valor uni.	Valor tot.
01	SABAO EM PÓ	14 UN	8,00	112,00
02	ESPONJA DUPLA FACE	09 UN	1,90	17,10
03	ALCOOL LIQUIDO 5 L	10 UN	65,00	650,00
04	PAPEL TOALHA 2.000F	10 UN	48,00	480,00
05	SABONETE 5 LITROS	01 UN	50,00	50,00
			TOTAL:	1.309,10

26/12/2022

21.315.351/0001-67

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

Assinatura e Carimbo

Validade da proposta 15 dias

Confere com original  
Político Rômulo A. A. Almeida



**HIGIENICA**  
 RUA BARAO DE COTEGIPE, 636, BARREIRAS - BA  
 Fone: 7736131396  
 E-mail: higienicaprodutos@hotmail.com

**ORÇAMENTO** **27811**  
 Data Orçamento: 20/12/2022  
 Num Orçamento: 103023

**Dados do Cliente**

Cliente: 467 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE Fone: 77-3611-7536  
 Endereço: R RETIRO SAO BENTO, 016 Fax: 77-3611-7536  
 Cidade: VILA RICA - BARREIRAS - BA - 47004510 Celular:  
 Email: ROBERICOALENCAR@OUTLOOK.COM RG / IE:  
 CPF/CNPJ: 13904693000199

Orçamento válido por 30 dias

**Serviços e Peças**

Código	Descrição	Referência	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
P 100821	SABAO EM PÓ 400		14	7,90	110,60
P 100556	ESPONJA DULPA FACE		9	1,60	14,40
P 101538	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS START		10	60,00	600,00
P 100013	PAPEL TOALHA 2000 FLH 100% ALVEFLOR		10	45,00	450,00
P 100306	SABONETE SORTIDO 5 LITROS		1	48,00	48,00

Vendedor: 2 - ALINE SOUZA DOS SANTOS

Total: 1 223,00  
 Desconto: 0,00  
 Acréscimo: 0,00  
**Total Geral: 1 223,00**

Obs:

Forma de Pagamento:

1 20/12/2022 1.223,00 DINHEIRO

13.496.294/0001-11  
 NEIMA DA COSTA SOUZA-ME  
 Rua Anibal Alves Barbosa, N° 486  
 Primavera / CEP: 47.805-970  
 Barreiras, BA

*[Handwritten signature]*

**Confere com original**  
 - Hérick Rômulo A. Alencar

# Mercado São Carlos

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR U	VALOR T
01	Sabão em pó 500kg	14 cx	8,90	124,60
02	Espunja	09 un	2,00	18,00
03	Alcool liquido 5 litros	10 gl	68,00	680,00
04	Papel toalha 2000 folhas	10 cx	49,00	490,00
05	Sabonete liquido 5 litros	01 gl	52,00	52,00
VALOR TOTAL				1.364,60

  
**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: 006635/2022.E

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

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

### Observação:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 27/12/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **27/03/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **0600007984960000108748090006635202212270**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão Negativa de Débitos Tributários**

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

Certidão Nº: 20227231765

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

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

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

Emitida em 27/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE 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: NEIMA DA COSTA SOUZA  
CNPJ: 13.495.294/0001-11

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

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

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

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

Emitida às 08:14:57 do dia 27/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2023.

Código de controle da certidão: **DB31.A0C2.91A8.C56A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão é emitida em nome do Brasil e representa o Brasil perante o mundo. Ela é emitida em nome do Brasil e representa o Brasil perante o mundo. Ela é emitida em nome do Brasil e representa o Brasil perante o mundo.

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>>.

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 08:14:57 do dia 27/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2023.

Código de controle da certidão: **DB31.A0C2.91A8.C56A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



v. 13

n. 21



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.495.294/0001-11  
**Razão Social:** NEIMA DA COSTA SOUZA ME  
**Endereço:** R ANIBAL ALVES BARBOSA 496 / CENTRO / BARREIRAS / BA / 47800-163

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

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

**Validade:** 26/12/2022 a 24/01/2023

**Certificação Número:** 2022122604072178715225

Informação obtida em 27/12/2022 08:18:43

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



PODEI ROLAR ÁRVO  
 JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEIMA DA COSTA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.495.294/0001-11

Certidão nº: 46738058/2022

Expedição: 27/12/2022, às 08:19:53

Validade: 25/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

13/01/2023 10:00:00

13/01/2023 10:00:00

13/01/2023 10:00:00

13/01/2023 10:00:00

13/01/2023 10:00:00

13/01/2023 10:00:00

13/01/2023 10:00:00

13/01/2023 10:00:00

13/01/2023 10:00:00



CNPJ 13.504.675/0001 10 INSC. EST. 00665571  
4ª Av. n.º 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB  
CEP 41.745-002

Código de Débito Automático 0020 0020.05.0006.2.0145.0000.0  
 055818030 1/2023 19/11/22 a: 20/12/22 Nº. Hidrômetro A19S520370

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

Cod.Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias/Cons	Data/Leitura	Data/Emissão
	2091	2000	31	20/12/22	20/12/22

Endereço da Ligação  
**RU COLORADO, 0016**  
**VILA RICA 47813016 BARREIRAS**

Faixas de Consumo	Cons(m <sup>3</sup> )	Valor(m <sup>3</sup> )	UC	VL. Total
ATE 6 MIN	6	14,63		102,41
7 A 10	4	0,91		25,48
11 A 15	3	6,45		135,45
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>			<b>263,34</b>

Consumo dos últimos meses em (m<sup>3</sup>)

01/2023	91
12/2022	98
11/2022	112
10/2022	105
09/2022	84
08/2022	77

Unidades de Consumo - UC (Imóveis) 7  
 Consumo por Unidade (m<sup>3</sup>) 13  
 Consumo Médio Mensal - Ligação 88

Especificação		% do valor água
CONS. AGUA 91 m <sup>3</sup>		Valor (R\$) 263,34
ESGOTO		210,67
PARCELAMENTO	098/120	79,25

CONTA 4-0007

Vencimento	Total a pagar em R\$
19/01/23	553,26

DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Eschencia coli
Paquete Porta	15UH	5,0UT	Mn.0,2 mg/l	(-)	Ausente
Nº de Amostras - Rede	0145	0145	0145	0145	0145
Exigidas	0175	0175	0175	0175	0175
Analisadas	0164	0167	0175	0172	0175

Em conformidade  
 Significado: na tabela no verso da conta

Água fluorada  
 com teor máximo  
 permitido de até  
 1,5mg/L de flúor.  
 (\*)

PCSV 300816 - NOTA FISCAL AGUA/ESGOTO

**INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO**

PIS	474,01	1,06	5,02
COFINS		4,99	23,65

CENSO DEMOGRAFICO-2022: A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA  
 O RECENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE  
 DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 19/01/23

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHO DO PROCESSADO EM LEITORA ÓTICA EVITE DANIFICÁ-LO



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO  
 CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571  
 4ª Av. n.º 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB  
 CEP 41.745-002

End. Leitura 000000000 0020.05.0006.2.0145.0000.0  
 0020 1/2023 19/01/23 553,26 em R\$

82690000005-8 53260047820-2 55818030012-8 39000000000-5



PAGO

COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO Nº 002 22  
 CONCEDE-SE A LEITURA  
 DE BARREIRAS DA

Atesto que os serviços foram prestados  
 e/ou materiais foram recebidos  
 16/01/2023  
 Francisca Divina Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

Confere em original  
 Robérico Rômulo A.A. Mincar

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 RU COLORADO, Nº 0016, VILA RICA  
 BARREIRAS - BA  
 CEP: 47.800-000

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

<b>Nome:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta de débito:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826900000058    532600478202    558180300128    390000000005
<b>Empresa:</b>	EMBASA EMP BAHIANA A
<b>Valor:</b>	553,26
<b>Identificação da operação:</b>	MES 01.2023
<b>Data de débito:</b>	16/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/01/2023 11:04:53
<b>Código da operação:</b>	00728678
<b>Chave de segurança:</b>	4N1QZUA8139P5WQH

**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 CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000024253 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 261 - CENTRO - CEP:47800-041 - <b>CASA CENTRO</b> BARREIRAS - BA TEL: (77)3612-5548	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000024253 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2923 0116 4032 9700 0176 5500 1000 0242 5313 4529 8930
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 12923040077764 13/01/2023 08:35:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28416810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.403.297/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		13.904.693/0001-99	13/01/2023
ENDEREÇO R COLORADO, 160 AO LADO DA TDI MAQUINAS	BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 47813-016	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/01/2023
MUNICÍPIO BARREIRAS	FONE / FAX (77)3611-8696	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:35:32

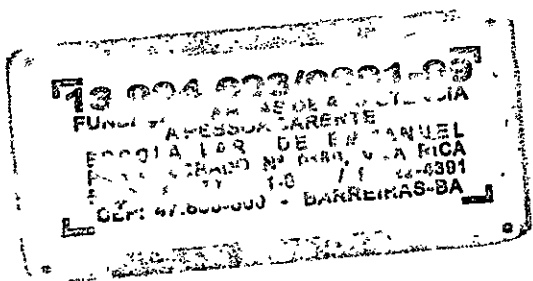
DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	0000024253	30,43	0,00	30,43

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/01/2023	30,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
30,43	5,48	0,00	0,00	5,48	35,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	30,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	SALV. QUOTAS I.C.M.S.	I.P.T.
006655	MASSA CORRIDA PVA SC 13,5KG RILAR	32141020	000	5102	SC	1,00	35,800	35,80	5,37	30,43	5,48	0,00	18,00	0,00



Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
 18/01/23  
 Francisca [Signature]  
 Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 Tributado(s) Val Aprox dos Tributos R\$ 5,48 (18,01%) Fonte: IBPT PAGO COM RECUOSOS... 001-21	Confere com original Robérico Romulo A. A. Alencar



## Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: CASA CENTRO

CNPJ: 16.403.297/0001-76

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 30,43

Data/Hora: 18/01/2023 às 08:23:46

Descrição: Nf 024253

ID transação: E0036030520230118112355a617317b8

Código da operação: 14564430733

Chave de Segurança: RRM03NRGYVGX12ME

Chave Pix: 16403297000176

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

RECEDEMOS DE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000024237 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/01/2023 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - VALOR TOTAL: R\$ 404,35	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000024237 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2923 0116 4032 9700 0176 5500 1000 0242 3715 1331 1400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 261 - CENTRO - CEP:47800-041 - BARREIRAS - BA TEL: (77)3614-1430			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		129230400516179 10/01/2023 14:41:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
28416810		16.403.297/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		13.904.693/0001-99	10/01/2023
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R COLORADO, 160 AO LADO DA TDI MAQUINAS	VILA RICA	47813-016	10/01/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARREIRAS	(77)3611-8696	BA	HORA DA SAÍDA
			14:40:56

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0000024237	404,35	0,00	404,35

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	
001	18/01/2023	404,35	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,12	7,58	0,00	0,00	72,78	475,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	71,36	0,00	0,00	404,35

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	FUNDO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
001180	KEMTONE FOSCO 18L BRANCO SW 2720006	32091010	060	5405	LT	2,00	213,080	426,16	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
006308	ROLO ANTIGOTA POLIAMIDA 23CM ATLAS 321/10	96034010	000	5102	UN	1,00	34,950	34,95	5,24	29,71	5,35	0,00	18,00   0,00
010	TRINCHA SIMPLES 713-2.1/2 SINT GRIS TIGRE 60713010	96034090	000	5102	UN	1,00	14,600	14,60	2,19	12,41	2,23	0,00	18,00   0,00

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

18/01/23

Francisca Darciou Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

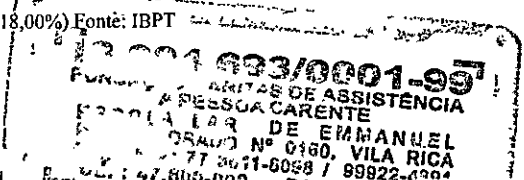
Lar de Emmanuel

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA  
DE BARREIRAS, BA

Confere com original  
Robérico Rômulo A. A. Mendonça

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2 Tributado(s) 1 Substituição Val Aprox dos Tributos R\$ 72,78 (18,00%) Fonte: IBPT		
		



## 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: CASA CENTRO

CNPJ: 16.403.297/0001-76

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 404,35

Data/Hora: 18/01/2023 às 08:25:07

Descrição: Nf 024237

ID transação: E00360305202301181124e4f46d4d0de

Código da operação: 14564443821

Chave de Segurança: 3W0F7PXSKYAG2378

Chave Pix: 16403297000176

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)




RECEBEMOS DE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 18/01/2023 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - VALOR TOTAL: R\$ 95,06

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000024279  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
 RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 261 - CENTRO - CEP:47800-041 - BARREIRAS - BA  
 (CASA CENTRO) TEL: (77)3612-5548

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000024279 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2923 0116 4032 9700 0176 5500 1000 0242 7911 0522 1069

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28416810 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.403.297/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 129231401177031 18/01/2023 08:24:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE CNPJ / CPF: 13.904.693/0001-99 DATA DA EMISSÃO: 18/01/2023

ENDEREÇO: R COLORADO, 160 AO LADO DA TDI MAQUINAS BAIRRO / DISTRITO: VILA RICA CEP: 47813-016 DATA SAÍDA / ENTRADA: 18/01/2023

MUNICÍPIO: BARREIRAS FONE / FAX: (77)3611-8696 UF: BA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:23:56

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 0000024279	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	111,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	95,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001197	KEMTONE FOSCO 3,6ML BRANCO SW 2720001	32091010	060	5405	GL	2,00	55,920	111,84	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Confere com original**  
 Márcio Ramiro A. A. Alencar

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

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos  
 18/01/23  
 Francisca Doroteu Prado  
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

13.904.693/0001-99  
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMANUEL  
 R. COLORADO Nº 160, VILA RICA  
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1 Substituição Lar de Emmanuel  
 Val Aprox dos Tributos R\$ 17,11 (18,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**RECEBEMOS**  
 Em 18/01/23  
 Daniteia



## 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: CASA CENTRO

CNPJ: 16.403.297/0001-76

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 95,06

Data/Hora: 18/01/2023 às 08:26:29

Descrição: Nf 024279

ID transação: E00360305202301181126e1941423bba

Código da operação: 14564487577

Chave de Segurança: YTJ56E9QHL8A4XAM

Chave Pix: 16403297000176

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

**CASA CENTRO**  
 RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO  
 Fone: (77)3614-1430 Fax:

Dep: 47800041 BARREIRAS

ORÇAMENTO No.: 130577

Clientes: 003159 FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
 Endereco: R COLERAPO  
 Cidade: BARREIRAS - BA  
 P. Referencia: AD LADO DA TDI MAQUINAS

CPF: 13704693000199  
 Insc. RG: ISENTID  
 Telefone: 7736118896 Celular:  
 Hora: 09:59:16 DATA: 16/12/2022

Código	Descrição da Mercadoria	Unid	Quant	Pre Unit	Descfo.	Pre Total
006308	ROLO ANTIGOTA POLIAMIDA 20CM ATLAS 321/10	LN	2,000	R\$ 34,95	R\$ 10,48	R\$ 59,42
007304	ROLO ANTIGOTA POLIAMIDA 5CM ATLAS AT21/5	LN	2,000	R\$ 14,30	R\$ 4,29	R\$ 24,51
007480	COLOR NO DOBRE MAIS FISSO BASE E LATA SM 4857123	LT	1,000	R\$ 311,83	R\$ 46,77	R\$ 268,06
007484	CORANTE S TINT RAW LINEAR QUARTO SM 4834108	ML	0,012	R\$ 391,51	R\$ 0,42	R\$ 3,49
007486	CORANTE S TINT MAGENTA QUARTO SM 48341103	ML	0,022	R\$ 358,45	R\$ 1,18	R\$ 6,71
007488	CORANTE S TINT RED COLOR QUARTO SM 48341308	ML	0,008	R\$ 452,46	R\$ 0,50	R\$ 3,28
001180	KENTONE FISSO 16L INWAD SM 2720004	LT	2,000	R\$ 213,08	R\$ 63,92	R\$ 382,24
001184	NOVACOR DOBRE MAIS FC 16L INWADA SM 30093106	LT	2,000	R\$ 339,60	R\$ 101,59	R\$ 575,61
001186	MASSA ACRILICA SC 13,5KG RILAR	SC	2,000	R\$ 67,69	R\$ 20,57	R\$ 115,41
001187	NOVACOR FISSO 16L VERDE SM 30083104	LT	1,000	R\$ 419,79	R\$ 62,57	R\$ 356,82
001189	NOVACOR FISSO 3,6L APARELO DE INWADACAO SM 30090201	EL	2,000	R\$ 134,16	R\$ 40,25	R\$ 298,07
001191	NOVACOR FISSO 3,6L INWAD SM 30083101	EL	1,000	R\$ 134,00	R\$ 20,10	R\$ 113,70
004738	LIXA MASSA 120 WERTON	LN	18,000	R\$ 1,51	R\$ 2,26	R\$ 12,04
007320	FITA CREPE 24MMX50M TIGRE	LN	8,000	R\$ 11,36	R\$ 13,65	R\$ 77,25

\*\*\* SEM VALOR FISCAL \*\*\*

Finalizadoras

VALOR A VISTA: R\$ 2.204,40

VENDEDOR: WELLINGTON MACANASSA

Obs.: sw5569 rosa bambina

Total bruto..... R\$ 2.593,41  
 Descontos..... R\$ 389,01  
 Total Liquido..... R\$ 2.204,40

Assinatura do Cliente

Confere com original  
 Roberico Rômulo A. A. Alencar

Filial: 01 - CASA CAMPOS F01 BARREIRAS  
 Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 738 - OURO Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47.802-147  
 Fone: 7736129900 CNPJ: 14.450.126/0001-72 Ins.Est: 11018559

Cliente: FUND CARITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE Telefone: 7736117536 Fax:  
 Endereço: RUA COLORADO, 160 CASA Bairro: VILA RICA  
 Cidade: BARREIRAS Estado: BA CEP: 47.813-016  
 CNPJ/CPF: 13.904.693/0001-99 Contribuinte: S Ins.Est: ISENTORC.: 794606  
 Email Cliente:

Cobrança		Entrega	
----------	--	---------	--

Item	Código	Qtde UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Sal	Preço Total
1	09973	2,00	PC ROLO TIGRE 23CM 1374 LA ANTI-RESPINGO	18,96	Cxa	01	37,92
2	15142	2,00	PC ROLO ATLAS 15CM LA ANTI-GOTA	20,24	Cxa	01	40,48
3	00024	2,00	LT PAREDEX 18LTS BRANCO 3811 /AKZO	139,00	Cxa	01	278,00
4	17885	2,00	LT BRILHO E PROTECAO 18L BRANCO/CORAL	399,00	Cxa	01	798,00
5	22666	2,00	SC MASSA ACRILICA 13.5KG / RILAR	54,49	Cxa	01	108,98
6	10677	2,00	GL CORALPISO 3.6L AMARELO DEMARCAO /CORA	96,13	Cxa	01	192,26
7	10661	1,00	LT CORALPISO 18L VERDE /CORAL	299,00	Cxa	01	299,00
8	10658	1,00	GL CORALPISO 3.6L BRANCO /CORAL	96,13	Cxa	01	96,13
9	02597	10,00	FL LIXA P/MASSA 120 /NORTON-SAINT	1,04	Cxa	01	10,40
10	21298	8,00	PC FITA CREPE 24MM X 50MT /ADELBRAS	6,71	Cxa	01	53,68
11	12043	1,00	LT CS RENDE MUITO LOC B PM 16LT - ROSA MELODIA - RM	346,67	Cxa	01	346,67
12	10724	49,28	ML CS CONCENTRADO MAGENTA		Cxa	01	
13	10722	10,47	ML CS CONCENTRADO PRETO		Cxa	01	
14	10726	6,16	ML CS CONCENTRADO VERMELHO OXIDO		Cxa	01	

Vendedor: F01 LUCAS Mercadorias: 2.286,66  
 Condição de Pgto: A VISTA  
 Tipo de Operação: Vendas de Mercadorias  
 Previsão de Entrega: 19/12/22 Data de Validade: 16/12/22 Frete: 0,00  
 Ordem de Compra: Desconto: 25,14  
 Sub Total: 2.261,52  
 Total a Pagar: 2.261,52

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.
A Vista	Dinheiro	2.261,52	16/12/22	

Observação de NF:  
 Observação do Orçamento:

Total de itens do orçamento: 14

Confere com original  
 Rôberico Rômulo A. A. Alencar

B P C A M E N T O, FEPNACOM - (77)3414-4001  
 NÚM ORÇ: 37137079 DATA ORÇAMENTO: 16/12/2022 10:41  
 CLIENTE: 50372 - FUNDACAO CAPITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA  
 ENDEREÇO: RUA COLORADO,16 VL. RICA  
 CIDADE: BARREIRAS - BA - 47800-000 FONE: 77-988020406  
 CNPJ: 13 904.693/0001-99 INSC: ISENTA RCA: 37 -UANDESOM PAULINO DE

COD	DESCRICAO	COR	UN	EMBALAGEM	QTDE	P. UNIT.	VL. TOTAL
21684	SELF-COLOR CLASSICA BASE 42 16,2L	A242-ROSA-BEB	LT	LT	1,00	486,37	486,37
950	FITA CREPE USO GERAL 24X50 NORTON		PC		8,00	7,13	57,04
948	LIXAS P/MASSA A-257 6120 NORTON		UN		10,00	1,05	10,50
12561	MASSA ACRILICA SACO 13,5KG FILAF		SC		2,00	60,11	120,22
5029	BOLOS P/PINTURA LA SINT ANTIPESS TIPOE		PC	1374-23 S/S	2,00	19,51	39,02
10535	BOLOS P/PINTURA LC SINT ANTIPESS TIPOE		PC	1375-090 C/S	2,00	12,57	25,14
350	TINTA ACRILICA MUDA FACIL BRANCO 18L		LT	BRANCO NEVE	2,00	198,22	396,44
349	TINTA ACRILICA P/PISO SUEVINIL 18L		LT	VERDE	1,00	339,49	339,49
370	TINTA ACRILICA P/PISO SUEVINIL 3,6L		GL	BRANCO	1,00	98,20	98,20
353	TINTA ACRILICA P/PISO SUEVINIL 3,6L		GL	AMARELO	2,00	85,90	171,80
234	TINTA BRILHO PRATICO GLASU 18L		LT	BRANCO	2,00	454,93	909,86

PAGAMENTO: D -A VISTA  
 NÚM ITENS: 11 EXITENTE: 9009-UANDESOM PAULINO DE TOTAL ORÇAMENTO: 2654,08  
 ===== FIN DO ORÇAMENTO =====

**Confere com original**  
 Márcia Sâmula B. 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

OK

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 006328/2022.E

Nome/Razão Social: **CASA CENTRO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA**  
 Nome Fantasia: **CASA CENTRO**  
 Inscrição Municipal: **4670** CPF/CNPJ: **16.403.297/0001-76**  
 Endereço: **RUA 24 DE OUTUBRO, 261 LOJA**

**CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-041**  
 AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 149 - CENTRO EMPRESARIAL  
 VILA RICA - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010

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 14/12/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **14/03/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **2600007949200000002050090006328202212148**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20227035964

RAZÃO SOCIAL	
CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
028.416.810	16.403.297/0001-76

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 14/12/2022, 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: **CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
CNPJ: **16.403.297/0001-76**

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 11:16:54 do dia 14/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/06/2023.

Código de controle da certidão: **2053.0348.0065.BEB7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.403.297/0001-76  
Certidão n°: 45286859/2022  
Expedição: 14/12/2022, às 11:15:24  
Validade: 12/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

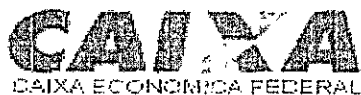
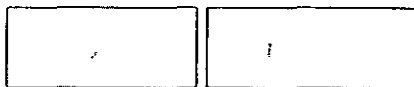
Certifica-se que **CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.403.297/0001-76, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados 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:** Os dados constantes desta Certidão emitida pelo 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 que concerne 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.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.403.297/0001-76  
**Razão Social:** CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
**Endereço:** RUA 24 DE OUTUBRO 247 / CENTRO / 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 às contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/01/2023 a 05/02/2023

**Certificação Número:** 2023010701153192578263

Informação obtida em 18/01/2023 09:19:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei, esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa; [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

# 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 127.12723.07-6		11 Nome JANICE ALVES MARINHO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOANA ANGELICA, 215				13 Bairro BARREIRINHAS
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.809-999	17 CTPS (nº, série, UF) 42600 - 00077 / BA	18 CPF 026.444.085-47
19 Data de Nascimento 13/01/1979	20 Nome da Mãe MARIA ALVES PEREIRA MARINHO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				Conferido com original Robérico Rômulo A. A. Alencar
23 Remuneração Mês Ant. 1.292,80	24 Data de Admissão 01/11/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/01/2023	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 127.12723.07-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 44,00	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 /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	+ R\$ 20,20	95.1 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	+ R\$ 60,60	13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL DE VILA RICA Nº 0190, VILA RICA BARREIRAS - BA CEP: 47.800-000 - BARREIRAS - BA	
COM RECURSOS DO TERMO DE MOVIMENTO Nº 001/2021 CONCILIANTE: PREFEITURA			99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>
					<b>R\$ 124,80</b>

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\$ 9,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 74,74
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 84,10</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 40,70</b>

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

Janice Alves Marinho  
 Francisca Doroteu Prado

Francisca Doroteu Prado  
 Presidente da FCAPC

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

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 127.12723.07-6		11 Nome JANICE ALVES MARINHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 42600 - 00077 / BA		18 CPF 026.444.085-47	19 Data de Nascimento 13/01/1979	20 Nome da Mãe MARIA ALVES PEREIRA MARINHO
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/11/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/01/2023	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 18/01/2023 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\$ 4070, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARREIRAS, BA, 18 de JANEIRO de 2023.

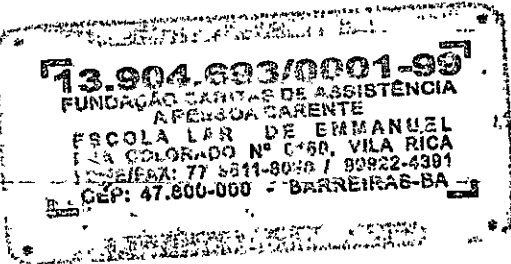
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
DJALMA  
CONTADOR

**Francisca Doroteu Prado**  
**Presidente da FCAPC**

151 Assinatura do Trabalhador

Janice Alves Marinho

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



**PAGO**  
**COM RECURSOS DO TERMO**  
**DE FOMENTO N.º 028/2021**  
**CONCEDENTE PREFEITURA**  
**DE BARREIRAS, BA**

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

18/01/2023

Francisca Doroteu Prado

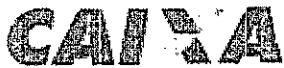
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

**Confere com original**  
**Robérico Rômulo 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).

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	0783   1288   000798515278-5
<b>Nome destinatário:</b>	JANICE ALVES MARINHO
<b>Valor:</b>	R\$ 40,70
<b>Identificação da operação:</b>	TRCT JANICE A MARINHO
<b>Data de débito:</b>	18/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/01/2023 09:15:38
<b>Código da operação:</b>	063268581
<b>Chave de segurança:</b>	7MFM3MTHQE0ZTH73

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

**00004592**

Data e Hora de Emissão

**18/01/2023 08:45:58**

Data do Fato Gerador

**18/01/2023**

Código de Verificação

**AEERALKJ-EZAEKJ****Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação  
ExigívelLocal da Prestação  
BARREIRAS/BA - BRASILLocal da Incidência  
BARREIRAS/BA**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: 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

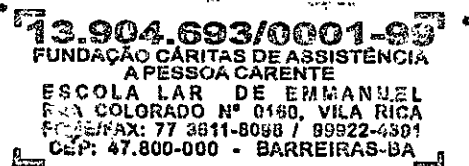
**Tomador do(s) Serviço(s)**

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)**

- 03 - RECARGA DO TONER SAMSUNG D203 - VAL. UNIT - 120,00 - VALOR TOTAL - 360,00
- 02 - RECARGA DO RECIPIENTE DA EPSON PRETO - VAL. UNIT - 45,00 - VALOR TOTAL - 90,00
- 02 - RECARGA DO RECIPIENTE DA EPSON AMARELO - VAL. UNIT - 40,00 - VALOR TOTAL - 80,00
- 01 - RECARGA DO RECIPIENTE DA EPSON VERMELHA - VALOR TOTAL - 40,00
- 01 - RECARGA DO RECIPIENTE DA EPSON AZUL - VALOR TOTAL - 40,00
- 01 - RECARGA DO TONER HP 85A - VALOR TOTAL - 40,00

Confere com original  
 Roberício Rômulo A. A. Almeida



Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**01.07 - Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de**

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
650,00	0,00	0,00	650,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,01	13,07	0,00	0,00
<b>Retenções Federais</b>			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS	Outras Retenções
		0,00	0,00
		<b>Total</b>	
		Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
		650,00	650,00

**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\$ 106,93 - (16,45%) - Fonte: IBPT

REF. A.O.S DE Nº 69476

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

18/01/23

Francisca Doroteu Prado

Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente

PAGO  
 COM RECURSOS DO TERMO  
 DE FOMENTO Nº 001/2023  
 CONCEDENTE: PREFEITURA  
 DE BARREIRAS

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: 650,00

Data/Hora: 18/01/2023 - 11:43:29

Descrição: nf 004592

ID transação: E003603052023011814437a640f7e33b

Código da operação: 14569402895

Chave de Segurança: VQ8XUJLNSYY5U28Z

Chave Pix: 08998094000141

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



**CLERISTON DOS SANTOS MOURA - ME**  
CNPJ: 08.998.094/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 074.767.346

**CARTUCHOS**

RUA SANTA CUSTÓDIA, Nº. 548 – BARREIRINHAS – BARREIRAS – BAHIA  
Fone: 3611-1775 / 99976-2130

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES**

**CONTRATADO: FOX PRINT CARTUCHOS E TONER**, com sede em **BARREIRAS**, na **RUA SANTA CUSTÓDIA**, nº 548, bairro **BARREIRINHAS**, CEP 47.806-070, no Estado **BAHIA**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 08.998.094/0001-41, e no Cadastro Estadual sob o nº 74.767.346 ME, neste ato representada pelo sócio-adm. **Clériston dos Santos moura**

**CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (LAR DE EMANEUEL)**, com sede em **BARREIRAS**, na **RUA RETIRO SAO BENTO, 16**– Bairro **VILA RICA**, CEP 47804-510, no Estado da **BAHIA**, inscrita no CNPJ. sob o nº 13.904.693/0001-99

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

**DO OBJETO DO CONTRATO**

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de Recarga de Cartuchos, Recarga de Toner, manutenção em impressoras e computadores nas seguintes especificações:

**OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Cláusula 2ª. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª. **OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**


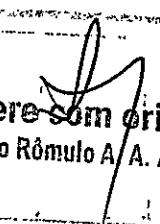
Cláusula 4ª. É dever do CONTRATADO oferecer ao contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada.

Cláusula 5ª. O CONTRATADO deverá fornecer recibos, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE.

**DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Cláusula 6ª. O presente serviço será remunerado pela quantia referente ao mês efetivamente prestado, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes, incluindo-se os prazos.

Confere com original  
Robérto 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

Clériston dos Santos Moura

CONTRATADO

CONTRATANTE

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  
**00004593**

Data e Hora de Emissão  
**18/01/2023 09:48:34**

Data do Fato Gerador  
**18/01/2023**

Código de Verificação  
**AEEPALKK-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)**

- 06 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR - VAL. UNIT - 60,00 - VALOR TOTAL - 360,00
- 06 - FORMATAÇÃO PC WINDOWS XP / VISTA / 7/8/10 - VAL. UNIT - 100,00 - VALOR TOTAL - 600,00
- 04 - BACKUP DE ARQUIVOS - VAL. UNIT - 90,00 - VALOR TOTAL - 360,00
- 03 - INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRESSORA - VAL. UNIT - 60,00 - VALOR TOTAL - 180,00
- 04 - SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA BIOS - VAL. UNIT - 50,00 - VALOR TOTAL - 200,00
- 01 - SERVIÇO DE TROCA DA PLACA FONTE - VALOR TOTAL - 50,00
- 02 - RESET E CONFIGURAÇÃO BIOS - VAL. UNIT - 90,00 - VALOR TOTAL - 180,00
- 01 - REPARO SISTEMA OPERACIONAL - VALOR TOTAL - 50,00
- 01 - REPARO DA ENTRADA USB DE COMPUTADORES - VALOR TOTAL - 120,00

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

**18/01/2023**

Francisca Boroteu 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

\*\*\*Página 1 de 2\*\*\*

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**01.07 - Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de**

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
<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>2,01</b>	<b>58,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>

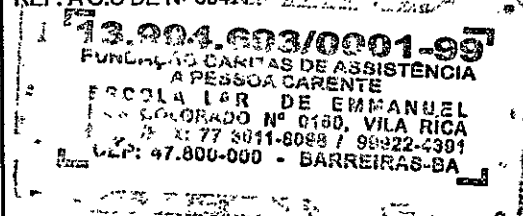
**Outras Informações**

\*\*\* 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\$ 477,05 - (16,46%) - Fonte: IBPT

REF. A O.S. DE Nº 69477



Confere com original  
 Robérico Rômulo A. de Almeida

**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 **00004593**  
Data e Hora de Emissão **18/01/2023 09:48:34**  
Data do Fato Gerador **18/01/2023**  
Código de Verificação **AEEPALKK-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)**

- 02 - REPARO DA FONTE DE PC - VAL. UNIT - 60,00 - VALOR TOTAL - 120,00
- 02 - REPARO MEMORIA RAM - VAL. UNIT -60,00 - VALOR TOTAL - 120,00
- 02 - REPARO PLACA MÃE E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS - VAL. UNIT - 140,00 VALOR TOTAL - 280,00
- 02 - FORMATAÇÃO NOTEBOOK WINDOWS XP / VISTA / 7 / 8 / 10 - VAL. UNIT - 140,00 - VALOR TOTAL - 280,00

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

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

**18/01/23**

Francisca Borbetu Prado

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

\*\*\*Página 2 de 2\*\*\*

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de**

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
2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,01	58,29	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
2.900,00	2.900,00

**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\$ 477,05 - (16,45%) - Fonte: IBPT

REF. A O.S DE N° 69477

Confere com original  
Robérico Rômulo A. A. Alencar

**13.904.693/0001-99**  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA  
A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA  
FOFAX: 77 3611-8030 / 99922-4381  
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

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: 2.900,00

Data/Hora: 18/01/2023 - 11:44.44

Descrição: nf 004593

ID transação: E0036030520230118144497b91f88342

Código da operação: 14569440055

Chave de Segurança: U5UTXCUZXN99WAPG

Chave Pix: 08998094000141

Mensagem: Transacao passivel de cobrança de tarifa.

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixaconvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixaconvoce/)

# Fox Print

R. JWC

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  
18/01/2023

69477  
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6,00	UN	000020	Manutenção em computador	60,00	360,00
6,00	UN	201359	Formatação pc windows xp / vista / 7 / 8 / 10	100,00	600,00
4,00		025062	Beckap de arquivos	90,00	360,00
3,00		024829	Instalação de software de impressora	60,00	180,00
4,00	UN	000266	Serviço de troca da bateria bios	50,00	200,00
1,00	UN	000418	Serviço de troca de placa fonte	50,00	50,00
2,00	UN	024234	Reset e configuração bios	90,00	180,00
1,00	UN	201352	Reparo sistema operacional	50,00	50,00
1,00	UN	000359	Reparo da entrada usb de computadores	120,00	120,00
2,00		025555	Reparo da fonte de pc	60,00	120,00
2,00	UN	201353	Reparo memória ram	60,00	120,00
2,00		025523	Reparo placa mãe e recuperação de arquivos	140,00	280,00
2,00	UN	201360	Formatação notebook windows xp / vista / 7 / 8 /	140,00	280,00

SubTotal sem acréscimo

2.810,00

Acréscimos

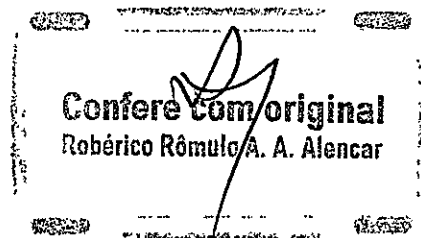
90,00

Total a pagar

**R\$ 2.900,00**

Vendedor : CLÉRISTON DOS SANTOS MOURA

A FOX PRINT agradece à sua preferência!



## COTAÇÃO DE PREÇOS

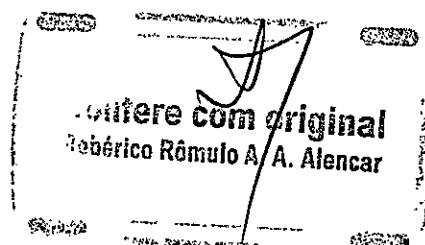
**PARA:** ESCOLA LAR DE EMANUEL

- 06 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR – VAL. UNITARIO – 80,00 – VALOR TOTAL – 480,00
- 06 - FORMATAÇÃO PC WINDOWS XP / VISTA / 7 / 8 / 10 – VAL. UNITARIO – 120,00 – VALOR TOTAL – 720,00
- 04 - BECKAP DE ARQUIVOS – VAL. UNITARIO – 100,00 – VALOR TOTAL – 400,00
- 03 - INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRESSORA – VAL. UNITARIO – 70,00 – VALOR TOTAL – 210,00
- 04 - SERVIÇO DE TROCA DA BATERIA BIOS – VAL. UNITARIO – 60,00 – VALOR TOTAL – 240,00
- 01 - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA FONTE – VAL. UNITARIO – 60,00 – VALOR TOTAL – 60,00
- 02 - RESET E CONFIGURAÇÃO BIOS – VAL. UNITARIO – 100,00 – VALOR TOTAL – 200,00
- 01 - REPARO SISTEMA OPERACIONAL – VAL. UNITARIO – 60,00 – VALOR TOTAL – 60,00
- 01 - REPARO DA ENTRADA USB DE COMPUTADORES – VAL. UNITARIO – 130,00 – VALOR TOTAL – 130,00
- 02 - REPARO DA FONTE DE PC – VAL. UNITARIO – 70,00 – VALOR TOTAL – 140,00
- 02 - REPARO MEMÓRIA RAM – VAL. UNITARIO – 70,00 – VALOR TOTAL – 140,00
- 02 - REPARO PLACA MÃE E RECUPERAÇÃO DE AQUIVOS – VAL. UNITARIO – 150,00 – VALOR TOTAL – 300,00
- 02 - FORMATAÇÃO NOTEBOOK WINDOWS XP / VISTA / 7 / 8 / 1 – VAL. UNITARIO – 150,00 – VALOR TOTAL – 300,00

**VALOR TOTAL: 3.380,00**

BARREIRAS BAHIA 17 DE JANEIRO DE 2021

  
\_\_\_\_\_  
CNN - RAIMUNDO NONATO RICARDO



# ORÇAMENTO

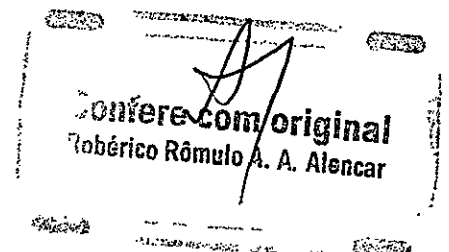
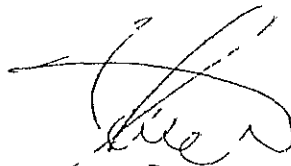
DE: Ana Paula Pontes Barbosa-ME

PARA: Escola Lar e Emanuel

SEGUE ORÇAMENTO PARA CONSERTO DE COMPUTADORES E NORTEBOOK:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR	6	90,00	540,00
FORMATAÇÃO PC WINDOWS XP / VISTA / 8 / 10	6	130,00	780,00
BECKAP DE ARQUIVOS	4	120,00	480,00
INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRESSORA	3	90,00	270,00
SERVIÇO DE TROCA DA BATERIA BIOS	4	70,00	280,00
SERVIÇO DE TROCA DE PLACA FONTE	1	70,00	70,00
RESET E CONFIGURAÇÃO BIOS	2	120,00	240,00
REPARO SISTEMA OPERACIONAL	1	70,00	70,00
REPARO DA ENTRADA USB DE COMPUTADORES	1	150,00	150,00
REPARO DA FONTE DE PC	2	80,00	160,00
REPARO MEMÓRIA RAM	2	80,00	160,00
REPARO PLACA MÃE E RECUPERAÇÃO DE AQUIVOS	2	160,00	320,00
FORMATAÇÃO NOTEBOOK WINDOWS XP / VISTA / 7 / 8 / 1	2	160,0	320,00
<b>VALOR TOTAL:</b>			<b>3.840,00</b>

Barreiras-Ba 23 de janeiro do ano de 2023





**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: 000455/2023.E

Nome/Razão Social: **CLERISTON DOS SANTOS MOURA**  
Nome Fantasia: **FOX PRINT CARTUCHOS**  
Inscrição Municipal: **7277** CPF/CNPJ: **08.998.094/0001-41**  
Endereço: **RUA SANTA CUSTODIA, 548 CASA QUADRA 18 LOTE NI**  
**BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47810-641**

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

Observação:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 18/01/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **18/04/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 7600008060890000104180090000455202301182



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20226766234

RAZÃO SOCIAL	
CLERISTON DOS SANTOS MOURA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
074.767.346	08.998.094/0001-41

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

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

Emitida em 01/12/2022, 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: CLERISTON DOS SANTOS MOURA**  
**CNPJ: 08.998.094/0001-41**

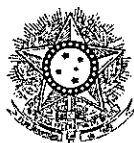
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:46:09 do dia 29/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/05/2023.

Código de controle da certidão: **149E.9EA6.80EF.3F9F**  
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.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.998.094/0001-41  
**Razão Social:** CLERISTON DOS SANTOS MOURA  
**Endereço:** R SANTA CUSTODIA 548 / BARREIRINHAS / BARREIRAS / BA /  
47806-070

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

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

**Validade:** 06/01/2023 a 04/02/2023

**Certificação Número:** 2023010600584773487603

Informação obtida em 18/01/2023 09:58:58

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

MATA CAMPOS & CIA LTDA F01

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000331183 fl. 1 / 1  
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

2922 1214 4501 2600 0172 5500 3000 3311 8319 8019 5440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129220654051277 28/12/2022 16:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
11018559

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
14.450.126/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUND CARITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE

CNPJ / CPF  
13.904.693/0001-99

DATA DA EMISSÃO  
28/12/2022

ENDEREÇO  
RUA COLORADO, 160 CASA

BAIRRO / DISTRITO  
VILA RICA

CEP  
47813-016

DATA SAÍDA / ENTRADA  
28/12/2022

MUNICÍPIO  
BARREIRAS

FONE / FAX  
+55(77)99150-3332

UF  
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:38:16

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MATA CAMPOS & CIA LTDA F01

CNPJ / CPF  
14.450.126/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
11018559

ENDEREÇO  
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 738

BAIRRO / DISTRITO  
OURO BRANCO

CEP  
47802-147

MUNICÍPIO  
BARREIRAS

UF  
BA

TELEFONE / FAX  
+55(77)3612-9900

**FATURA**

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
331183	1.178,90	0,00	1.178,90

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/01/2023	1.178,90						

**VALOR DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	267,30	VALOR DO ICMS	48,11	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.178,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.178,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				10,180	10,008

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10967	ESMALTE SEC. RAPIDA 3.0L MARFIM /CORAL - [14]-	32081010	060	5405	GL	8,00	113,95	0,00	911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20253	SOLVENTE AGUARRAS 5L /ANJO TINTAS - [00]-	27101999	000	5102	LT	2,00	133,65	0,00	267,30	267,30	48,11	0,00	18,00	0,00

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA  
BARREIRAS - BA  
CEP: 47.800-000

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

[14] ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária  
[00] Produto, Tributado  
PIX: 14450126000172 (BB Ag 3338-3 CC 7330-X)  
Vendedor: F01 CESAR, Pedido: 797118 Filial Pedido: 01  
Observação: Retirado PASTOR DA IGREJA Retirado Código Vendedor: 00378  
ICMS recolhido anteriormente por ST  
Base ST: 854,34  
ICMS: 153,78  
Reembolso ST: 0,00

RESERVADO AO DEB

DEVOLUÇÃO COM APRESENTAÇÃO DO  
DOCUMENTO FISCAL NO PRAZO DE 7 DIAS  
NÃO TROCAMOS TINTAS  
FEITAS NA MÁQUINA  
CONTATO: SAC@CASACAMPOS.COM

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

19/01/23

Francisca Dornes Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

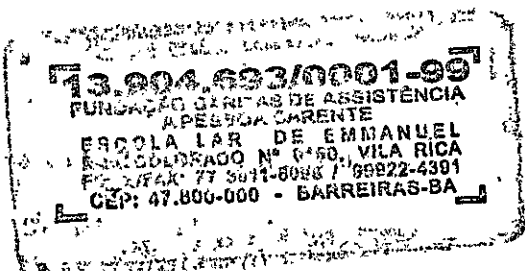
Confere com original  
Robérico Rômulo A. A. Alencar



Recibo do Pagador

Beneficiário MATA CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 14.450.126/0001-72			Agência/Código Beneficiário 3338-3/00007330-X	Vencimento 16/01/2023
Pagador FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE			Número do Documento 331183	Nosso Número 24002950000056667
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.178,90	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente a nossa NF/Orçamento: 331183 / 797118  
 Após o vencimento cobrar Multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.  
 Não receber após 20 dias de atraso. Sujeito a protesto após 20 dias de atraso.  
 PIX: 14450126000172 (BB Ag 3338-3 CC 7330-X)



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

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

13/01/2023

Francisca Doroteu Prado  
 Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente  
 Lar de Emmanuel

Confere com original

Roberto B... A...

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02400.295008 00056.667173 8 92320000117890

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 16/01/2023
Beneficiário MATA CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 14.450.126/0001-72					Agência/Código Beneficiário 3338-3/00007330-X
Data Documento 28/12/2022	Número do Documento 331183	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/12/2022	Nosso Número 24002950000056667
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.178,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$3,14 ao Dia Referente a nossa NF/Orçamento: 331183 / 797118 Após o vencimento cobrar Multa de 2% e juros de 0,033% ao dia. Não receber após 20 dias de atraso. Sujeito a protesto após 20 dias de atraso. PIX: 14450126000172 (BB Ag 3338-3 CC 7330-X)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE RUA COLORADO 160 CASA VILA RICA BARREIRAS BA 47813-016					CNPJ: 13.904.693/0001-99
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02400.295008 00056.667173 8 92320000117890
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	MATA CAMPOS . CIA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	MATA CAMPOS . CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.450.126/0001-72
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.904.693/0001-99
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.904.693/0001-99

<b>Data do Vencimento:</b>	16/01/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/01/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.178,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.178,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.178,90
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 331183

<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2023 08:44:48
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	019054849
<b>Chave de segurança:</b>	57RGGY2ZW974TTXP

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



NumDAV Nº: 0000508205

Controle Interno: 797118

Dt. Orçamento: 28/12/22

Dt. Emissão: 28/12/22

Dt. Validade: 28/12/22

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Filial: 01 - CASA CAMPOS F01 BARREIRAS  
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 738 - OURO  
Fone: 7736129900

Cidade: BARREIRAS  
CNPJ: 14.450.126/0001-72

UF: BA CEP: 47.802-147  
Ins. Est: 11018559

Cliente: FUND CARITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE  
Endereço: RUA COLORADO, 160 CASA  
Cidade: BARREIRAS Estado: BA  
CNPJ/CPF: 13.904.693/0001-99 Contribuinte: S Ins. Est: ISENT0  
Email Cliente:

Telefone: 7736117536 Fax:  
Bairro: VILA RICA  
CEP: 47.813-016  
ORC: 797118

Cobrança		Entrega	
RUA COLORADO 160 CASA VILA RICA BARREIRAS	47.813-016 BA		

Item	Código	Qtde UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Sai	Preço Total
1	10967	8,00	GL ESMALTE SEC. RÁPIDA 3.0L. MARFIM./CORAL	113,95	Cxa	01	911,60
2	20253	2,00	LT SOLVENTE AGUARRAS 5L / ANJO TINTAS	133,65	Cxa	01	267,30

Vendedor: F01 CESAR

Condição de Pgto: PRAZO 1X

Tipo de Operação: Vendas de Mercadorias

Previsão de Entrega: 30/12/22

Ordem de Compra:

Data de Validade: 28/12/22

Mercadorias: 1.364,46

Frete: 0,00

Desconto: 185,56

Sub Total: 1.178,90

Total a Pagar: 1.178,90

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.
Parcela	Boleto	1.178,90	16/01/23	001

Observação de NF:

Observação do Orçamento:

Total de Itens do orçamento: 2

1	10967	8,00	GL ESMALTE SEC. RÁPIDA 3.0L. MARFIM./CORAL	113,95	Cxa	01	911,60
2	20253	2,00	LT SOLVENTE AGUARRAS 5L / ANJO TINTAS	133,65	Cxa	01	267,30

Confere com original

Marcelo Rômulo A. A. Alencar



ORÇAMENTO FERNACOM - (77)3614-4000

NUM ORC : 7179013 DATA ORÇAMENTO: 28/12/2022 16:12

CLIENTE : 50372 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

ENDEREÇO: RUA COLORADO,16 VL. RICA

CIDADE : BARREIRAS - BA - 47800-000 FONE: 77-988020406

CNPJ : 13.904.693/0001-99 INSC: ISENTO RCA: 7 -JAIRO DE OLIVEIRA BA

COD	DESCRICAO	COR	UN EMBALAGEM	QTDE	P. UNIT.	VL. TOTAL
110	ESH.SECAGEM RAPIDA BRILHANTE GLASU 3,6L		GL MARFIM	8,00	120,37	962,96
20793	THINNER 2750 5L ANJO		LT .	2,00	114,95	229,90

  
PAGAMENTO: D -A VISTA  
NUM ITENS: 2 EMITENTE: 8895-JAIRO DE OLIVEIRA BA  
===== FIM DO ORÇAMENTO =====

TOTAL ORÇAMENTO: 1192,86

  
Confere com original  
Fabiano Rômulo A. A. Alencar

**CASA CENTRO**

RUA VIMBE E QUARTO DE CANTINO  
Fone: (77)3614-1430 Fax:

Cep: 47800041 INHARETAS

ORÇAMENTO Nº.: 130685

-14

Cliente: 003159 FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
Endereço: R COLONADO Bairro: VILA RICA  
Cidade: BARRERAS - BA  
P. Referencia: AO LADO DA TDI MARINHAS

• CNPJ/CPF: 13004873000199  
Insc./ND: ISENTA  
Telefones: 773618006 Celular:  
Horas: 09:58:03 DATA: 20/12/2022

Código	Descrição da mercadoria	Unid	Quant	Pre Unit	Descio.	Pre Total
006091	TINTA ESM SEMI 3.5L MARFIN MAXIT 3549	CL	9,000	R\$ 133,78	R\$ 0,00	R\$ 1.204,02
005945	TRINER 2750 CL. A400 8123	CL	2,000	R\$ 126,10	R\$ 0,00	R\$ 252,20

\*\*\* SEM VALOR FISCAL \*\*\*

Finalizadora  
VENDA A PRAZO: R\$ 1.326,44

VENDEDOR: WELLINGTON MACANHO  
20/12/2022 1 - R\$ 1.326,44

Total bruto.....	R\$ 1.326,44
Desconto.....	R\$ 0,00
Total Liquido.....	R\$ 1.326,44

Obs.:

Assinatura do Cliente

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

**Confere com original**  
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: 006320/2022.E

Nome/Razão Social: **MATA CAMPOS & CIA LTDA**  
Nome Fantasia: **CASA CAMPOS**  
Inscrição Municipal: **3327** CPF/CNPJ: **14.450.126/0001-72**  
Endereço: **AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 738**  
**JARDIM OURO BRANCO BARREIRAS - BA CEP: 47802-147**

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 14/12/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **14/03/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8600007948950000002714090006320202212141**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 14/12/2022 às 10:53:05



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

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

Certidão Nº: 20230319951

RAZÃO SOCIAL MATA CAMPOS & CIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 011.018.559	CNPJ 14.450.126/0001-72

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado relativas aos tributos administrados por esta Secretaria:

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

850000.6378/22-1 - Inicial/REVEL - INADIMP

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

Emitida em 16/01/2023, 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: **MATA CAMPOS & CIA LTDA**  
CNPJ: **14.450.126/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 10:50:58 do dia 14/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2023.

Código de controle da certidão: **F0CA.5CE8.5C09.1A8C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODEP JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MATA CAMPOS & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ:, 14.450.126/0001-72

Certidão nº: 45283143/2022

Expedição: 14/12/2022, às 10:59:42

Validade: 12/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATA CAMPOS & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.450.126/0001-72**, **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:** 14.450.126/0001-72  
**Razão Social:** MATA CAMPOS E CIA LTDA  
**Endereço:** AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1000 / SEDE / BARREIRAS / BA / 47800-000

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

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

**Validade:** 18/01/2023 a 16/02/2023

**Certificação Número:** 2023011800352640063194

Informação obtida em 19/01/2023 08:48:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 **00023056**  
 Data e Hora de Emissão **17/01/2023 11:25:14**  
 Data do Fato Gerador **17/01/2023**  
 Código de Verificação **CDAFESEV-CKACGJ**

**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: **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: **(77) 9996-3735** 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: 07/01/2023 a 21/01/2023

**Confere com original**  
**Robérico Romulo A. A. Alencar**

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

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)  
**17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	1.067,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.067,00
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	32,01	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00
<b>Retenções Federais</b>							
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00
				INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
<b>Total</b>				Total do(s) Serviço(s)	1.067,00	Total Líquido	1.067,00

**Outras Informações**

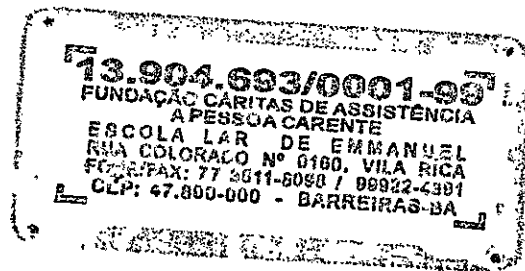
ISS pago através do DAM nº 1084473

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

18/01/23

Francisca Dorneu 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: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: \*\*\*.420.444-\*\*

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.067,00

Data/Hora: 19/01/2023 - 08:38:32

Descrição: nf 023056

ID transação: E003603052023011911380077a81247e

Código da operação: 14587895329

Chave de Segurança: 6WHTA2YMAVCEARW7

Chave Pix: 82642044491

Mensagem: Transacao passível de cobrança de tarifa.

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

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



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

Confere com original  
Robérico Rômulo A. A. Alencar



### 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.

### PAGO

COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N. \_\_\_\_/20\_\_

CONCEDENTE: PREFEITURA

### Recibo do Sacado

8166000000.3 32010477202.7 30123333033.3 39000077424.5

Local de Pagamento					Vencimento	
Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					23/01/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95 Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Acelta	Data do Processamento	Nosso Número	
17/01/2023	77424		N	17/01/2023		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
		R\$			32,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
<b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b>					0,00	
NFS-e Avulsa N° 23056 N° DAM 1084473					(-) Outras Deduções	
Competência: 01/2023					0,00	
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					32,01	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>						
Sacado					CNPJ/CPF: 826.420.444-91	
WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO II 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012					Inscrição Mun.: A00207	

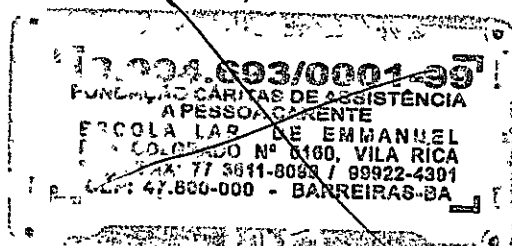
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



8166000000.3 32010477202.7 30123333033.3 39000077424.5

Local de Pagamento					Vencimento	
Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					23/01/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: 13.654.405/0001-95 Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Acelta	Data do Processamento	Nosso Número	
17/01/2023	77424		N	17/01/2023		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
		R\$			32,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
<b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b>					0,00	
NFS-e Avulsa N° 23056 N° DAM 1084473					(-) Outras Deduções	
Competência: 01/2023					0,00	
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					32,01	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>						
Sacado					CNPJ/CPF: 826.420.444-91	
WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO II 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012					Inscrição Mun.: A00207	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Comprovante de ← pagamento com código de barras

**Operação realizada com sucesso conforme as  
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 816600000003 320104772027  
301233330333 390000774245

Conta de débito: 4585 / 001 / 00021290-4

Convênio: PM DE BARREIRAS-BA

Valor: 32,01

Data de vencimento: 17/01/2023

Data de débito: 17/01/2023

Data/hora da operação: 17/01/2023 11:31:08

Código da operação: 00282264

Chave de segurança: M91LQW3XQK8AEHGG

**Confere com original**  
Robercio Rômulo A. A. Alencar

\* 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 CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL, com sede na RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA, CEP 478013-016, BARREIRAS, BA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 13.904.693/0001-99, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sua Presidente, FRANCISCA DOROTEU PRADO, inscrita no CPF/MF nº 310.358.505-59, e o profissional da Contabilidade, WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA, com escritório na RUA DOM PEDRO I, Nº 472, SANDRA REGINA, CEP 47802-012, BARREIRAS, BA, inscrito CPF n.º 826.420.444-91, registrado no CRC-BA nº 041088/O-7, doravante **CONTRATADO**, mediante as cláusulas e condições seguintes, tem justo e contratado que se segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O profissional contratado obriga-se a prestar seus serviços profissionais ao contratante, nas seguintes áreas:

### 1. CONTABILIDADE

- 1.1. Elaboração da Contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
- 1.2. Emissão de balancetes.
- 1.3. Elaboração de Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis obrigatórias.

### 2. OBRIGAÇÕES FISCAIS

- 2.1. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais.
- 2.2. Elaboração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos ou não, perante os órgãos municipais, estaduais e federais, bem como as demais obrigações que se fizerem necessárias.
- 2.3. Atendimento às demais exigências previstas na legislação, bem como aos eventuais procedimentos fiscais.

### 3. DEPARTAMENTO DE PESSOAL

- 3.1. Registros de empregados e serviços correlatos.
- 3.2. Elaboração da folha de pagamento dos empregados e de pró-labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins.
- 3.3. Elaboração, orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como daqueles atinentes à Previdência Social e de outros aplicáveis às relações de trabalho mantidas pela contratante.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O contratado assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos a que se obrigou, assim como pelas orientações que prestar.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A contratante se obriga a preparar, mensalmente, toda a documentação fisco-contábil e de pessoal, que deverá ser disponibilizada ao contratado em tempo hábil, conforme cronograma pactuado entre as partes, a fim de que possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

Confere com original

Roberto Rômulo A. A. Alencar



**PARÁGRAFO PRIMEIRO.** Responsabilizar-se-á o contratado por todos os documentos a ele entregue pela contratante, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, salvo comprovados casos fortuitos e motivos de força maior.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** A Contratante tem ciência da Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/2012, especificamente no que trata da lavagem de dinheiro, regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.445/13 do Conselho Federal de Contabilidade.

**CLÁUSULA QUARTA.** A contratante se obriga, antes do encerramento do exercício social, a fornecer ao contratado a Carta de Responsabilidade da Administração.

**CLÁUSULA QUINTA.** As orientações dadas pelo contratado deverão ser seguidas pela contratante, eximindo-se o primeiro das consequências da não observância do seu cumprimento.

**CLÁUSULA SEXTA.** O contratado se obriga a entregar ao contratante, mediante protocolo, com tempo hábil, os balancetes, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis, documentos necessários para que este efetue os devidos pagamentos e recolhimentos obrigatórios, bem como comprovante de entrega das obrigações acessórias.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** As multas decorrentes da entrega fora do prazo contratado das obrigações previstas no *caput* deste artigo, ou que forem decorrentes da imperfeição ou inexecução dos serviços por parte do contratado, serão de sua responsabilidade.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados os honorários mensais de R\$ 1.600,00 (mil e seiscientos reais), com vencimento todo dia 01 de cada mês.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Os honorários serão reajustados anualmente em comum acordo entre as partes ou quando houver aumento dos serviços contratados.

**CLÁUSULA OITAVA.** No mês de dezembro de cada ano, será pago até o dia 20 daquele mês por conta do Encerramento do Balanço Patrimonial e demais obrigações anuais.

**CLÁUSULA NONA.** Todos os serviços extraordinários não contratados que forem necessários ou solicitados pelo contratante serão cobrados à parte, com preços previamente 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.

Confere com original  
Robérico Rômulo A. Alencar

RUA DOM PEDRO I, Nº 472, SANDRA REGINA, BARREIRAS, BA, CEP 47802-012  
(77) 3611-6102 / 9 9996-3735 - william.empresc@hotmail.com



**PARÁGRAFO SEGUNDO.** O rompimento do vínculo contratual obriga as partes à celebração de distrato com a especificação da cessação das responsabilidades dos contratantes.

**PARÁGRAFO TERCEIRO.** O contratado obriga-se a entregar os documentos, Livros Contábeis e Fiscais e/ou arquivos eletrônicos ao contratante ou a outro profissional da Contabilidade por ele indicado, após a assinatura do distrato entre as partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Em caso de impasse, as partes submeterão a solução do conflito a procedimento arbitral nos termos da Lei n.º 9.307/96.

E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, firmam este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Barreiras, BA, 22 de fevereiro de 2022.

**FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE**

**WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**

Contador – CRC/BA 041088/O-7

**Confere com original**  
Zahérico 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: 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 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 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.

Impresso em 13/12/2022 às 11:28:54



## 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: 20227186159

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 23/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE 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 11:21:26 do dia 17/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2023.

Código de controle da certidão: **42E8.3714.2497.B05B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA  
CPF: 826.420.444-91  
Certidão n°: 33931036/2022  
Expedição: 07/10/2022, às 15:22:35  
Validade: 05/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **826.420.444-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO 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**

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 **00023053**Data e Hora de Emissão  
**17/01/2023 11:08:34**Data do Fato Gerador  
**17/01/2023**Código de Verificação  
**CDAAGIES-EPAAJ****Dados do(s) Serviço(s)**

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

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **Tereza Cristina Del Rey Pinho**  
Nome Fantasia:  
Endereço: **ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos  
bonfim SALVADOR - BA CEP: 40415-265**  
CPF/CNPJ: **297.671.645-53** Insc. Municipal: **A01711**  
Telefone: **(71) 9.9277-1029** E-mail: **tinadelrey@gmail.com**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

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

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Monitoria/Tutoria Waldorf relativo aos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023

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

**19/01/23****Francisca Dedeu Prado**

Fund. Caritas de Assist à Pessoa Carente  
Lar de Emmanuel

**PAGO**

COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N **001/20 21**  
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)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>3,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

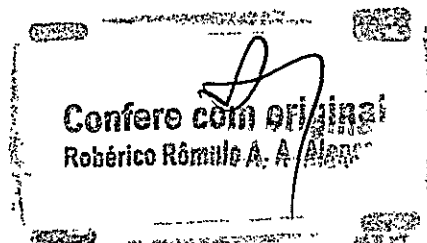
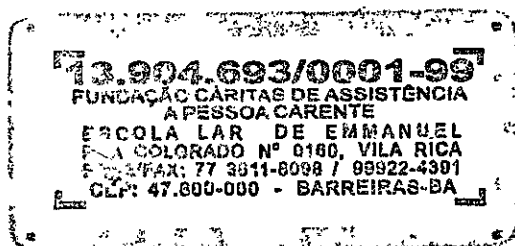
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSSL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Outras Informações**

ISS pago através do DAM nº 1084465

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: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: \*\*\*.671.645-\*\*

Instituição: BANCO INTER

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.200,00

Data/Hora: 19/01/2023 - 08:40:45

Descrição: nf 023053

ID transação: E003603052023011911401dd0fd5cf0

Código da operação: 14587922343

Chave de Segurança: 90YL4PGLG62Q8HNZ

Chave Pix: 29767164553

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixaconvoco/](http://www.caixa.gov.br/caixaconvoco/)



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



**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 e pronto para realizar a transação.

~~Os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos~~

~~17/01/23~~

Francisca Dorotea Prado **8167000000.2 36000477202.4 30123333033.3 39000077417.9**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: <b>Puro, Caritas de Assist. à Pessoa Carente</b>					Vencimento: <b>23/01/2023</b>	
Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas						
Beneficiário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95</b>					Agência / Código Beneficiário	
Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA						
Data do Documento: <b>17/01/2023</b>	Número do Documento: <b>77417</b>	Espécie: <b>N</b>	Acelte: <b>N</b>	Data do Processamento: <b>17/01/2023</b>	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda: <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento: <b>36,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): <b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b>					(-) Desconto / Abatimento: <b>0,00</b>	
Competência: <b>01/2023</b>					(-) Outras Deduções: <b>0,00</b>	
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(+/-) Mora / Multa / Juros: <b>0,00</b>	
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(+/-) Outros Acréscimos: <b>0,00</b>	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(=) Valor Cobrado: <b>36,00</b>	
Sacado: <b>Tereza Cristina Del Rey Pinho</b>					CNPJ/CPF: <b>297.671.645-53</b>	
ladeira do do porto do bonfim 16 B - fun					Inscrição Mun.: <b>A01711</b>	
bonfim SALVADOR - BA CEP: 40415-265						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**8167000000.2 36000477202.4 30123333033.3 39000077417.9**

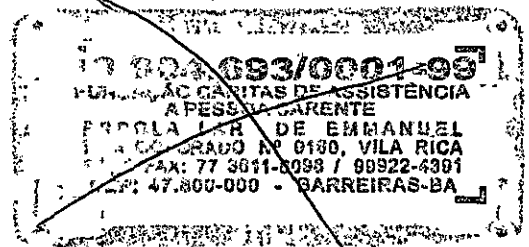
Local de Pagamento: <b>Puro, Caritas de Assist. à Pessoa Carente</b>					Vencimento: <b>23/01/2023</b>	
Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas						
Beneficiário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - CNPJ: 13.654.405/0001-95</b>					Agência / Código Beneficiário	
Av Barão do Rio Branco, 149, Centro Empresarial, BARREIRAS - BA						
Data do Documento: <b>17/01/2023</b>	Número do Documento: <b>77417</b>	Espécie: <b>N</b>	Acelte: <b>N</b>	Data do Processamento: <b>17/01/2023</b>	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda: <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento: <b>36,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): <b>ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA</b>					(-) Desconto / Abatimento: <b>0,00</b>	
Competência: <b>01/2023</b>					(-) Outras Deduções: <b>0,00</b>	
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(+/-) Mora / Multa / Juros: <b>0,00</b>	
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(+/-) Outros Acréscimos: <b>0,00</b>	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(=) Valor Cobrado: <b>36,00</b>	
Sacado: <b>Tereza Cristina Del Rey Pinho</b>					CNPJ/CPF: <b>297.671.645-53</b>	
ladeira do do porto do bonfim 16 B - fun					Inscrição Mun.: <b>A01711</b>	
bonfim SALVADOR - BA CEP: 40415-265						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data da Decisão

Confere com original  
 Rômulo A. A. Alencar



inter

# Pix enviado R\$ 36,00

## Sobre a transação

Data do pagamento **Terça, 17/01/2023**

Horário **11h12**

Valor original **R\$ 36,00**

Identificador  
**Qm7yTyIW01oiUPpR0p8PFayXr8gtULeR  
Of4**

ID da transação  
**E00416968202301171412b4yewd0dSY  
T**

Descrição  
**Referência ISS 01/2023, Insericao:  
A01711**

## Quem recebeu

Nome **Município de Barreiras**

CPF/CNPJ **13.654.405/0001-95**

Instituição **Bco do Brasil S.A.**



## Quem pagou

Nome **TEREZA CRISTINA DEL REY  
PINHO**

CPF/CNPJ **\*\*\*.671.645-\*\***

Instituição **Banco Inter S.A.**

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

**CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CARITAS 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  
Ladeira 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 Caritas de Assistência a Pessoa Carente

Contratante

Tereza Cristina D'el Rey Pinho

Contratado

Rovisi Marilene Prado Santana

RG: 05.190.38436

Testemunha

Eirene Maria de Jesus Prado

R.G. Nº 251207

Testemunha

Caritas de Assistência a Pessoa Carente  
Rua do Porto da Boa Vista nº 10 - Vila Rica - 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: 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: 20230344516

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 17/01/2023, 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: 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 16:03:51 do dia 17/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2023.

Código de controle da certidão: **0557.200A.01E2.DA0F**

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: 2307639/2023

Expedição: 17/01/2023, às 16:05:47

Validade: 16/07/2023 - 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.



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 – Barreiras/BA

Email: lardeemmanuel13@hotmail.com

**RECIBO DE ADIANTAMENTO SALARIAL**

Nome do Empregador:

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

Nome do Empregado:

**EDIVANICILCIA PINTO DOS SANTOS**

**Cpf: 021.571.465-20 CTPS 918677-0040**

**Pagamento Salarial do mês/ano: 01/2023 do dia 18 a 21/01/2023**

**Dedaro, para todos os efeitos, ter recebido a título de Adiantamento de Salario, a importância de R\$ 173,60**

**(CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS), referente a quatro dias do mês 01/2023.**

**BARREIRAS-BA, 19 de JANEIRO de2023.**

**EDIVANICILCIA PINTO DOS SANTOS**

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

19/01/23

Francisca Doretu Prado

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

Confere em original  
Robérico Rômulo A. A. Alencar

**PAGO**

COM RECURSOS DO TERMO  
DE FOMENTO N.º 001/2021

CONCEDENTE PREFEITURA  
DE BARREIRAS-BA

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA  
À PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA  
FONE/FAX: 77 3811-8068 / 89922-4301  
CNPJ: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
<b>Conta origem:</b>	0783   003   00003410-2
<b>Conta destino:</b>	2734   1288   000868070471-5

<b>Nome destinatário:</b>	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 173,60
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANT SALARIAL

<b>Data de débito:</b>	19/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2023 09:14:01

<b>Código da operação:</b>	092327716
<b>Chave de segurança:</b>	2SUR2QYAP9ZHT3H4

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

# embasa

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

Código Débito Automático 0920 0020 05.0006.2.0145.0000.0  
Município 055818030 2/2023 20/12/22 a 19/01/23 Nº de Medição A193320370

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

Cod.Leitura Leitura Atual 2182 Leitura Anterior 2091 Dia (Cons. Bal. Leitura) 30 Data de Emissão 19/01/23

Endereço da Ligação  
RU COLORADO, 0016  
VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Faixas de Consumo	Cons(m³)	Valor(m³)	UC	VL. Total
ATE 6 MIN	6	14.63		102,41
7 A 10	4	0,91		25,48
11 A 15	3	6,45		135,45
TOTAL	91			263,34

Consumo dos últimos meses em (m3)	Valor
02/2023	91
01/2023	91
12/2022	98
11/2022	112
10/2022	105
09/2022	84

Unidades de Consumo - UC (imóveis) 7  
Consumo por Unidade(m³) 13  
Consumo Médio Mensal - Ligação 80  
Esgoto 80 % do valor água 79,25

Especificação  
CONS. AGUA 91 m3  
ESGOTO  
PARCELAMENTO 099/120

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

20/01/23

Francisca Doroteu Prado

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

GM2 4-0007

Vencimento 19/02/23 Total a pagar em R\$ 353,20

DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coll	Água fluorada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor (*)
Padrão da Portaria MS 2914/2011	15UH	5,0 UT	Min.0,2 mg/l	(*)	Ausente	
Nº de Amostras - Rede	0146	0146	0146	0146	0146	
Exigidas	0134	0134	0134	0134	0134	
Analisadas	0117	0111	0131	0121	0134	
Em conformidade						

Significado da tabela no verso da conta

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	IMPOSTO PIS	COFINS	VALOR EM R\$
	1,00	1,00	22,99
	4,85		

CENSO DEMOGRAFICO 2022 O FALTA DE AGOSTO, ATENDA O REENSENADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 18/02/23

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITURA ÓTICA EVITE DANIFICÁ-LO

# embasa

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

00000000 0020 05.0006.2.0145.0000.0  
0020 2/2023 5v 19/02/23 353,20 em R\$

Código Débito Automático 055818030

82610000005-6 53260047820-2 55818030022-7 35000000000-9



Confere com original  
Robérico Rômulo A. de Alencar

13.904.693/0001-99  
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
R. COLORADO Nº 0180, VILA RICA  
BARRIO: 77 3011-8098 / 80922-4301  
UF: BA CEP: 41.800-000 - BARREIRAS-BA

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826100000056	532600478202	558180300227	350000000009
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	EMBASA EMP BAHIANA A
<b>Valor:</b>	553,26
<b>Identificação da operação:</b>	COMP 02.2023

<b>Data de débito:</b>	20/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2023 11:41:53

<b>Código da operação:</b>	00416782
<b>Chave de segurança:</b>	8QH1A8QHFNGTVMX8

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





FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE  
ESCOLA LAR DE EMMANUEL

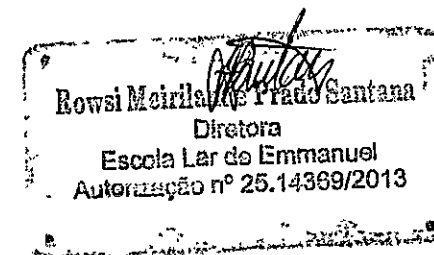
Fundada em 28/08/1987 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA

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



Frequencia Mensal 2023

Mês: 01/01/2023 à 21/01/2023

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 S. Alves	1º ao 9º Ingles, 9º Ano Ciências Lic. Mat. final de 05/12/22	X	X	Professora	01 dia	-	-	X	-	-	40H	Biologia / Ingles
2	Antônia Lucio de Sousa Moreira	6º ao 9º História	X		Professora	21 dias	-	-	X	-	-	20H	Pedagogia
3	Caline da Silva Lopes	Pre I A e Pre I B	X	X	Professora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio/cursando pedagogia
4	Darlan de Assis Santana	-----	x	x	Serviços Gerais	21 dias	-	-	x	-	-	40H	Ensino Médio
5	Eci França de Menezes	Pré II - A e Pré II B	X	X	Professora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
6	Edvanilcia Pinto dos Santos	-----	X	X	Porteira	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Fundamental
7	Eliene Maria de Jesus Prado	Educação Infantil	X	X	Coordenadora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
8	Ermenice da Cunha Santos	Ciências 6º ao 9º ano e 3º Ano	X	X	Professora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
9	Eurides Pereira da Silva	-----	X	X	Secretária	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Normal
10	Fabiana da Silva Souza	-----	X	X	Psicologa	21 dias	-	-	x	-	-	30H	Psicologa
11	Fabio Rafael Batista da Silva	6º ao 9º ano Ingles	X		Professor	21 dias	-	-	X	-	-	20H	Ensino Médio
12	Hanna Carolina de Jesus Prado	-----	X	X	Cuidadora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Completo
13	Janete dos santos Gonçalves	2º Ano A e B	X	X	Professora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
14	Janice Alves Marinho	-----	X	X	Serviços Gerais	01 dia	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Completo
15	Juciane Novaes dos S. Lopes	1º Ano A e B	X	X	Professora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
16	Laura Doroteu Prado	-----	X	X	Serviços Gerais	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incompleto
17	Lejara de Andrade Barreto	-----	X	X	Cuidador/Monitor	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia

18	Liduína Lopes Cezar de Souza	-----	X	X	Assistente Social	21 dias	-	-	X	-	-	30H	Assitencia Social
19	Maciel Santos dos Anjos	4º ano e Matematica 6º A e B 7º ano	X	X	professor	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Graduação Contabilidade
20	Maisa de Oliveira Leite	Maternal II	X	X	Cuidadora	21 dias	-	-	x	-	-	40H	Ensino Médio Completo
21	Manoela de Sousa Moreira	8º A e B e 9º Ano Portugues	X		Professora	21 dias	-	-	x	-	-	20H	Graduada Letras
22	Marileide de Jesus Silva	5º Ano B e Geografia 6º ao 9º ano	X	X	Professora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
23	Moises Doroteu Prado	2º B e 8º B	X	X	Cuidador/Monitor	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Comp.
24	Norma da Silveira L. dos Santos	5º Ano A e Port. 6º A e B e 7º ano	X	X	professora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
25	Rowsi Meirilande P. Santana	-----	X	X	Diretora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia/ Gestão Escolar
26	Suzane Lima de Melo	Matematica , 8º A e B e 9º ano	X		professora	21 dias	-	-	x	-	-	20H	Graduação Matematica
27	Tâmara Prado Santana	Fundamental II	X	X	Coordenadora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Administração
28	Tamisa Prado Santana	-----	X	X	Vice-diretora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia/pos coordenação
29	Valdeir M. de M. de Meneses	Maternal II A e B	X	X	Professora	21 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad Pedagogia

Rowsi Meirilande Prado Santana  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Revisado por: Rowsi Meirilande Prado Santana  
 Autorização nº 28.14308/2013



**MATERNAL II A MATUTINO**

1º PERÍODO

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

**Rowsi Meirilande Prado Santana**  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 23.14369/2013



**MATERNAL II B VESPERTINO**

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

Rosi Meirilante Prado Santana  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorizada nº 25.14369/2013

**PRÉ I A MATUTINO**

**PRÉ I A MATUTINO**

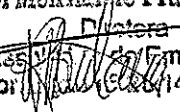
Nº	NOME	CPF/ME	ASSINATURA
01	AGATA VALENTINA XAVIER DE SOUZA	102.870.295-73	NÃO ALFABETIZADO
02	ALEXANDRE DA SILVA BRITO	098.809.305-76	NÃO ALFABETIZADO
03	ANA SOFIA DOS SANTOS	098.940.455-29	NÃO ALFABETIZADO
04	CARLOS EDUARDO DIAS CEDRO	097.289.745-31	NÃO ALFABETIZADO
05	DAPHNE SIRQUEIRA COSTA	101.768.755-22	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

**Rovai Meirland Prado Santana**  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013

**PRÉ I B VESPERTINO**

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

**Roxsi Moirilan de Prado Santana**  
 Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autor:   
 CPF: 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	868.161.935-74	NÃO ALFABETIZADO
12	NOAH PRADO DE ALENCAR	090.758.945-62	NÃO ALFABETIZADO
13	NYCOLE SOFYA AQUINO OLIVEIRA	868.240.675-63	NÃO ALFABETIZADO

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

**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	096.990.415-01	NÃO ALFABETIZADO
04	ALLANA RAYSSA DA SILVA ALMEIDA	092.078.585-92	NÃO ALFABETIZADO
05	ANNA LARA BOMFIM DE CARVALHO	867.783.545-85	NÃO ALFABETIZADO
06	BERNADO DA SILVA SANTOS	116.359.615-99	NÃO ALFABETIZADO
07	DAVI CARDOSO JAQUES	080.904.801-95	NÃO ALFABETIZADO
08	GUTHIERRY REICHERT SOUZA	867.575.925-84	NÃO ALFABETIZADO
09	HELLENA DOROTEU TAVARES	868.735.675-74	NÃO ALFABETIZADO
10	INÊS JULIA CARDOSO DE SOUZA	106.989.435-46	NÃO ALFABETIZADO
11	ISADORA ALMEIDA DE SOUZA	098.157.765-25	NÃO ALFABETIZADO
12	JOÃO GUILHERME DA SILVA FARIAS	118.551.945-97	NÃO ALFABETIZADO
13	JULIA DOROTEU PRADO	865.562.255-92	NÃO ALFABETIZADO
14	LILIANE SOARES DE LIRA	079.726.501-52	NÃO ALFABETIZADO
15	LUCAS BORGES PEREIRA	102.025.965-59	NÃO ALFABETIZADO
16	LUÍS FERNANDO 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

Rowisi Meirilante Prado Santana

Diretora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorizada pelo Conselho Municipal nº 1369/2013





**1º ANO A MATUTINO**

1º ANO A MATUTINO

Nº	NOME	CPE	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

Rowal Melo Prado Santana  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013

**1º ANO B VESPERTINO**

2º 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	1867.976.535-09	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

Diretora  
**Escola Lar de Emmanuel**  
 Aut. nº 14369/2013

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 K. 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	CECYLIA DOS SANTOS LIMA	111.949.295-59	CECYLIA DOS 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	KENEDY ALVES CARDOSO
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	STELA GAMA NUNES
21	SUELLEN FÁTIMA DE SOUZA CRUZ	103.401.045-03	SUELLEN FÁTIMA DE SOUZA CRUZ

Rowsi Meirilane Prado Santana  
 Professora  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorização nº 25.14369/2013

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 Rayanne 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 LEANDRO ARAÚJO MENDES
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 Silva 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 Ferlin 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

Rosal Meirilane Prado Santana  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorizada nº 25.14369/2013

**3º ANO VESPERTINO**

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	144.023.185-74	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	Maria Anitta Torres dos Santos
20	MARIANE RAFAEL VARJAO CRUZ	097.686.315-46	Mariane Rafael Varjao Cruz
21	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	092.078.145-44	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
22	MURILO DE OLIVEIRA SANTOS	21.624.783-74	Murilo de Oliveira Santos
23	OTTO MATHIAS TEIXEIRA BRAZ	101.582.065-41	Otto Mathias Teixeira Braz
24	PEDRO BENICÍO VIEIRA MACEDO	113.518.845-90	PEDRO BENICÍO VIEIRA MACEDO
25	RAFAEL BORGES GONCHORSKI 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	111.1.278.925-17	Samuel da Cruz dos Santos
28	VICTORIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	101.713.875-38	Victoria Maria Dias de Oliveira
29	YASMIN ALESSANDRA DE SOUZA REIS	107.199.565-01	Yasmin Alessandra de Souza Reis

4º ANO VESPERTINO


01/04/2013

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	Heloisia oliveira de Aquino
17	HENRIQUE PRADO	073.099.255-13	Henrique Prado
18	JORGE NICOLAS SILVA DE CARVALHO	866.942.145-90	Jorge nicolas Silva de Carvalho
19	KALINE MILENNE LOPES BENICIO	110.990.175-56	Kaline Milenne Lopes Benicio
20	KÁTILA CECILIA G. DE SOUZA	091.279.585-90	Katila cecilia g de Souza
21	KAUÃ RODRIGUES DOS SANTOS	104.161.325-37	Kauã Rodrigues dos Santos
22	LARA KETHELLEN DA SILVA SANTOS	083.316.825-80	Lara Kethellen da Silva Santos
23	LEONARDO DE SOUZA BARBOSA	122.096.165-57	Leonardo de Souza Barbosa
24	LUCAS MATIAS BARROS	084.525.455-33	Lucas matias Barros
25	MARIA EDUARDA MARTINS DE SOUZA	108.399.365-83	Maria Eduarda martins de Souza
26	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA	111.968.215-00	Maria Eduarda Silva de Souza
27	MOISÉS RODRIGUES DE SOUZA	079.828.935-03	Moisés Rodrigues de Souza
28	PEDRO FREITAS PRADO	175.537.026-17	Pedro Freitas Prado
29	SARA PEREIRA DA SILVA LIMA	085.474.285-93	Sara Pereira da Silva Lima
30	SARAH BONFIM CHAGAS	103.568.755-04	Sarah Bonfim Chagas
31	STEFANI RAQUEL MELO DA ROCHA	107.522.705-40	Stefani Raquel Melo da Rocha

**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	Manuela 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

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

**5º ANO B VESPERTINO**

MAYO DE 2013

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ALICE CHAVES DE SOUZA	ALICE CHAVES DE SOUZA 088.847.805-43	Alice Chaves de Souza
02	AMANDA ESTEFANNY SILVA DOS SANTOS	AMANDA ESTEFANNY SILVA DOS SANTOS 174.937.594-05	Amanda Estefanny Silva dos Santos
03	ANNA CAROLINE SANTANA DE CARVALHO	ANNA CAROLINE SANTANA DE CARVALHO 863.280.465-02	Anna Caroline Santana de Carvalho
04	CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DA PAIXÃO	CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DA PAIXÃO 085.508.175-97	Carlos André Almeida da Paixão
05	CARLOS LEVI DA SILVA IBIAPINA	CARLOS LEVI DA SILVA IBIAPINA 864.696.465-57	Carlos Levi da Silva Ibiapina
06	GABRIEL DE OLIVEIRA CÉZAR	GABRIEL DE OLIVEIRA CÉZAR 118.559.255-59	GABRIEL DE OLIVEIRA CÉZAR
07	GASPAR DE OLIVEIRA CÉZAR	GASPAR DE OLIVEIRA CÉZAR 118.558.955-44	Gaspar de Oliveira Cézar
08	ISACTERSON TORRES DOS SANTOS	ISACTERSON TORRES DOS SANTOS 124.001.995-58	Isacterson Torres dos Santos
09	IVAMBERGUE DA SILVA RIBEIRO	IVAMBERGUE DA SILVA RIBEIRO 079.180.225-80	Ivambergue da Silva Ribeiro
10	JOÃO DA SILVA MOURA NETO	JOÃO DA SILVA MOURA NETO 118.449.425-89	João da Silva Moura Neto
11	KAIO VITOR SILVA COSTA	KAIO VITOR SILVA COSTA 085.038.765-58	Kaio Vitor Silva Costa
12	LOURRANE CARDOSO VIEIRA	LOURRANE CARDOSO VIEIRA 867.371.445-19	Lourrane Cardoso Vieira
13	LUCAS SOUZA MORAES	LUCAS SOUZA MORAES 121.773.665-42	Lucas Souza Moraes
14	LUIZ FELIPE PRADO SANTANA	LUIZ FELIPE PRADO SANTANA CN:01173401552011100034079003338088	Luiz Felipe Prado Santana
15	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CHAVES	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CHAVES 091.947.085-84	Luiz Henrique Rodrigues Chaves
16	MARIA ELOISE DE CASTRO DOS SANTOS	MARIA ELOISE DE CASTRO DOS SANTOS 083.901.455-45	Maria Eloise de Castro dos Santos
17	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR 111.028.445-43	Maria Luiza Lopes Alencar
18	YANNI VITÓRIA MOREIRA MIRANDA	YANNI VITÓRIA MOREIRA MIRANDA 121.990.755-32	Yanni Vitória Moreira Miranda

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



**6º ANO A- MATUTINO**

2013

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 de Souza 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 Pereira
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

R. ...  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorizada nº 25.14369/2013

**6º ANO B- MATUTINO**

01/10/2013

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
01	ANNA ELOÍSA LEITE DE SOUZA	867.670.535-62	Anna Eloisa Leite de Souza
02	ANA LÍVIA CASSIANO PEREIRA	093.744.205-46	Ana Livia Cassiano Pereira
03	ARTHUR LEONARDO DE AMORIM SANTOS	099.093.225-79	Arthur Leonardo de Amorim Santos
04	CAMILA DE MORAES RIBEIRO	105.968.925-19	Camila de Moraes Ribeiro
05	DEIVID MAYCON SAMPAIO IBIAPINA	105.983.605-06	Deivid Maycon Sampaio Ibiapina
06	DIOGO DIAS VIANA AMARANTE	109.360.705-01	Diogo Dias Viana Amarante
07	ÉMILE GENY DE SOUZA PAIVA	110.054.015-60	Emile Geny de Souza Paiva
08	ELISABETH MENDES BARBOZA	081.145.645-55	Elisabeth Mendes Barboza
09	HAYLINE KETELY CESAR SANTOS	115.356.915-90	Hayline Ketely Cesar Santos
10	ISABELLA FERREIRA ALVES	125.446.075-64	Isabella Ferreira Alves
11	JOÃO GABRIEL CARVALHO SILVA	095.857.165-18	João Gabriel Carvalho da Silva
12	LARA STHEFANY SILVA DE QUEIROZ	862.701.745-03	Lara Sthefany Silva de Queiroz
13	LUCAS DA SILVA PRIMO	102.949.665-01	Lucas da Silva Primo
14	MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO	125.006.015-01	Maria Eduarda da S. Carvalho
15	RICKELME DIAS CARDOSO	867.291.415-57	Rickelme Dias Cardoso

Rosi Meirland/Prado Santana  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Autorizada em 25.14369/2013

**7º ANO MATUTINO**

2º DE JANEIRO

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 Prado Santos
05	ASAFE DE ALMEIDA BARROSO	154.851.667-84	Asafe Almeida Barroso
06	CLARA SOFIA SOUZA FERNANDES	093.462.715-07	Clara Sofia Souza Fernandes
07	DANIELLY SILVA SOARES	099.058.645-63	Danielly Silva Soares
08	DAVY DOS SANTOS ARAÚJO NEVES	106.425.825-56	Davy dos Santos Araújo Neves
09	FELIPE GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	101.010.085-89	Felipe Gabriel Ferreira de Oliveira
10	HALLUS YBLEÂ BATISTA SANTANA	063.343.675-52	Hallus Ybleâ 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

**Rowal Meirilane Prado Santana**  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Barraes - BA - 25.14369/2013

**8º ANO A- MATUTINO**

PRADO S. MATEUS

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 Pinheiro 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	Emylly 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	João Vitor Lima Barbosa
13	JUAN VITOR LOPES SANTANA	120.033.155-94	Juan Vitor Lopes Santana
14	JOÃO PEDRO ARRUDA RIBEIRO	102.792.755-60	João Pedro Arruda Ribeiro
15	LARISSA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA	866.176.675-00	Larissa Vitoria Oliveira de Souza
16	LUCAS DANIEL COSMO DA ROCHA	119.242.225-23	Lucas Daniel Cosmo da Rocha
17	MARIANA DOS SANTOS DA PAIXÃO	104.469.175-16	Mariana dos Santos da Paixão
18	MARYA RAFAELLA VARJÃO MELO	065.827.835-56	Marya Rafaella Varjão Melo
19	PEDRO LUIZ RAMOS DA SILVA	607.979.463-22	Pedro Luiz Ramos da Silva
20	TAYNÁ SILVA DOS ANJOS	084.601.605-21	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

Borel Matheus Prado Santana  
 Escola Lar de Emmanuel  
 Aut. nº 25.14369/2013

**8º ANO B MATUTINO**

**9º ANO B MATUTINO**

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA	SSIRATUA
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 Oliveira Silva	
08	JENNIFER PORTO DE MATOS	869.498.775-95	Jennifer Porto de Matos	
09	KAIO DOS SANTOS DA SILVA	868.391.655-31	Kaio dos Santos da Silva	
10	KAREN KETHELEN DOS SANTOS ANDRADE	115.408.375-64	Karen Kethelen dos Santos Andrade	
11	LUIZ DE SOUSA DO NASCIMENTO	119.739.905-47	Luiz de Sousa do Nascimento	
12	MAÍZA ALVES DA SILVA	104.218.545-02	Maiza Alves da Silva	
13	MARIA ALICE SIMÕES GARCIA	054.225.215-52	Maria Alice Simões Garcia	
14	MIGUEL VENANCIO RODRIGUES CEZAR	864.021.405-03	Miguel Venancio Rodrigues Cesar	
15	MIKELLY DE MATOS BRITO	104.694.125-93	Mikelly de Matos Brito	
16	SÂMARA RIBEIRO BORGES	111.827.085-10	Sâmara Ribeiro Borges	
17	THEO THAGORY LOPES SILVA	080.078.443-94	Theo Thagory Lopes Silva	
18	YANNA NERY DA CRUZ	127.695.285-64	Yanna Nery da Cruz	
19	ALICE DE SOUZA SALUSTRIANO	109.521.125-07	Alice de Souza Salustriano	
20	YASMIM FERREIRA MIRANDA	100.573.205-19	Yasmim Ferreira Miranda	

Escola Lar de Emmanuel  
 Barreras - BA  
 nº 25.14369/2013

**9º ANO MATUTINO**

10/05/2013

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	BRENO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	102.513.905-43	Breno 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 Araújo Barreto
08	HELOÍSE PEREIRA DA SILVA	867.375.435-61	Helôise Pereira da Silva
09	IGOR KAUÃ DE SANTANA COUTINHO	088.018.495-75	Igor Kauã de Santana Coutinho
10	IVANN MATHEUS BATISTA DOS SANTOS	117.018.595-99	Ivann Matheus Batista dos Santos
11	JOÃO PAULO LEITE SILVA	104.994.735-58	João Paulo Leite Silva
12	JULIANA NICOLE SILVA DE CARVALHO	866.710.795-60	Juliana Nicole Silva de Carvalho
13	JÚLIO CÉSAR DE SOUZA PACHECO	117.794.335-22	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	Kelvyn Roberto Santos Coelho
18	LORENN LUIZA AZEVEDO PULGAS BARBOSA	867.281.175-55	Lorenn Luiza 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	091.930.325-01	Mateus Henrique Jorge Lima
23	MOISÉS FELIPE GUIMARÃES	111.601.865-96	Moisés Felipe Guimarães

24	OTAVIO DA SILVA DE SOUZA	094.449.825-64	Otávio da Silva de Souza
25	PAULO VERÍSSIMO DE CARVALHO BARROS	069.514.881-85	Paulo Veríssimo de Carvalho Barros
26	RICHARD BRYAN GOMES RIBEIRO	090.145.575-07	Richard Bryan Gomes Ribeiro
27	STELLA LUIZA GOMES MASETTO	103.445.455-20	Stella Luiza Gomes Masetto
28	THAÍS MATIAS TELES	109.158.225-47	Thais Matias Teles
29	THALLES ARYEL LOPES SILVA	080.878.603-22	Thalles Aryel Lopes Silva
30	THÂMYRA RAÍLLA ARAÚJO SILVA	104.507.435-78	Thamyra Railla Araujo Silva
31	YZAMARA VALÉRIA BARBOSA PEREIRA	867.350.685-99	Yzamara Valéria Barbosa Pereira

Rosi Meirila/Prado Santana  
 Diretora  
 Escola ... Manuel  
 Autorização nº 25.14369/2013

nome / logotipo da entidade



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 XII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Termo N.º 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: FINAL Nº 11	Período de 01/01/2023 à 21/01/2023	
Objeto PINTURA GERAL DA ESCOLA.		
Etapa: 1. ( x ) antes da realização da obra 2. ( ) durante a a realização da obra 3. ( ) após a realização da obra		
FOTOGRAFIA		
Informações sobre a fotografia apresentada: 4) Localização: Rol de entrada da escola, Quadra Esportiva, Entrada Banheiro e Sala de Aula. 5) Data em que foi tirada a fotografia: 20/12/2022; 6) Observações: As fotografias seguem as mesmas da prestação de contas anterior, haja vista algumas notas que foram debitadas nesse período (01/01/2023 à 21/01/2023);		
RESPONSÁVEL		
Data 21/01/2023		 FRANCISCA DÓROTEU PRADO



nome / logotipo da entidade



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 XII

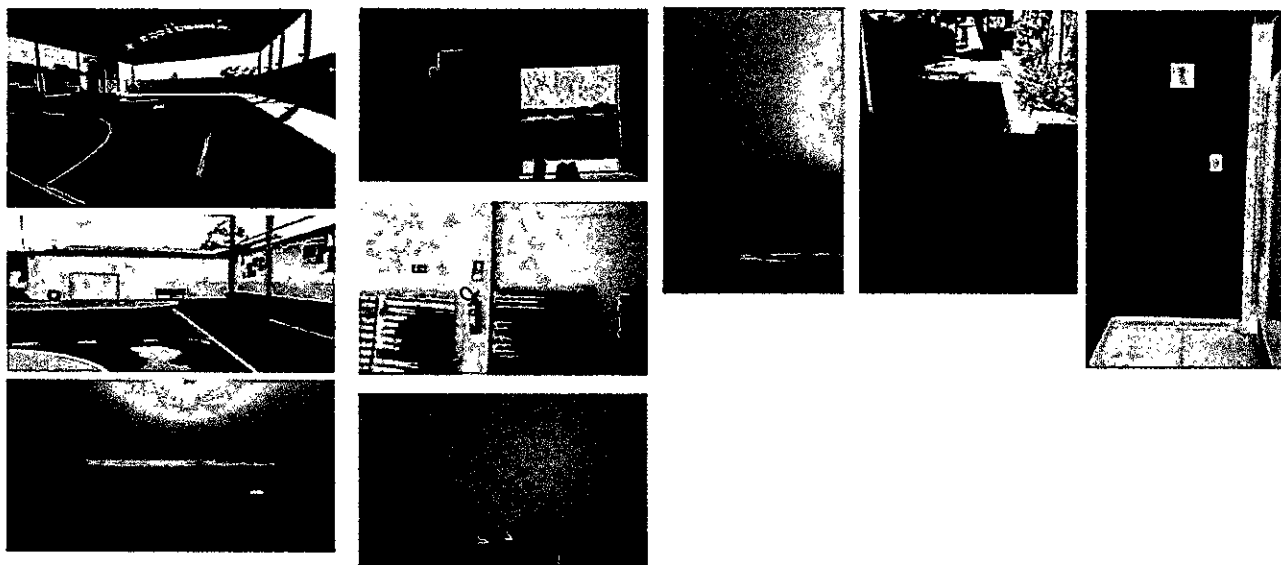
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Termo N.º 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: FINAL Nº 11	Período de 01/01/2023 à 21/01/2023	

Objeto  
PINTURA GERAL DA ESCOLA.

- Etapa: 1. ( ) antes da realização da obra  
2. ( ) durante a a realização da obra  
3. (X) após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:  
4) Localização: Rol de entrada da escola, Quadra Esportiva, Entrada Banheiro e Sala de Aula.  
5) Data em que foi tirada a fotografia: 26/12/2022;  
6) Observações: As fotografias seguem as mesmas da prestação de contas anterior, haja vista algumas notas que foram debitadas nesse período (01/01/2023 à 21/01/2023);

RESPONSÁVEL

Data 21/01/2023

FRANCISCA DOBOTEU PRADO

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

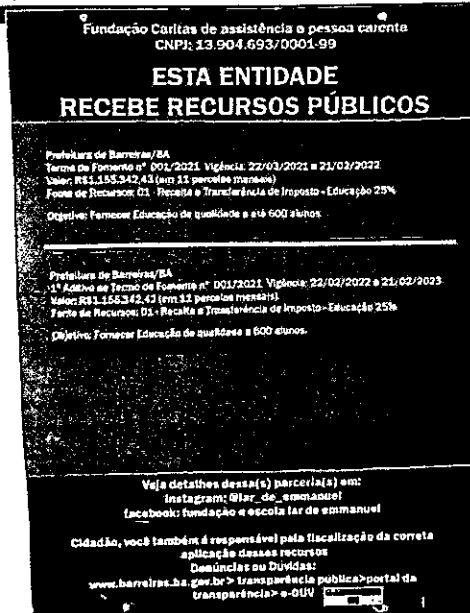
ANEXO XIII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: FINAL nº 11	Período: 01/01/2023 à 21/01/2023

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 P. 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






*L. 9151 e L. 01/88*

**ANEXO X**

**RELAÇÃO DE BENS**

Entidade:				1º ADITIVO do TF PMB/FME nº		
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE				001/2021		
Tipo de Prestação de Contas:		Período				
FINAL nº 11		01/01/2023 à 21/01/2023				
DESCRIÇÃO DOS BENS						
Título de Crédito Nº	Data	Discriminação	Qtde	Preço unitário	Total	
<b>TOTAL</b>						



Não houve bens patrimoniais adquiridos, produzidos ou construídos neste período.

RESPONSÁVEIS	
Nome e assinatura do responsável pela execução    <p style="text-align: center;"><b>FRANCISCA DOROTEU PRADO</b> PRESIDENTE</p>	Nome e assinatura do responsável pela Prestação de Contas    <p style="text-align: center;"><b>WILLIAM JAMES</b> ASSESSORIA CONTÁBIL</p>  <p style="text-align: center;"><b>WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA</b> Contador – CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91</p>

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

Escola Emmanuel

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: FINAL nº 11	Período 01/01/2023 à 21/01/2023
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)	
Informações sobre a fotografia apresentada: 1) Localização: 2) Data em que foi tirada a fotografia: 3) Observações:	
RESPONSÁVEL	
	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE

Não tivemos bens adquiridos ou produzidos

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

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

**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

<b>Entidade:</b> FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	<b>1º ADITIVO do TF PMB/FME nº</b> 001/2021
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

<b>Tipo de Prestação de Contas:</b> FINAL nº 11	<b>Período</b> 01/01/2023 à 21/01/2023
----------------------------------------------------	-------------------------------------------


**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 F. DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/BA 041083/0-7  
CPF: 826.420.444-91

# Escola Lar de Emmanuel

## PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 11/2022 - FINAL

fevereiro 14, 2023

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 Fundada em 20/08/1997  
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 8151 de 16/08/04  
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/98  
 CNPJ: 13.904.693/0001-99  
 Rua Colorado nº 100 - Vila Rica - Barreiras/BA  
 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

### PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 11/2022 - FINAL

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 08/04/2022 e maio e junho/2022, dia 14/06/2022 a de julho/2022 dia 20/07/2022, a de Agosto dia 08/08/2022, a de Setembro/2022 dia 13/09/2022, a de outubro/2022 dia 27/10/2022, a de novembro/2022 dia 21/11/2022 a de dezembro dia 12/12/2022, e a de Janeiro/2023 dia 09/01/2023. Prestado conta até o dia 21/01/2023. Com um total de Remuneração e encargos anual de R\$ 1.068.978,71 sendo 35 profissionais nas funções e salários a seguir: Diretora R\$ 3.900,00 - Vice Diretora R\$ 3.600,00 - Psicóloga e Assistente Social R\$ 2.611,03 - Professor 20h R\$ 1.408,75 - professor 40h R\$ 2.817,50 - Coordenador R\$ 2.817,50 - Secretária R\$ 1.627,06 - Porteiro, Serviços Gerais R\$ 1.302,00 - Cuidador/Monitor R\$ 1.302,00.

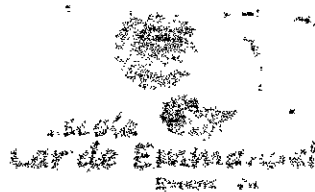
Barreiras 21 de Janeiro de 2023.

Francisca Libroteu Prado  
 Presidente

# Escola Lar de Emmanuel

## PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 - JANEIRO/2023

fevereiro 14, 2023



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE  
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL  
 Fundada em 28/09/1987  
 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  
 Telefone: 77 3611-7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com  
 Rua Colorado nº 150 - Vila Rica - Barreiras/BA

### PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 - JANEIRO/2023

Nº	FUNDOÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	Q	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ANA MARIA OLIVEIRA S. ALVES	MESTRADO	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
2	ANTONIA LUCIO DE S. MOREIRA	2º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
3	CALINE SILVA LOPES	2º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
4	DARLAN DE ASSIS SANTANA	2º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
5	ECI FRANÇA DE MENESES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
6	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	1º GRAU	PORTEIRA	40	1.212,00	21.01.2023
7	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	3º GRAU	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
8	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
9	EURIDES PEREIRA DA SILVA	2º GRAU	SECRETARIA	40	1.627,06	21.01.2023
10	FABIANA DA SILVA SOUZ	3º GRAU	PSICOLOGA	30	2.611,03	21.01.2023
11	FABIO RAFAEL BATISTA DA SILVA	2º GRAU	PROFESSOR	20	1.408,75	21.01.2023
12	HANNA CAROLINA DE J. PRADO	3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
13	JANETE DOS SANTOS GONCALVES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
14	JANICE ALVES MARINHO	2º GRAU	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
15	JUCIANE NOVAES DOS S. LOPES	2º GRAU	PROFESSORA	20	2.817,50	21.01.2023
16	LAURA DOROTEU PRADO	EN. MÉDIO	S. GERAIS	40	1.212,00	21.01.2023
17	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
18	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	3º GRAU	ASSISTENTE SOCIAL	30	2.611,03	21.01.2023
19	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	3º GRAU	PROFESSOR	40	2.817,50	21.01.2023
20	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	2º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
21	MANDELA DE SOUSA MOREIRA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
22	MARILEIDE DE JESUS SILVA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
23	MOISES DOROTEU PRADO	CURS. 3º GRAU	CUIDADOR	40	1.212,00	21.01.2023
24	NORMA DA S. L. DOS SANTOS	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023
25	ROSNI MEIRILANDE P. SANTANA	PÓS GRADUADA	DIRETORA ESCOLAR	40	3.900,00	21.01.2023
26	SUZANE LIMA DE MELO	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.408,75	21.01.2023
27	TAMARA PRADO SANTANA	3º GRAU	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
28	TAMISA PRADO SANTANA	PÓS GRADUADA	COORDENADORA	40	2.817,50	21.01.2023
29	IVADEIR M. DE M. DE MENEZES	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.817,50	21.01.2023

Procedente do Conselho  
 Presidente do PCNE

# Escola Lar de Emmanuel

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES JANEIRO - 01/01 À 21/01/2023



fevereiro 14, 2023

14/02/2023 16:15

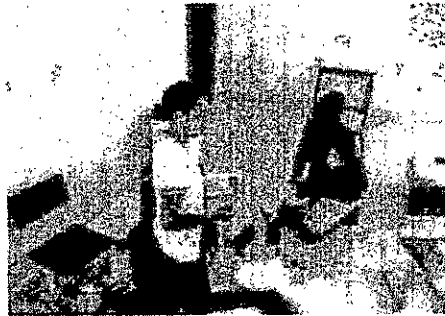
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES JANEIRO - 01/01 À 21/01/2023

**PERÍODO: 01/01 À 21/01/2021**

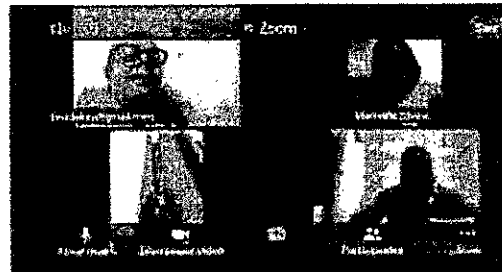
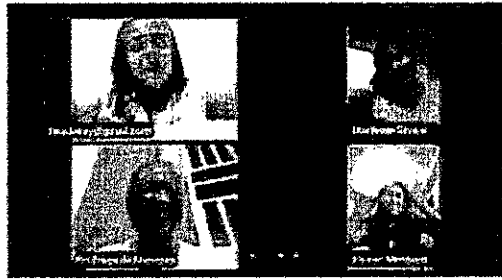




14/02/2023 16:15



**PERÍODO: 01/01 À 21/01/2021**  
**COORDENAÇÃO WALDORF**



 Inserir comentário

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal 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

1.º ADITIVO  
Emissão de 20/01/2023

ANEXO XXIV

RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Art.66II Lei 13019/2018; item 41 anexol-B Resolução TCM 1381/2018

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021

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"

Relatório de Execução do Objeto do Período de: 22/02/2022 à 21/01/2023

Descrever as ações desenvolvidas ao final dos projetos e que resultou no cumprimento do objeto:

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 1º ano teve tutoria Waldorf semanalmente com a Cristina Del Rey, com temas de como educar na prática com a pedagogia Waldorf no ambiente sala de aula; projeto despertar com o objetivo de atender com reforço escolar; rodas de conversas com temas voltados para adolescentes com a Psicóloga; palestras com as famílias; atendimento individual com cada aluno; formação continuada da Pedagogia Waldorf com os docentes.

Demonstrar comparativo das metas propostas no Plano de Trabalho com os resultados alcançados ao final do projeto:

As ações acima nos levaram a um resultado super baixo de evasão escolar, demonstrando que com as ações ofertadas alcançamos o objetivo do cumprimento do objeto.

Observação:

RESPONSÁVEL

Barreiras/BA, 21/01/2023



FRANCISCA DOROTEU PRADO  
PRESIDENTE

WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/BA 04108810-7  
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 XXIII

RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Art.66II Lei 13019/2018; item 42 anexoI-B Resolução TCM 1381/2018	
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	
1º ADITIVO do TF PMB/FME nº 001/2021	
Responsável: FRANCISCA DOROTEU PRADO	
Relatório de Execução Financeira do Período de:	22/02/2022 à 21/01/2023
<b>RECEITA</b>	
Saldo remanescente do Termo de Fomento 01/2021:	R\$ 51.293,94
Valor Repassado pelo Poder Público:	R\$ 1.146.589,01
Rendimento de Aplicação Financeira:	R\$ 7.689,34
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	
<b>R\$ 1.205.572,29</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	
<b>R\$ 1.033.379,33</b>	
<b>SALDO/RESULTADO DO PERÍODO</b>	
<b>R\$ 172.192,96</b>	
OBSERVAÇÃO: O valor repassado pelo Poder Público é o somatório de R\$ 42.540,52 ref. a provisão do ano de 2021 + R\$ 1.155.342,43 (das 11 parcelas deste período). Deste montante do saldo/resultado do período, R\$ 37.574,82 foram devolvidos para conta especificada pela Tesouraria Municipal e a diferença de R\$ 134.618,14 é o saldo que ficou para a Instituição ref. Provisão Futura para ENCARGOS RESCISÓRIOS.	
<b>RESPONSÁVEL</b>	
 Barreiras/BA, 21/01/2023	 FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE

Re: DEVOLUÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTE TF 001/2019 1º ADITIVO

Escola Lar de Emmanuel <escolalardeemmanuel@hotmail.com>

Qua, 01/02/2023 14:36

Para: tesouraria@barreiras.ba.gov.br <tesouraria@barreiras.ba.gov.br>

1 anexos (748 KB)

comprovante2023-02-01\_093311.jpeg;

Segue comprovante da transferência

Até

Rôberico Alencar

Email: Escola Lar de Emmanuel - Outlook

Tesoureiro

Re: DEVOLUÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTE TF 001/2019 1º ADITIVO

De: tesouraria@barreiras.ba.gov.br <tesouraria@barreiras.ba.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 14:16

Para: Escola Lar de Emmanuel <escolalardeemmanuel@hotmail.com>

Assunto: Re: DEVOLUÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTE TF 001/2019 1º ADITIVO

Para: tesouraria@barreiras.ba.gov.br <tesouraria@barreiras.ba.gov.br>

Bom dia,

1 anexo (748 KB)

Segue os dados bancários para Devolução do saldo remanescente TF 0001/2019

Banco do Brasil

Conta Corrente de Transferência

Ag. 0231-3

C/C 66589-4

CNPJ - 30.667.266/0001-53

Tesoureiro

De: tesouraria@barreiras.ba.gov.br <tesouraria@barreiras.ba.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 14:16

Para: Escola Lar de Emmanuel <escolalardeemmanuel@hotmail.com>

Execução Financeira

Assunto: Re: DEVOLUÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTE TF 001/2019 1º ADITIVO

Divisão de Pagamentos

77 3614-7155

Sector: Tesouraria

Email: tesouraria@barreiras.ba.gov.br

Rua Edigar de Deus Pitta, 914 - Lot. Aratu - CEP: 47.806-146 - JUIZ DE FOFA

Banco do Brasil

Ag. 0231-3

C/C 66589-4

CNPJ - 30.667.266/0001-53

Em Sex, Jan 27, 2023 às 17:06, Escola Lar de Emmanuel

<escolalardeemmanuel@hotmail.com> escreveu:

Luana S. de Sousa

Solicitamos informar a conta para que possamos efetuar a devolução do valor de R\$ 37.574,82 (TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) referente recursos repassados no período de 22/02/2022 a 21/01/2023 do primeiro aditivo ao Termo de Fomento 001/2021.

Rua Edigar de Deus Pitta, 914 - Lot. Aratu - CEP: 47.806-146 - JUIZ DE FOFA

Queremos devolver até o dia 30/01/2023.

Atenciosamente

ROBÉRICO RÔMULO ALENCAR  
TESOUREIRO

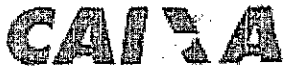
Queremos devolver até o dia 30/01/2023

Atenciosamente



ROBÉRICO RÔMULO ALENCAR  
TESOUREIRO





### Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Agência/Conta destino:</b>	0231/000000066589-4
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	PMB EDUCACAO
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	30667266000153
<b>Valor (R\$):</b>	37.574,82
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	0,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	01/02/2023
<b>Doc:</b>	114723
<b>Histórico:</b>	DEVOLUCAO RESIDUA TF 001 2021
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	114723

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

Valor (R\$):

