



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PREFEITURA DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico

Tratam os autos desta prestação de contas de recursos repassados à entidade **Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL**, CNPJ Nº13.904.693/0001-99, referente a 11ª (décima primeira) parcela no montante de R\$ 105.031,13 (cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), do Termo de Fomento Nº 001/2021, vigência 21-02-2022, 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 impostos, despesas de manutenção predial (energia, telefone, água) material higiênico, de expediente, funcionários, prestadores de serviços, execução presencial do projeto pedagogia Waldorf, semana pedagógica projetos de leitura, projeto aula de xadrez, palestras com as famílias, etc., para os alunos do ensino infantil ao fundamental II, conforme lista com 438 alunos, Relatórios, tudo acostado nos autos da prestação de contas, período 01-01-2022 a 21-01-2022.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da **Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL**, CNPJ Nº13.904.693/0001-99, foi realizada na íntegra com análise e acompanhamento do Setor de Convênios e pela equipe gestora da entidade, que promoveu a execução dos recursos, conforme Relatório de Cumprimento do Objeto, Registros fotográficos e publicização das ações (docs. acostados). Também, somados ao Relatório Técnico de Inspeção da Comissão Técnica de Auditoria da Secretaria Municipal de Educação (doc. anexo), que promoveu o monitoramento, fiscalização e avaliação da aplicabilidade correta dos recursos objeto da parceria, constatando que, os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, que registra a existência dos pagamentos à referida entidade, mesmo com a redução das atividades em face do evento pandemia da COVID-19. Todavia, mantém-se o funcionamento dos serviços de acordo com os procedimentos recomendados pelas autoridades sanitárias. Portanto, esta Secretaria Municipal, manifesta com base no Relatório Técnico de Inspeção da Comissão supra, que resultados foram alcançados e impactos sociais benéficos para 438 alunos, ofertando ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade, atingindo assim, metas previstas no Plano de Trabalho, e por fim ofertando atendimento de qualidade para o referido público, elevando a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal.

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

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

Aprovação do Ordenador de Despesa

Barreiras-Bahia, 08 de junho de 2022.


Gabriela Galvão Santana Nogueira
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, C. E. e LAZER



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

PARECER PARCIAL nº 006/2022

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

A Prestação de Contas da **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL-CNPJ Nº 13.904.693/0001-99**, exercício financeiro de 2021, referente 11ª (décima primeira) parcela no montante de **RS 105.031,13** (cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos) do Termo de Fomento Nº 001/2021, vigência 21/02/2022, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício 2021, 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 impostos, despesas de manutenção predial (energia, telefone, água) material higiênico, de expediente, funcionários, prestadores de serviços, execução presencial do projeto pedagogia Waldorf, semana pedagógica, projetos de leitura, projeto aula de xadrez, palestras com as famílias, etc., para os alunos do ensino infantil ao fundamental II, conforme lista com 438 alunos, Relatórios, tudo acostado nos autos da prestação de contas, no período 01-01-2022 a 21-01-2022.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL** foi realizada na íntegra com análise e acompanhamento do Setor de Convênios e pela equipe gestora da entidade, que promoveu a execução dos recursos, conforme Relatório de Cumprimento do Objeto, Registros fotográficos e publicização das ações (docs. acostados). Também, somados ao Relatório Técnico de Inspeção da Comissão Técnica de Auditoria da Secretaria Municipal de Educação (doc. anexo), que promoveu o monitoramento, fiscalização e avaliação da aplicabilidade correta dos recursos objeto da parceria, constatando que, os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, que registra a existência dos pagamentos à referida entidade, mesmo com a redução das atividades em face do evento pandemia da COVID-19. Todavia, mantém-se o funcionamento dos serviços de acordo com os procedimentos recomendados pelas autoridades sanitárias. Portanto, esta Controladoria Geral do Município, manifesta com base no Relatório Técnico de Inspeção da Comissão da supracitada Secretaria, 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.

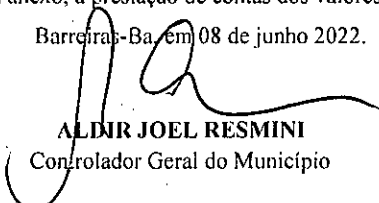
Rêlembramos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte de financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma da Resolução 1381/2018.

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 08 de junho 2022.


ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Geral do Município

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8

DATA: 07/01/2022

CREDOR: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE
VALOR BRUTO R\$ 105.031,13
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 105.031,13

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

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	66589 - 4	FMED - MDE 25%	10710	105.031.13





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS



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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 7	Exerc.: 2022	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: TF FME 001/2021 - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09		

CREDOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL Endereço: RUA COLORADO Nº 160
 C.N.P.J./CPF: 13.904.693/0001-99 R.G.: Bairro: VILA RICA
 I.M.: I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0783- Conta: 3410 - 2
 CEF

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 03/01/2022

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:

03/01/2022

GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA

Portaria nº454

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:03/01/2022

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA

CRC-041320/O-7

Contador(a)

Empenho: 7



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 1	Exerc.: 2022	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------	--------------	--------------	-------------------------------------

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

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	105.031,13	105.031,13	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. A P. C.-LAR DE EMMANUEL Endereço: RUA COLORADO Nº 160
 C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-99 R.G.: Bairro: VILA RICA
 I.M.: I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0783- Conta: 3410 - 2
 CEF

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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


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

Data do Empenho: 03/01/2022

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

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/01/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria nº454 Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/01/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">BARTOLOMEU PINTO DA SILVA CRC-041320/O-7 Contador(a)</p>
--	--



 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS ROD BR 020, N. 31 MORADA NOBRE BARREIRAS - BA CNPJ: 30.667.266/0001-53					
NOTA DE PAGAMENTO					

Proc. Adm:	Empenho: 7 / 1	Exerc.: 2022	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS Ação: 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: TF FME 001/2021 - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.096.661,22	105.031,13	991.630,09	105.031,13	105.031,13	0,00

CRETOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL	Endereço: RUA COLORADO Nº 160
C.N.P./CPF: 13.904.693/0001-99	R.G.: Bairro: VILA RICA
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Agência: 0783
	Conta: 3410 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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


DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 03/01/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 03/01/2022 DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 8


CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	10710	7101	105.031,13
Total Pago:						105.031,13

Pague-se a quantia de R\$ 105.031,13 (Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos)



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

Foi paga a importância autorizada



MARIA ADALGISA GUIMARÃES
Portaria nº314
Gestor(a) de Fundo



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 07/03/2022 09:43:18
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/v
Doc:scan Código do documento: f47eb617-4dd7-4397-8735-417248a18e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

- 1. Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 2. Nº do Termo de Fomento: **PMB.FME.001/2021**
- 3. Credor: **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE - LAR DE EMMANUEL**
- 4. CNPJ/CPF: **13.904.693/0001-99**
- 5. End. Completo: **RUA RETIRO SÃO BENTO, Nº 16, VILA RICA, BARREIRAS-BA**
- Local da Execução: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7. ITEM	8. UNID	9. ATIVIDADE	10. ELEMENTO	11. FONTE	12. RECURSOS FINANCEIROS	
					13. PARCELA	14. VALOR R\$
1	03.08.50	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	11	R\$ 105.031,18

- 15. Justificativa: **PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA**
- 16. Dados Bancários: **BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG: 0783, C/C: 3410-2**
- 17. Solicitado por: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**
- 18. Condição de Pagamento: **À VISTA**
- 19. Secretaria Solicitante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

20. Assinatura do Solicitante
Gabriela Galdina Santana Nogueira
Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Portaria nº 454 de 14/05/2021



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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA INSTITUIÇÃO LAR DE EMMANUEL

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA

1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Operação técnica entre os convenientes, com o objetivo de proporcionar atendimento educacional 600 crianças e adolescentes com a equipe multidisciplinar, com apoio psicológico, assistência social e atividades de desempenho físico e social. A fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente. Fundada em 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. Atualmente a instituição está composta por 37 funcionários, sendo 2 da equipe gestora, 3 da equipe pedagógica, 1 secretário escolar, 19 professores, 3 monitoras, 1 cuidador, 6 de serviços gerais e 1 porteira.

1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Equipe Gestora	Diretor (a)	Rowsi Meirilande Prado Santana
	Vice-diretor (a)	Thais Prado Santana de Alencar
Equipe Pedagógica	Coordenação	Tamisa Prado Santana
	Psicóloga	Fabiana da Silva Souza
	Assistente social	Liduína Lopes César de Souza
Equipe Técnico-Administrativa	Secretário (a) escolar	Moises Doroteu Prado
	Assistente administrativo	Rômulo Alano de Faria Alencar

Rowsi



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

1.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	20	Pré I	32
Pré II A	25	Pré II B	19
1º Ano A	25	1º Ano B	21
2º Ano A	19	2º Ano B	20
5º Ano A	23	3º Ano A	15
6º Ano A	30	3º Ano B	17
7º Ano A	19	4º Ano A	21
7º Ano B	20	4º Ano B	22
8º Ano A	20	5º Ano B	21
8º Ano B	21	-	-
9º Ano A	23	-	-

1.3 TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL						
Turma	Turno	Turno	Docente	Monitoras/ cuidadoras	Previsão	Atendimento
Maternal II	Mat.	-	Valdeir Monteiro de Matos Menezes Eurides Pereira da Silva	Sara Doroteu Prado	20	20
Pré I	-	Vesp.	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Caline da Silva Lopes	20	31
Pré II- A	Mat.	-	Eci França de Menezes	Lejara Andrade B. da Costa	20	20
Pré II- B	-	Vesp	Eci França de Menezes	Caline da Silva Lopes	20	16

OBS:

Professora Eurides retorna suas atividades dia 12 de Janeiro de Janeiro segundo o tesoureiro Roberico.

Francileide da Silva de Souza contratada, substituta de Eurides , terá contrato recedido dia 31 de dezembro.

Handwritten signature



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 07/03/2022 09:43:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: F47eb6f7-4dd7-4397-87f5-623724b8a78c

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (MATUTINO E VESPERTINO)					
Ano	Turno	Turma/ Disciplina	Regente	Previsão Alunos	Atendimento
1º	MAT.	A	Marileide de Jesus Silva	20	20
2º	MAT.	A	Luciana Mendes de Souza	20	19
5º	MAT.	A	Norma da Silveira Lopes dos Santos	20	23
1º	VESP	B	Marileide de Jesus Silva	20	21
2º	VESP	B	Luciana Mendes de Souza	25	20
3º	VESP	A	Emernice da Cunha Santos	25	15
3º	VESP	B	Jussara Ferreira Paixão	25	17
4º	MAT	A	Maciel Santos dos Anjos	25	25
4º	VESP	B	Juciane Novaes dos Santos Lopes		
5º	VESP	B	Norma da Silveira Lopes dos Santos	25	21
ao 5º ano e 6º ao 9º	MAT	Recreação/ Educação Física	Juarez Souza Marques	300	292
1º ao 9º	MAT VESP	AEE crianças com deficiência	Josenilda Santos de Lima Lopes	15	13
6º ao 9º ano	MAT	História	Antônia Lucio de Moreira	150	134
8º ao 9º ano	MAT	L. Port. e Redação	Manoela de Souza Moreira	70	64
6º A e 7º A	MAT VESP	L. Port. e Redação	Ivanice Benedita da Silva	60	50
8º ao 9º ano	MAT	Matemática	Suzane Lima de Melo	70	64

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
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

6º ao 9º ano	MAT	Geografia	Tatiane Ribeiro Silva	150	131
1º ao 9º ano	Mat. Vesp	Inglês Ciências	Ana Maria Oliveira Alves	90	90
1º ao 5º ano	MAT VESP	Informática	Eliene Maria de Jesus Machado	90	80
1º ao 9º ano	MAT VESP	Profº Reforço	Tâmara Prado Santana Francileide da Silva de Souza		

Obs: Professor de Xadrez: Jorge Prado Silva (Prestador de Serviços)

Ensino fundamental – anos finais(matutino)				
Ano	Turno	Turma	Previsão alunos	Atendimento
6º	MAT.	Única	30	30
7º	MAT.	A	30	20
7º	MAT.	B	30	20
8º	MAT.	A	30	20
8º	VESP.	B	30	20
9º	MAT.	A	30	25

Monitores e Cuidadores	
Caline Silva Lopes	Monitora
Lejara de Andrade	Cuidadora
Sara Doroteu Prado	Monitora
Moises Doroteu Prado	Cuidador

Serviços Gerais e Portaria
Emismaria Santos da Silva
Jacira da Silva Oliveira
Meirivane de Jesus dos Santos



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

Luiz Mayure Cavalcante
Darlan de Assis Santana
Laura Doroteu Prado
Marineide Ferreira (PORTEIRA)

2. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

- Atendimento escolar até 600 crianças e adolescentes com uma equipe completa.
- Fomentar apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico e social

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

METAS	PREVISTA
a- Atender crianças	600
b- Diretora	01
c- Vice-diretora	01
Coordenador Pedagógico	01
e- Secretário	01
f- Professores	19
g- Auxiliar administrativo	01
h- Psicólogo	01
i- Porteira	01
j- Serviços Gerais/cuidador	06
Total Geral	32

3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS.



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

- 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.
- Decorrente a pandemia, desenvolve-se presencialmente apenas aula de xadrez, informática 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.

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS – EM CONFORMIDADE COM A FREQUÊNCIA

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	600	514
b. Diretora	01	01
c. Vice-diretora	01	01
d. Coordenador Pedagógico	01	01
e. Secretário	01	01
f. Professores	19	19
g. Psicólogo	01	01
h. Assistente Social	01	01
i. Porteiro	01	01
j. Serviços Gerais/ cuidador	06	06
k. Monitoras	02	02
Total		36

- Segundo a diretora da Instituição, a meta seria atender 600 crianças, mas não foi possível, por conta da Pandemia. Atualmente atende a 433 crianças e adolescente, sendo 99 de Educação Infantil e as demais do Ensino Fundamental dos anos inicial e final.
- Trabalha 40 horas semanais
- Trabalha 40 horas semanais
- Trabalha 40 horas semanais
- Trabalha 40 horas semanais



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

- f. Uns trabalham 40 horas e outros 20 horas. De acordo com a lista de frequência há 19 professores.
- g. Trabalha 30 horas. Atende de acordo com as necessidades da Instituição.
- h. 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.
- i. Trabalha 40 horas
- j. Trabalham 40 horas
- k. Trabalham 40 horas

4. 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) As aulas ministradas são presencial e atendem as especificidades da comunidade com qualidade e grande aceitação;
- b) A equipe multidisciplinar atende com eficiência a comunidade interna e externa, consolidando grande alcance social.

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. O Projeto Político Pedagógico (PPP), foi atualizado contempando as dimensões da administração na perspectiva eficiente, eficaz, efetiva e relevante que consolidem o alcance das demandas da comunidade,

5. VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.

A Instituição, até o momento recebeu, segundo a diretora recebeu (10ª) décima parcela, cada uma no valor de R\$105.031.13 (Cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), conforme consta no Termo de Fomento e a solicitação de pagamento demonstrado no cronograma de desembolso de Março de 2021 à outubro de 2021.



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

6. QUANTO A DESTINAÇÃO DO RECURSO.

O recurso, segundo a gestora, será utilizado para o pagamento dos profissionais da Instituição, encargos sociais, água, luz internet, telefone, material de expediente, pequenos reparos e outros que surgirem.

7. QUANTO A VISITA TÉCNICA

No dia 22 de Dezembro de 2021, foi realizado a visita técnica a Instituição Lar de Emanuel. Ao adentrar, Tamara me recepcionou e levou-me até o tesoureiro Robérico, o mesmo relatou que estão em recesso desde o dia de hoje 22/12 e retornarão suas atividades dia 03/01 para finalizar o ano letivo até dia 21 de fevereiro de 2022.

Ainda, acrescentou que Eurides retornará suas atividades dia 12 de janeiro, quando sua licença maternidade chegará ao fim e que sua substituta Francileide será demitida, pois decidiram não contratar mais ninguém. A instituição continua em reforma nas salas do Ensino Fundamental II. Disse ainda que já receberam a 9ª e 10ª parcelas que no mais o quadro de funcionários e alunos permanece como no último mês, sem mudanças.

Quanto a Formação Pedagógica, segundo o tesoureiro estão analisando se continuarão online ou presencial e que próximo ano iniciarão uma pós graduação. No mais disse que está tudo sobre controle.

Dagnar das Virgens Porto
Técnica responsável
Barreiras, 22 de Dezembro 2021.



Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS
 Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
 Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
 CNPJ: 13.654.405/0001-95



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 07/03/2022 09:43:18
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: f47eb6f7-4dd7-4397-87f5-623724b8a18c

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 003973/2021.E

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

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

Observação:

.....

Esta certidão foi emitida em 09/12/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **09/03/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8600006527500000008880090003973202112091**



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 20/12/2021 às 09:10:48



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: 20220089455

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

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

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): 1PVA

700023.1163/21-3 - Inicial/AG PAGTO OU DEF

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 03/01/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:51:26 do dia 17/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/02/2022. ✓

Código de controle da certidão: 8D26.0190.0612.5682

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Certidão n°: 48135889/2021
Expedição: 03/11/2021, às 14:37:42 ✓
Validade: 01/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.904.693/0001-99, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.904.693/0001-99

Razão Social: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

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

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

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

Validade: 17/12/2021 a 15/01/2022 ✓

Certificação Número: 2021121700552845141566

Informação obtida em 03/01/2022 11:45:50

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.26
0231380231 SEGUNDA VIA 0886
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO FMED
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.589-4
=====

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

FAVORECIDO: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A P
CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99
VALOR: R\$ 105.031,13
DEBITO EM: 07/01/2022
=====

DOCUMENTO: 010710
AUTENTICACAO SISBB: E.8D5.7F4.26F.2E4.621



TED

G3320710477187881
07/01/2022 10:53:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 07/03/2022 09:43:18
Acesse em: <https://e.cem.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f47eb6f7-4dd7-4397-87f5-623724b8a18c

Debitado

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

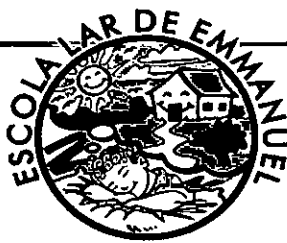
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 783 BARREIRAS
Conta corrente (com DV) 34102
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.904.693/0001-99
Nome favorecido FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 105.031,13
Data transferência 07/01/2022
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 52859388.

Usuário: JE789021 MADALGUSA G BARB.



BARREIRAS - BA

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

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

OF. nº 011/22

Barreiras, 21 de fevereiro de 2022

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 TERMO DE FOMENTO PMB FME nº 001/2021
(Período: 01/01/2022 à 21/02/2022).

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

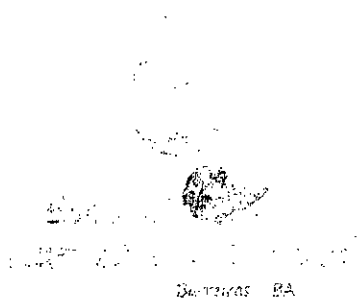
Em atendimento ao disposto no inciso I do art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014, servimo-nos do presente para encaminhar, em pasta tipo AZ, a documentação comprobatória das despesas realizadas em conformidade com a supracitada parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Barreiras/BA.

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 DORÓTEU PRADO
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

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

PLANO DE TRABALHO


1. OBJETO

- ATENDER ATÉ 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
Roberto Rômulo A. A. Alencar

PLANO DE TRABALHO

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE			
Nome Entidade FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		CNPJ 13.904.693.0001-99	
Endereço RUA COLORADO Nº160 VILA RICA		CEP 47813-016	
Município BARREIRAS	E-mail escolaiardeemmanuel@h otmail.com	Telefone 77 3611-7536	FAX
Conta Corrente 3410-2	Banco 104 CEF	Agência 0783	Praça de Pagamento BARREIRAS-BA
II - DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome: FRANCISCA DOROTEU PRADO			
Endereço: RUA COLORADO Nº16 VILA RICA			
Número RG 03.298.160-04	Data da Emissão 13/06/2011	Órgão Emissor SSP/BA	
CPF 310.358.505-59	Telefone Fixo 77 3611-7536	Celular 77 988020406	
III - TÍTULO DO PROJETO			
TRANSFORMAÇÃO NA EDUCACAO		A ser executado em	11 MESES
		De 22/03/2021 a 21/02/2022	
			

IV – JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

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 443 alunos no ano de 2020. Conforme o Educacenso 2020.

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 aomundo.

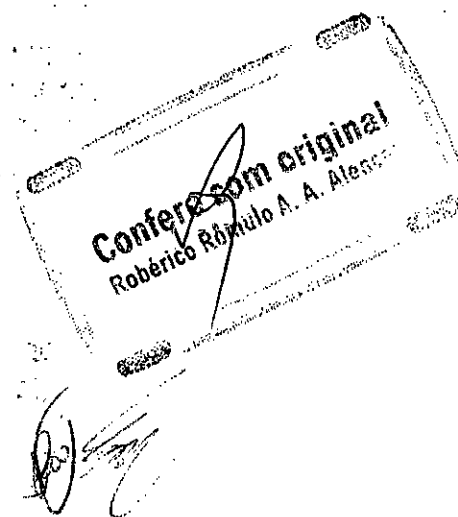
Para o corpo docente continuará em 2021 a Formação em Pedagogia Waldorf, que irá qualificar e habilitar o professor para o serviço educacional ofertado. Portanto se justifica assim a continuidade do trabalho já oferecido para as crianças e adolescentes e buscando sempre mais conhecimento para melhor desenvolver esse trabalho.

V – DESCRIÇÃO DO OBJETO

- ATENDER NO MÍNIMO 350 ATÉ 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 DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO DE 350 ATÉ 600 ALUNOS;
- OFERECER FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II – QUANTIDADE 29 (EQUIPE);
- OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE A NO MÍNIMO 20 ALUNOS;
- OFERECER PROJETO DESPERTAR PARA ATÉ 60 ALUNOS EM TURNO OPOSTO;
- OFERECER OFICINA DE XADREZ PARA ATÉ 90 ALUNOS;
- OFERECER PALESTRA E SEMINÁRIO SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF PARA 37 PROFISSIONAIS (EQUIPE).



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

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

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

VIII – METODOLOGIA

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

IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Duração	
			Início	Término
1		ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ATÉ 600 CRIANÇAS	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
	1.1	FORMAÇÃO NA PEDAGOGIA WALDORF	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
	1.2	CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS	22/03/2021	22/03/2021
	1.3	ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
	1.4	OFICINA DE XADREZ	MARÇO 2021	FEVEREIRO 2022
	1.5	ATENDIMENTO EDUCACIONAL (EDUC. INFANTIL AO 9ª ANO)	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
	1.6	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
	1.7	ATENDIMENTO EQUIPE TÉCNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL)	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
	1.8	PROJETO DESPERTAR	MARÇO/2021	FEVEREIRO/2022
	1.9	JORNADA PEDAGÓGICA ANO LETIVO 2021	31 MAIO 2021	04 JUNHO 2021
	1.10	INÍCIO ANO LETIVO 2021	07/06/2021	21/02/2022

Comprovado com original
Roberto Roberto 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	3.798,40	3.798,40	41.782,40	41.782,40	0,00
1.2	VICE-DIRETOR 40H	mês	1	3.561,00	3.561,00	39.171,00	39.171,00	0,00
1.3	PROFESSOR 40H Graduado	mês	11	2.737,00	30.107,00	331.177,00	331.177,00	0,00
1.4	PROFESSOR 20H Graduado	mês	9	1.368,50	12.316,50	135.481,50	135.481,50	0,00
1.5	COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	mês	1	2.737,00	2.737,00	30.107,00	30.107,00	0,00
1.6	ASSISTENTE SOCIAL 30H	mês	1	2.272,41	2.272,41	24.996,51	24.996,51	0,00
1.7	PISICOLOGA	mês	1	2.272,41	2.272,41	24.996,51	24.996,51	0,00
1.8	SECRETÁRIO 40H	mês	1	1.627,06	1.627,06	17.897,66	17.897,66	0,00
1.9	CUIDADOR/MONITOR 40H	mês	4	1.187,00	4.748,00	52.228,00	52.228,00	0,00
1.10	PORTEIRO 40H	mês	1	1.100,00	1.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1.11	AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	mês	6	1.100,00	6.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00
1.12	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/INSS/PIS)	mês	1	6.402,58	6.402,58	70.428,38	70.428,38	0,00
1.13	PROVISÃO (FÉRIAS;1/3 FÉRIAS; 13º SAL; ENC.)	mês	1	14.939,35	14.939,35	164.332,89	164.332,89	0,00
1.14	RESCISÃO FGTS 40%	ano	1	25.041,20	0,00	25.041,20	25.041,20	0,00
				SUB-TOTAL	R\$ 92.481,71	R\$ 1.042.340,06	R\$ 1.042.340,06	

2 SERVIÇOS	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente	
2.1	MONITOR DE MÚSICA	mês	0	750,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	MONITOR DE XADREZ	mês	1	1.509,09	16.600,00	1.509,09	16.600,00	0,00
2.3	TUTORIA-PEDAGOGIA WALDORF	mês	1	350,00	3.850,00	350,00	3.850,00	0,00
2.4	CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	mês	1	1.600,00	17.600,00	1.600,00	17.600,00	0,00
				SUB-TOTAL	38.050,00	3.459,09	38.050,00	

3 OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente	
3.1	ENERGIA ELÉTRICA	mês	11	2.300,00	25.300,00	2.300,00	25.300,00	0,00
3.2	ÁGUA/ESGOTO	mês	11	180,00	1.980,00	180,00	1.980,00	0,00
3.3	TELEFONE	mês	11	80,00	880,00	80,00	880,00	0,00
3.4	INTERNET	mês	11	135,99	1.495,84	135,99	1.495,84	0,00
3.5	RECARGA DE THONNER	mês	11	280,00	3.080,00	280,00	3.080,00	0,00
3.6	MANUTENÇÃO DE AR E CLIMATIZADOR	mês	11	180,00	1.980,00	180,00	1.980,00	0,00
3.7	MANUT. DE COMP. E IMPRESSORA	mês	11	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00	0,00
3.8	MANUT. PREDIAL E DE SEGURANÇA	mês	11	930,00	10.230,00	930,00	10.230,00	0,00
3.9	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	mês	11	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00	0,00
3.10	MATERIAL GRÁFICO	mês	11	280,00	3.080,00	280,00	3.080,00	0,00
3.11	MATERIAL DE LIMPEZA	mês	11	1.791,35	19.704,82	1.791,35	19.704,82	0,00
3.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	mês	11	356,52	3.921,72	356,52	3.921,72	0,00
				SUB-TOTAL	74.952,37	6.813,85	74.952,37	

						Concedente	Proponente
TOTAL GERAL DA PARCERIA				1.155.342,43	1.155.342,43	0,00	

Confere com original
 Rubem A. A. Alencar

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

CONCEDENTE

Meta

mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
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/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	R\$ 105.031,13	

PROPONENTE

Meta

mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Meta

set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREVISÃO DE RECEITAS (R\$)

CONCEDENTE

mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
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	fev/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

PROPONENTE

mar/21	abr/21	01/0/2021	jun/21	jul/21	ago/21
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/21	out/21	nov/21	dez/2021	jan/22	fev/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

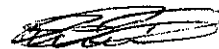
PROPONENTE **APROVAÇÃO DO CONCEDENTE**

DATA _____/_____/_____

DATA _____/_____/_____



Francisca Donato Prado
Presidente



João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras/BA

Suplicy
Conferido com original
Robérlio Rômulo A. A. Alencar

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



PLANO DE TRABALHO 2021

(22/03/2021 à 21/02/2022)



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

MARÇO/2021 a FEVEREIRO/2022

CARGO/FUNÇÃO	QTD. FUNC.	VALOR SALÁRIO	REGÊNCIA DE CLASSE 15%	TOTAL SALÁRIOS	ENCARGOS SOCIAIS			SALÁRIOS + ENCARGOS (por mês)	PROVISÃO (11 MESES)				PROVISÃO (por mês)	TOTAL GERAL (por mês)	RESCISÃO FGTS 40% (11 MESES)
					FGTS 8%	PIS 1%	TOTAL		FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL 1/12	FGTS 8%			
DIRETOR 40H	1	3.798,40		3.798,40	303,87	37,98	341,86	4.140,26	316,53	105,51	316,53	59,09	797,66	4.937,92	1.337,04
VICE-DIRETOR 40H	1	3.561,00		3.561,00	284,88	35,61	320,49	3.881,49	296,75	98,92	296,75	55,39	747,81	4.629,30	1.253,47
PROFESSOR 40H	11	2.380,00	357,00	30.107,00	2.408,56	301,07	2.709,63	32.816,63	2.508,92	836,31	2.508,92	468,33	6.322,47	39.139,10	10.597,66
PROFESSOR 20H	9	1.190,00	178,50	12.316,50	985,32	123,17	1.108,49	13.424,99	1.026,38	342,13	1.026,38	191,59	2.586,47	16.011,45	4.335,41
COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	1	2.737,00		2.737,00	218,96	27,37	246,33	2.983,33	228,08	76,03	228,08	42,58	574,77	3.558,10	963,42
ASSISTENTE SOCIAL 30H	1	2.272,41		2.272,41	181,79	22,72	204,52	2.476,93	189,37	63,12	189,37	35,35	477,21	2.954,13	799,89
PISICOLOGA	1	2.272,41		2.272,41	181,79	22,72	204,52	2.476,93	189,37	63,12	189,37	35,35	477,21	2.954,13	799,89
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	572,73
CUIDADOR/MONITOR 40H	4	1.187,00		4.748,00	379,84	47,48	427,32	5.175,32	395,67	131,89	395,67	73,86	997,08	6.172,40	1.671,30
PORTEIRO 40H	1	1.100,00		1.100,00	88,00	11,00	99,00	1.199,00	91,67	30,56	91,67	17,11	231,00	1.430,00	387,20
AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	6	1.100,00		6.600,00	528,00	66,00	594,00	7.194,00	550,00	183,33	550,00	102,67	1.386,00	8.580,00	2.323,20
	37	23.225,28	535,50	71.139,78	5.691,18	711,40	6.402,58	77.542,36	5.928,32	1.976,11	5.928,32	1.106,62	14.939,35	92.481,71	25.041,20
												TOTAL GERAL (11 meses) =	R\$	1.017.298,85	
												(+) TOTAL MULTA FGTS =	R\$	25.041,20	
												(=) TOTAL GERAL ANUAL =	R\$	1.042.340,06	

Elaborado por:



Confere com Original
Márcio Rômulo A. A. Almeida

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIÇÃO)


3 OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS								
3.8	M. PREDIAL E SEGURANÇA	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.8.1	Manutenção de Extintores	mês	11	90,00	990,00	90,00	990,00	0,00
3.8.2	Manutenção Telhado/Forro	mês	11	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00
3.8.3	Manutenção Elétrica/Hidráulica	mês	11	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00
3.8.4	Pintura	mês	11	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	0,00
3.8.5	TX de Incendio e Renovação AVCB	mês	11	340,00	3.740,00	340,00	3.740,00	0,00
					SUB-TOTAL	930,00	10.230,00	0,00

3.11	MATERIAL DE LIMPEZA	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.11.1	Sabão em Pó	cx	200	9,90	1.980,00	180,00	1.980,00	0,00
3.11.2	Sabão Líquido	cx	80	18,00	1.440,00	130,91	1.440,00	0,00
3.11.3	Sabao em Gel 5 Litros	Un	10	49,00	490,00	44,55	490,00	0,00
3.11.4	Detergente	cx	25	19,00	475,00	43,18	475,00	0,00
3.11.5	Detèrgente Líquido 5 Litros	un	20	32,00	640,00	58,18	640,00	0,00
3.11.6	Desinfetante 5 Litros	un	20	34,00	680,00	61,82	680,00	0,00
3.11.7	Agua Sanitaria 5 Litros	un	20	16,90	338,00	30,73	338,00	0,00
3.11.8	Agua Sanitária	Un	100	2,90	290,00	26,36	290,00	0,00
3.11.9	Desinfetante	un	40	9,90	396,00	36,00	396,00	0,00
3.11.10	Palha de Aço	un	40	2,70	108,00	9,82	108,00	0,00
3.11.11	Bucha para Louça	un	50	1,20	60,00	5,45	60,00	0,00
3.11.12	Luvas	un	28	7,50	210,00	19,09	210,00	0,00
3.11.13	Rodo 60 cm em aluminio	un	10	45,00	450,00	40,91	450,00	0,00
3.11.14	rodos plastico	un	15	14,50	217,50	19,77	217,50	0,00
3.11.15	Vassouras	un	25	16,90	422,50	38,41	422,50	0,00
3.11.16	Balde	un	20	12,90	258,00	23,45	258,00	0,00
3.11.17	Lixeiras	un	20	12,00	240,00	21,82	240,00	0,00
3.11.18	Sabonete Líquido	un	40	18,00	720,00	65,45	720,00	0,00
3.11.19	Sabonete líquido 5 litros	un	20	45,00	900,00	81,82	900,00	0,00
3.11.20	Alcool Gel	un	41	15,00	615,00	55,91	615,00	0,00
3.11.21	Alcool Gel 5 Litros	un	15	90,00	1.350,00	122,73	1.350,00	0,00
3.11.22	Alcool Líquido 70% 5 Litros	un	12	55,00	660,00	60,00	660,00	0,00
3.11.20	Papel higienico	fd	25	79,00	1.975,00	179,55	1.975,00	0,00
3.11.21	Papel toalha 2000 Folhas	fd	30	40,00	1.200,00	109,09	1.200,00	0,00
3.11.22	Papel bobina 8x100 mts	fd	10	80,00	800,00	72,73	800,00	0,00
3.11.23	Saco de lixo 100 lts	fd	10	65,00	650,00	59,09	650,00	0,00
3.11.24	Saco de Lixo 40 lts	pc	15	24,90	373,50	33,95	373,50	0,00
3.11.25	Pá de Lixo	un	10	12,90	129,00	11,73	129,00	0,00
3.11.26	Pano de chão	un	40	6,50	260,00	23,64	260,00	0,00
3.11.27	Bom Ar	un	20	11,50	230,00	20,91	230,00	0,00
3.11.28	Azulín	un	80	7,90	632,00	57,45	632,00	0,00
3.11.29	Inseticida	un	30	12,00	360,00	32,73	360,00	0,00
3.11.30	Flanela	un	40	3,50	140,00	12,73	140,00	0,00
3.11.31	Mangeira para Jardim	un	1	15,32	15,32	1,39	15,32	0,00
					SUB-TOTAL	1.791,35	19.704,82	0,00

*Contato com original
 em 11/06/2010
 A. A. Almeida*

X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)

3	OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS							
3.12.1	Resma de Papel A4	un	100	25,00	2.500,00	227,27	2.500,00	0,00
3.12.2	Pata AZ	un	18	14,39	259,02	23,55	259,02	0,00
3.12.3	Envelope	un	250	0,37	92,50	8,41	92,50	0,00
3.12.4	Caneta Azul	un	50	0,90	45,00	4,09	45,00	0,00
3.12.5	Caneta Preta	un	50	0,95	47,50	4,32	47,50	
3.12.6	Perfurador	un	1	25,90	25,90	2,35	25,90	0,00
3.12.7	Grampeador	un	2	20,70	41,40	3,76	41,40	0,00
3.12.8	Grampo para grampeador	cx	4	6,96	27,84	2,53	27,84	0,00
3.12.9	clips	cx	6	2,35	14,10	1,28	14,10	0,00
3.12.10	Resma Papel A3	un	4	65,90	263,60	23,96	263,60	0,00
3.12.11	Cartolina	un	200	0,77	154,00	14,00	154,00	0,00
3.12.12	Papel madeira	rl	1	166,06	166,06	15,10	166,06	0,00
3.12.13	Recarga de pincel p/ quadro	cx	10	3,94	39,40	3,58	39,40	0,00
3.12.14	Pincel para quadro	un	30	3,98	119,40	10,85	119,40	0,00
3.12.15	Giz Colorido	cx	30	4,20	126,00	11,45	126,00	0,00
				SUB-TOTAL	3.921,72	356,52	3.921,72	0,00


Confere com original
 Rôberico Rômulo A. A. Alencar

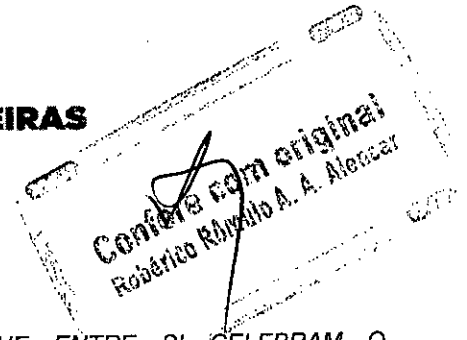
(Handwritten mark)

(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.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

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

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

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

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

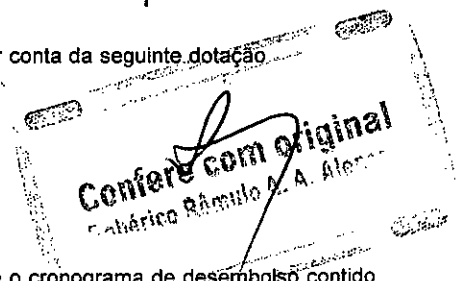
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

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



CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS VEDAÇÕES

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Conteúdo com original
Roberto Ribeiro A. A. Alencar

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Contas em Original
Roberto Antônio A. A. Alencar

cumprir a obrigação.

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

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

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

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

§11º - As prestações de contas serão avaliadas:

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

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

III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

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

I - Advertência;

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES

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

§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 doadora, quando, após a consecução do objeto, não forem



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Conferido com original
Roberto Ramos A. A. Alencar

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.

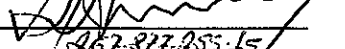
E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais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

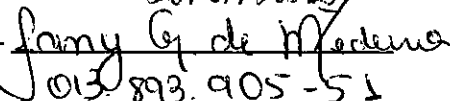
Barreiras, BA 22 de março de 2021.


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- 
267.877.255-15

II- 
103.893.905-51



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 3419 - 15 de Abril de 2021 - ANO 15

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021

Edital nº 004/2020. Proc. Adm. nº 3456/2020. 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: 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. Vigência: A vigência deste Termo de Fomento é da data de sua assinatura até o dia 21 de fevereiro de 2022. 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: 22 de março de 2021 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Francisca Doroteu Prado (convenente).

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO PMB Nº 002/2021.

Comprovado com assinatura
Roberto Renato A. A. Alencar

Edital nº 004/2020. Proc. Adm. nº 3456/2020. Concedente: MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95. Convenente: LIGA DA CRIANÇA DOS BICHOS ÓRFÃOS - CNPJ nº 09.094.604/0001-19. Objeto: Proporcionar o bem-estar, a guarda, proteção e a castração de animais (cães e gatos) abandonados nas ruas deste município ou retirados de seus donos por maus tratos, em situação de risco, prenhes ou doentes e encaminhá-los para adoção. Vigência: A vigência deste Termo de Fomento é da data de sua assinatura até o dia 31 de março de 2022. Valor: R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) a ser repassado em parcelas de acordo com o cronograma de desembolso. Assinaturas: 05 de abril de 2021 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Maria Virgínia Zanon (convenente).

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 003/2021

Edital nº 004/2020. Proc. Adm. nº 3456/2020. Concedente: MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95. Convenente: MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE – MIQUEI - CNPJ nº 05.391.160/0001-22. Objeto: ofertar a até 500 (quinhentos) jovens e adultos com deficiência, atendimentos como acolhimento, apoio psicológico, orientação sobre seus direitos, tanto para PCDs como para familiares e/ou cuidadores, formação em LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais, Braille e Libras/Português para surdos. Vigência: A vigência deste Termo de Fomento é da data de sua assinatura até o dia 31 de março de 2022. Valor: R\$ 568.412,68 (quinhentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e oito centavos) a ser repassado em parcelas de acordo com o cronograma de desembolso. Assinaturas: 05 de abril de 2021 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras), Cátia Pereira Aires de Alencar (Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) e Ivanete Souza de Jesus Passos (Presidente OSC).

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 004/2021

Edital nº 004/2020. Proc. Adm. nº 3456/2020. 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: Apoio ao Atendimento Educacional Especializado para pessoas com deficiência intelectual e múltiplas e suas famílias.

Vigência: A vigência deste Termo de Fomento é da data de sua assinatura até o dia 28 de fevereiro de 2022. Valor: R\$ 569.742,03 (quinhentos e sessenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e três centavos) a ser repassado em parcelas de acordo com o cronograma de desembolso. Assinaturas: 05 de abril de 2021 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras), Cátia Pereira Aires de Alencar (Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) e Luiz Gonzaga de Araújo Filho (Presidente OSC).

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

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

E-mail: escolalardeemmanuel@hotmail.com



NOTA EXPLICATIVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL da parcela 11
TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021
ref. ao período de 01/01/2022 à 21/02/2022

Nome do Conveniente:

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

Barreiras (BA), 21 de fevereiro de 2022

A seguir explicamos a prestação de contas:

1. Na relação de acolhidos e assistidos foi coletada assinaturas dos alunos alfabetizados. Foi informado no campo documento RG e certidão de nascimento devido os mesmos ainda não possuírem CPF. Cobramos dos pais que providenciem a inclusão dos mesmos no cadastro de pessoa física junto a Receita Federal. Estaremos atualizando tais dados nas próximas prestações de contas à medida que os pais forem nos informando os CPFs de seus filhos.
2. Dias 17/01/2022, 07/02/2022 e 21/02/2022 foram feitos três PIX no valor de R\$ 79,25 cada, de contrapartida da Fundação Cáritas referente ao parcelamento da EMBASA. E no dia 01/02/2022 fizemos um crédito/PIX no valor de R\$ 350,00 ref. a despesa glosada em nome de Bruno César da Silva (despesas com taxas de incêndio), o que totaliza o montante de R\$ 587,75 de contrapartida desta parcela conforme ANEXO III.
3. Em 27/01/2022 fizemos o PIX para pagamento do salário de janeiro/2022 do Sr. Darlan de Assis Santana na conta 3053-0 de livre movimentação da Entidade, e nessa mesma data fizemos o ressarcimento da conta do Convênio para a conta de livre movimentação.
4. No dia 07/02/2022 fizemos equivocadamente um PIX no valor de R\$ 2.888,70 sendo devolvido na mesma data. Nesse mesmo dia fizemos a devolução de R\$ 3.300,04 referente a despesas glosadas em 03/02/2022 através do Of. 08/2022 da Coordenadoria de Convênios.

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

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



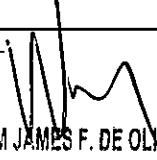
Atenciosamente,


FRANCISCA DÓROTEU PRADO
PRESIDENTE DA FCAPC



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 II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE	CNPJ: 13.904.693/0001-99	Termo de Fomento PMB/FME 001/2021 Vigência: 22/03/2021 a 21/02/2022
Recursos Transf. pelo Município (R\$) 105.031,13	Recursos da Entidade (R\$) 3.887,79	Recursos de Aplic. Financeira (R\$) 2.166,28
Objeto Realizado: O TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº 001/2021 TEM POR OBJETO A PARCERIA COM AÇÃO CONJUNTA QUE OBJETIVA "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Tipo de PC: FINAL nº 11		Período de: 01/01/2022 à 21/02/2022
RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO		
Ações Programadas: AULAS DE ENSINO INFANTIL AO FUNDAMENTAL II, PROJETOS DE LEITURA, COMEMORAÇÕES FOLCLÓRICAS E DATAS COMEMORATIVAS, DE FORMA PRESENCIAL.		
Ações Executadas: Relatório em anexo!		
Benefícios Alcançados: Ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico, psicológico, assistência social e atividades para o desempenho físico e social.		
Dificuldades Encontradas:		
RESPONSÁVEL		
	 FRANCISCA DOROTHEU 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 nº 160 - Vila Rica - (77) 36118696
Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

RELATÓRIO DE AÇÕES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/02/2022

No dia 05/07/2021 houve o retorno presencial das aulas para a Educação Infantil. Dia 12/07/2021 retorno do 1º ao 5º ano e no dia 19/07/2021 retornou do 6º ao 9º ano. No mês de outubro foi decretado à obrigatoriedade de aulas 100% presenciais.

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; o ensino de Xadrez para estimular a atenção e concentração; 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.

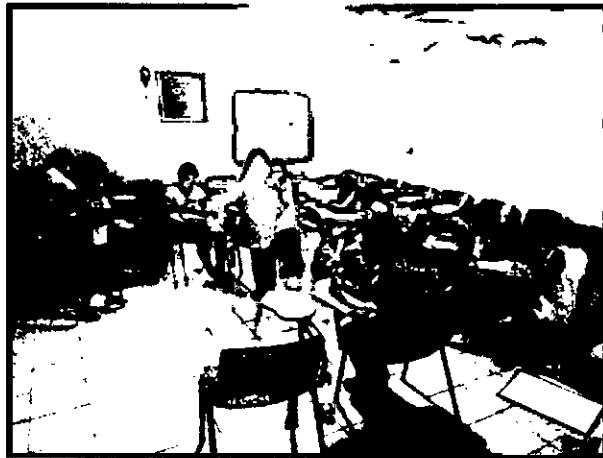
As ações acima nos levaram a um resultado de 0,45% evasão escolar, este índice demonstra que com as ações ofertadas alcançamos o objetivo do cumprimento do objeto.

Segue registros fotográficos das atividades, prints pedagogia Waldorf e planos de aulas.

Atenciosamente,

**FRANCISCA DOROTÉU PRADO
PRESIDENTE**

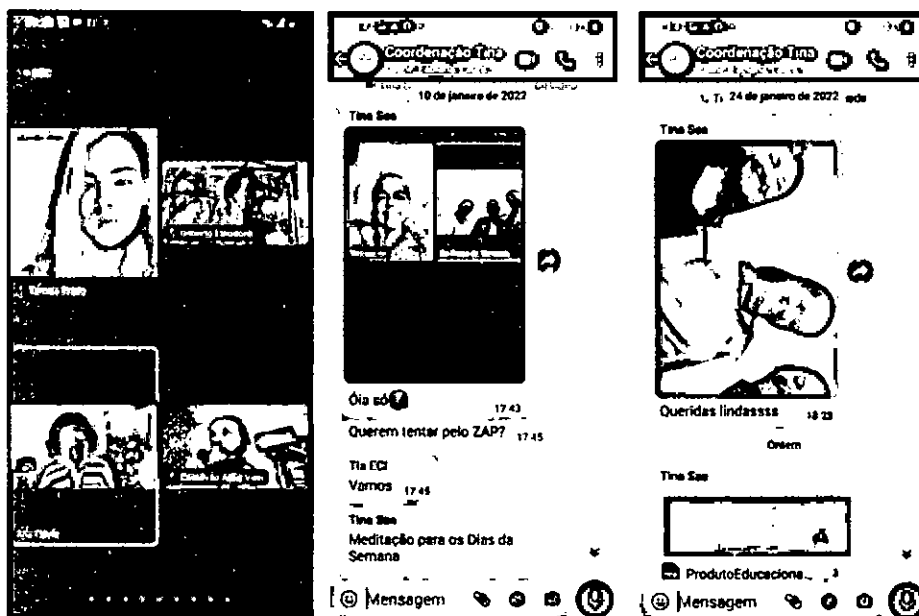
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
01/2022



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

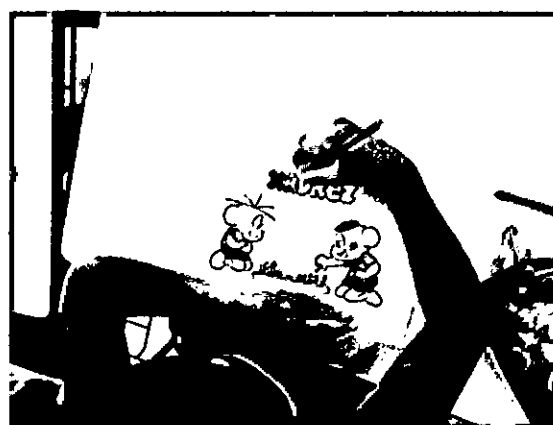
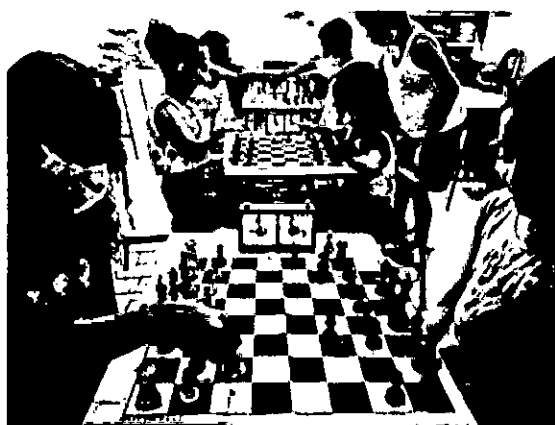
FORMAÇÃO WALDORF

01/2022



Roseli Meira
 Diretora
 Escola Lar da Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013

AULAS DE XADREZ
01/2022



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



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/88




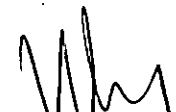
CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - Barreiras/BA

Cel: 77 3511 7536 Email: escola.lar.de.emmanuel@hotmail.com

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSIT. A PESSOA CARENTE		Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021	
Prestação de Contas: FINAL nº 11		Período: 01/01/2022 à 21/02/2022	
RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR:		DESPESAS:	
Conta Corrente..... R\$	/ 4,18	Com recursos do Termo..... R\$	215.183,08
Poupança..... R\$	82.276,37		
Poupança/Provisão..... R\$	116.239,54		
TOTAL SALDO ANTERIOR..... R\$	198.520,09	TOTAL DESPESAS..... R\$	215.183,08
TRANSF. DO MUNICÍPIO..... R\$	105.031,13	RESSARCIMENTOS..... R\$	587,75
ref. Parc. 11, receb. Em 07/01/2022..... R\$	105.031,13	Realizados nesta parcela..... R\$	587,75
		A realizar na próxima parcela..... R\$	-
CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS..... R\$	3.887,79	DEVOLUÇÃO DE SALDO..... R\$	
ref. Parcela Anterior..... R\$	3.300,04		
desta Parcela..... R\$	587,75		
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS..... R\$	2.166,28	SALDO ATUAL R\$	93.834,46
POUPANÇA/PROVISÃO..... R\$	2.166,28	CONTA CORRENTE..... R\$	0,27
		POUPANÇA..... R\$	51.293,67
		POUPANÇA/PROVISÃO..... R\$	42.540,52
TOTAL DA RECEITA R\$	309.605,29	TOTAL DA DESPESA	R\$ 309.605,29
RESPONSÁVEIS			
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
  FRANCISCA D'ÁGOSTU PRADO PRESIDENTE		  WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041088/0-7 CPF: 826.420.444-91	



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

ANEXO IV





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021	Vigência do Termo: 22/03/2021 a 21/02/2022.
--	---	---

Tipo de PG: FINAL nº 11	Período da Prestação de Contas: 01/01/2022 à 21/02/2022
-----------------------------------	---

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	439 alunos
TOTAL				600	438

FINANCEIRO (R\$)									
META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS/AF	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS/AF	TOTAL
1	1					105.031,13			105.031,13
1	2					105.031,13			105.031,13
1	3					105.031,13	79,25	0,02	105.110,40
1	4					105.031,13	79,25		105.110,38
1	5					105.031,13	99,10	113,06	105.243,29
1	6					105.031,13	80,50	437,45	105.549,08
1	7					105.031,13	79,25	770,08	105.880,46
1	8					105.031,13	79,25	546,72	105.657,10
1	9 e 10					210.062,26	197,80	403,58	210.663,64
1	11	105.031,13	3.887,79	2.166,28	111.085,20	105.031,13	3887,79	2.166,28	111.085,20
TOTAL		105.031,13	3.887,79	2.166,28	111.085,20	1.155.342,43	4.582,19	4.437,19	1.164.361,81

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



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2

Data: 04/02/2022 - 10:21

Mês: Janeiro/2022


Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,18 C ✓
05/01/2022	052344	CRED PIX	11.000,00 C	11.004,18 C
05/01/2022	093476	PAG BOLETO	9.970,20 D ✓	1.033,98 C
07/01/2022	000001	CRED TED	105.031,13 C	106.065,11 C
07/01/2022	071624	TEV MESM T	100.000,00 D	6.065,11 C
12/01/2022	659355	PAG FONE	140,79 D ✓	5.924,32 C
12/01/2022	660166	PAG FONE	58,98 D ✓	5.865,34 C
17/01/2022	171016	CRED TEV	79,25 C ✓	5.944,59 C
17/01/2022	171033	CRED TEV	2.000,00 C	7.944,59 C
17/01/2022	057714	PG ORG GOV	4.112,08 D ✓	3.832,51 C
17/01/2022	061240	PAG AGUA	617,14 D ✓	3.215,37 C
17/01/2022	486121	PAG DARF	733,31 D ✓	2.482,06 C
17/01/2022	582586	DEB P FGTS	1.088,22 D ✓	1.393,84 C
17/01/2022	585037	DEB P FGTS	923,26 D ✓	470,58 C
17/01/2022	134700	ENVIO TED	350,00 D ✓	120,58 C
17/01/2022	182344	CRED PIX	6.000,00 C	6.120,58 C
18/01/2022	492258	PAG DARF	1.256,15 D ✓	4.864,43 C
18/01/2022	180904	ENVIO TEV	4.679,98 D ✓	184,45 C
20/01/2022	202344	CRED PIX	1.000,00 C	1.184,45 C
20/01/2022	202344	ENVIO PIX	1.119,42 D ✓	65,03 C
25/01/2022	252344	CRED PIX	1.200,00 C	1.265,03 C
25/01/2022	252344	ENVIO PIX	1.170,69 D ✓	94,34 C
27/01/2022	272344	CRED PIX	66.400,00 C	66.494,34 C
27/01/2022	253216	PG LUZ/GAS	2.355,60 D ✓	64.138,74 C
27/01/2022	270959	ENVIO TEV	2.447,13 D ✓	61.691,61 C
27/01/2022	271000	ENVIO TEV	1.261,84 D ✓	60.429,77 C
27/01/2022	271001	ENVIO TEV	1.170,69 D ✓	59.259,08 C
27/01/2022	271002	ENVIO TEV	2.447,13 D ✓	56.811,95 C


WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 04.198/0-7
 CPF: 826.420.444-91

27/01/2022	271003	ENVIO TEV	2.475,57 D ✓	54.336,38 C
27/01/2022	271004	ENVIO TEV	1.170,69 D ✓	53.165,69 C
27/01/2022	271005	ENVIO TEV	2.447,13 D ✓	50.718,56 C
27/01/2022	271006	ENVIO TEV	1.313,11 D ✓	49.405,45 C
27/01/2022	271007	ENVIO TEV	2.082,33 D ✓	47.323,12 C
27/01/2022	271008	ENVIO TEV	1.261,84 D ✓	46.061,28 C
27/01/2022	271009	ENVIO TEV	1.170,69 D ✓	44.890,59 C
27/01/2022	271010	ENVIO TEV	1.261,84 D ✓	43.628,75 C
27/01/2022	271012	ENVIO TEV	1.313,11 D ✓	42.315,64 C
27/01/2022	271014	ENVIO TEV	1.261,84 D ✓	41.053,80 C
27/01/2022	271015	ENVIO TEV	1.221,96 D ✓	39.831,84 C
27/01/2022	271016	ENVIO TEV	1.119,42 D ✓	38.712,42 C
27/01/2022	271017	ENVIO TEV	2.082,33 D ✓	36.630,09 C
27/01/2022	271018	ENVIO TEV	2.475,57 D ✓	34.154,52 C
27/01/2022	271019	ENVIO TEV	2.475,57 D ✓	31.678,95 C
27/01/2022	271020	ENVIO TEV	1.262,11 D ✓	30.416,84 C
27/01/2022	271022	ENVIO TEV	2.475,57 D ✓	27.941,27 C
27/01/2022	271030	ENVIO TEV	1.170,69 D ✓	26.770,58 C
27/01/2022	271031	ENVIO TEV	1.119,42 D ✓	25.651,16 C
27/01/2022	271032	ENVIO TEV	1.119,42 D ✓	24.531,74 C
27/01/2022	271033	ENVIO TEV	2.447,13 D ✓	22.084,61 C
27/01/2022	271034	ENVIO TEV	3.257,85 D ✓	18.826,76 C
27/01/2022	271035	ENVIO TEV	2.447,13 D ✓	16.379,63 C
27/01/2022	271035	ENVIO TEV	1.313,11 D ✓	15.066,52 C
27/01/2022	271036	ENVIO TEV	2.461,35 D ✓	12.605,17 C
27/01/2022	271037	ENVIO TEV	3.112,75 D ✓	9.492,42 C
27/01/2022	271038	ENVIO TEV	2.447,13 D ✓	7.045,29 C
27/01/2022	272344	ENVIO PIX	1.119,42 D ✓	5.925,87 C
27/01/2022	272344	ENVIO PIX	1.415,65 D ✓	4.510,22 C
31/01/2022	312344	CRED PIX	5.000,00 C	9.510,22 C
31/01/2022	311037	ENVIO TEV	5.363,67 D ✓	4.146,55 C
31/01/2022	312344	ENVIO PIX	150,00 D ✓	3.996,55 C
31/01/2022	312344	ENVIO PIX	2.075,00 D ✓	1.921,55 C


WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Comeduf - CRC 10.000.000-7
 CPF: 826.420.444-91

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA

Conta: 0783 | 003 | 00003410-2

Data: 04/02/2022 - 10:22

Mês: Fevereiro/2022

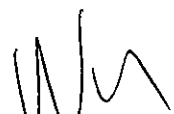
Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.510,22 C
31/01/2022	312344	CRED PIX	5.000,00 C	9.510,22 C
31/01/2022	311037	ENVIO TEV	5.363,67 D	4.146,55 C
31/01/2022	312344	ENVIO PIX	150,00 D	3.996,55 C
..01/2022	312344	ENVIO PIX	2.075,00 D	1.921,55 C
01/02/2022	012345	CRED PIX	350,00 ✓	2.271,55 C
02/02/2022	022344	CRED PIX	85.000,00 C	87.271,55 C
02/02/2022	563622	DEB P FGTS	440,14 D ✓	86.831,41 C
02/02/2022	563670	DEB P FGTS	411,87 D ✓	86.419,54 C
02/02/2022	563696	DEB P FGTS	5.412,80 D ✓	81.006,74 C
02/02/2022	163348	ENVIO TED	1.477,47 D ✓	79.529,27 C
02/02/2022	021003	ENVIO TEV	1.617,53 D ✓	77.911,74 C
02/02/2022	021005	ENVIO TEV	2.971,03 D ✓	74.940,71 C
02/02/2022	021006	ENVIO TEV	1.566,26 D ✓	73.374,45 C
02/02/2022	021007	ENVIO TEV	1.440,30 D ✓	71.934,15 C
..02/2022	021008	ENVIO TEV	2.971,03 D ✓	68.963,12 C
02/02/2022	021009	ENVIO TEV	3.018,31 D ✓	65.944,81 C
02/02/2022	021010	ENVIO TEV	1.440,30 D ✓	64.504,51 C
02/02/2022	021011	ENVIO TEV	2.971,03 D ✓	61.533,48 C
02/02/2022	021012	ENVIO TEV	2.535,34 D ✓	58.998,14 C
02/02/2022	021025	ENVIO TEV	1.566,26 D ✓	57.431,88 C
02/02/2022	021026	ENVIO TEV	1.440,30 D ✓	55.991,58 C
02/02/2022	021035	ENVIO TEV	1.566,26 D ✓	54.425,32 C
02/02/2022	021037	ENVIO TEV	1.491,57 D ✓	52.933,75 C
02/02/2022	021037	ENVIO TEV	1.617,53 D ✓	51.316,22 C
02/02/2022	021039	ENVIO TEV	2.549,56 D ✓	48.766,66 C
02/02/2022	021041	ENVIO TEV	3.018,31 D ✓	45.748,35 C
02/02/2022	021043	ENVIO TEV	3.018,31 D ✓ <i>Amaciol</i>	42.730,04 C


WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/BA 0410980-7
 CPF: 826.420.444-91

02/02/2022	021044	ENVIO TEV	1.566,60 D ✓	41.163,44 C
02/02/2022	021045	ENVIO TEV	3.018,31 D ✓	38.145,13 C
02/02/2022	021046	ENVIO TEV	1.440,30 D ✓	36.704,83 C
02/02/2022	021047	ENVIO TEV	1.389,03 D ✓	35.315,80 C
02/02/2022	021048	ENVIO TEV	1.389,03 D ✓	33.926,77 C
02/02/2022	021049	ENVIO TEV	2.971,03 D ✓	30.955,74 C
02/02/2022	021053	ENVIO TEV	3.901,86 D ✓	27.053,88 C
02/02/2022	021054	ENVIO TEV	1.617,53 D ✓	25.436,35 C
02/02/2022	021056	ENVIO TEV	2.971,03 D ✓	22.465,32 C
02/02/2022	021057	ENVIO TEV	2.999,47 D ✓	19.465,85 C
02/02/2022	021058	ENVIO TEV	3.747,62 D ✓	15.718,23 C
02/02/2022	021058	ENVIO TEV	2.971,03 D ✓	12.747,20 C
02/02/2022	021100	ENVIO TEV	647,75 D ✓	12.099,45 C
02/02/2022	021118	ENVIO TEV	1.600,00 D ✓	10.499,45 C
02/02/2022	021553	ENVIO TEV	1.479,35 D ✓	9.020,10 C
2/02/2022	022344	ENVIO PIX	1.389,03 D ✓	7.631,07 C
02/02/2022	022344	ENVIO PIX	1.720,07 D ✓	5.911,00 C
02/02/2022	022344	ENVIO PIX	1.020,00 D ✓	4.891,00 C
04/02/2022	042344	ENVIO PIX	600,00 D ✓	4.291,00 C
07/02/2022	071749	CRED TEV	3.300,04 C	7.591,04 C
07/02/2022	072344	CRED PIX	2.888,70 C X	10.479,74 C
07/02/2022	072344	CRED PIX	5.000,00 C	15.479,74 C
07/02/2022	072344	CRED PIX	79,25 C ✓	15.558,99 C
07/02/2022	094394	PG ORG GOV	4.675,65 D ✓	10.883,34 C
07/02/2022	421431	PAG DARF	2.152,21 D ✓	8.731,13 C
07/02/2022	421802	PAG DARF	712,05 D ✓	8.019,08 C
7/02/2022	960340	PAG FONE	140,79 D ✓	7.878,29 C
07/02/2022	961428	PAG FONE	58,98 D ✓	7.819,31 C
07/02/2022	984036	PAG AGUA	309,45 D ✓	7.509,86 C
07/02/2022	072344	DEVENV PIX	2.888,70 D X	4.621,16 C
10/02/2022	556693	DEB P FGTS	595,55 D ✓	4.025,61 C
14/02/2022	142344	CRED PIX	12.430,00 C	16.455,61 C
14/02/2022	116348	PG ORG GOV	6.472,70 D ✓	9.982,91 C
14/02/2022	496145	PAG DARF	805,95 D ✓	9.176,96 C
14/02/2022	592018	DEB P FGTS	6.348,67 D ✓	2.828,29 C
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	850,00 D ✓	1.978,29 C
16/02/2022	162344	CRED PIX	9.430,00 C	11.408,29 C
16/02/2022	035208	PAG BOLETO	2.770,00 D ✓	8.638,29 C
16/02/2022	088508	PAG BOLETO	50,64 D ✓	8.587,65 C


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

16/02/2022	089257	PAG BOLETO	324,41 D ✓	8.263,24 C
16/02/2022	089984	PAG BOLETO	304,38 D ✓	7.958,86 C
16/02/2022	120883	ENVIO TED	3.422,64 D ✓	4.536,22 C
16/02/2022	162344	ENVIO PIX	2.558,72 D ✓	1.977,50 C
17/02/2022	172249	ENVIO PIX	910,00 D ✓	1.067,50 C
17/02/2022	172249	ENVIO PIX	1.066,67 D ✓	0,83 C
18/02/2022	182344	CRÉD PIX	2.160,00 C	2.160,83 C
18/02/2022	811634	PG LUZ/GAS	2.158,36 D ✓	2,47 C
21/02/2022	212343	CRÉD PIX	228,00 C	230,47 C
21/02/2022	212343	CRÉD PIX	79,25 ✓	309,72 C
21/02/2022	594005	PAG AGUA	309,45 D ✓	0,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA

Contador - CRC/BA 041088/0-7
CPF: 826.420.444-91



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO C A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 04/02/2022 - 10:24

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	198.515,91 C <i>SALDO</i>
01/01/2022	000000	REM BASICA	36,37 C	198.552,28 C
01/01/2022	000000	CRED JUROS	328,99 C	198.881,27 C
04/01/2022	000000	REM BASICA	2,46 C	198.883,73 C
07/01/2022	000000	CRED JUROS	50,95 C	198.934,68 C
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	11.000,00 D ✓	187.934,68 C
07/01/2022	071624	CRED TEV	100.000,00 C ✓	287.934,68 C
10/01/2022	000000	REM BASICA	43,60 C	287.978,28 C
10/01/2022	000000	CRED JUROS	500,22 C	288.478,50 C
17/01/2022	171033	TEV MESM T	2.000,00 D ✓	286.478,50 C
18/01/2022	182344	ENVIO PIX	6.000,00 D ✓	280.478,50 C
20/01/2022	202344	ENVIO PIX	1.000,00 D ✓	279.478,50 C
25/01/2022	252344	ENVIO PIX	1.200,00 D ✓	278.278,50 C
27/01/2022	272344	ENVIO PIX	66.400,00 D ✓	211.878,50 C
28/01/2022	000000	REM BASICA	16,32 C	211.894,82 C
31/01/2022	000000	CRED JUROS	62,28 C	211.957,10 C
31/01/2022	312344	ENVIO PIX	5.000,00 D ✓	206.957,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO C A P CARENTE

Conta: 0783 | 013 | 00156170-7

Data: 22/02/2022 - 08:30

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	211.957,10 C
31/01/2022	312344	ENVIO PIX	5.000,00 D	206.957,10 C
01/02/2022	000000	REM BASICA	45,31 C	207.002,41 C
01/02/2022	000000	CRED JUROS	374,71 C	207.377,12 C
2/02/2022	022344	ENVIO PIX	85.000,00 D	122.377,12 C
04/02/2022	000000	REM BASICA	0,69 C	122.377,81 C
04/02/2022	000000	CRED JUROS	3,00 C	122.380,81 C
07/02/2022	000000	REM BASICA	65,70 C	122.446,51 C
07/02/2022	000000	CRED JUROS	500,33 C	122.946,84 C
07/02/2022	072344	ENVIO PIX	5.000,00 D	117.946,84 C
10/02/2022	000000	REM BASICA	26,33 C	117.973,17 C
10/02/2022	000000	CRED JUROS	109,02 C	118.082,19 C
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	12.430,00 D	105.652,19 C
16/02/2022	162344	ENVIO PIX	9.430,00 D	96.222,19 C
18/02/2022	182344	ENVIO PIX	2.160,00 D	94.062,19 C
21/02/2022	212343	ENVIO PIX	228,00 D	93.834,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A 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 VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: FINAL nº 11 Período de: 01/01/2022 à 21/02/2022

DADOS BANCÁRIOS

Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783
Conta-Poupança 155170-7	Tipo de Aplicação POUPANÇA(PROVISÃO)

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

				SALDO ANTERIOR	R\$	198.515,91
DATA	VALORES (R\$)					
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO	SALDO		
01/01/2022		R\$ 36,37		R\$		198.552,28
01/01/2022		R\$ 328,99		R\$		198.881,27
04/01/2022		R\$ 2,46		R\$		198.883,73
04/01/2022		R\$ 50,95		R\$		198.934,68
05/01/2022			R\$ 11.000,00	R\$		187.934,68
07/01/2022	R\$ 100.000,00			R\$		287.934,68
10/01/2022		R\$ 43,60		R\$		287.978,28
10/01/2022		R\$ 500,22		R\$		288.478,50
17/01/2022			R\$ 2.000,00	R\$		286.478,50
18/01/2022			R\$ 6.000,00	R\$		280.478,50
20/01/2022			R\$ 1.000,00	R\$		279.478,50
25/01/2022			R\$ 1.200,00	R\$		278.278,50
27/01/2022			R\$ 66.400,00	R\$		211.878,50
28/01/2022		R\$ 16,32		R\$		211.894,82
29/01/2022		R\$ 62,28		R\$		211.957,10
31/01/2022			R\$ 5.000,00	R\$		206.957,10
01/02/2022		R\$ 45,31		R\$		207.002,41
01/02/2022		R\$ 374,71		R\$		207.377,12
02/02/2022			R\$ 85.000,00	R\$		122.377,12
04/02/2022		R\$ 0,69		R\$		122.377,81
04/02/2022		R\$ 3,00		R\$		122.380,81
07/02/2022		R\$ 65,70		R\$		122.446,51
07/02/2022		R\$ 500,33		R\$		122.946,84
07/02/2022			R\$ 5.000,00	R\$		117.946,84
10/02/2022		R\$ 26,33		R\$		117.973,17
10/02/2022		R\$ 109,02		R\$		118.082,19
14/02/2022			R\$ 12.430,00	R\$		105.652,19
16/02/2022			R\$ 9.430,00	R\$		96.222,19
18/02/2022			R\$ 2.160,00	R\$		94.062,19
21/02/2022			R\$ 228,00	R\$		93.834,19
T O T A L	R\$ 100.000,00	R\$ 2.166,28	R\$ 206.848,00	R\$		93.834,19

RENDIMENTO TOTAL

R\$ 2.166,28

RESPONSÁVEIS


Responsável pela Execução dos recursos




FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas


WILLIAM JAMES
ASSESSORIA CONTÁBIL


WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
Contador - CRC/BA 04103810-7
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: escola.lardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: FINAL nº 11	Período de: 01/01/2022 à 21/02/2022
----------------------------------	-------------------------------------





DADOS BANCÁRIOS

Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência 0783	Conta-Corrente nº 3410-2
----------------------------------	-----------------	-----------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo do Extrato C/C em: 21/02/2022	0,27	0,27
(+) Saldo do Extrato APLIC. FIN. em: 21/02/2022	0,00	0,00
(+) Saldo do Extrato POUPANÇA em: 21/02/2022	93.834,19	93.834,19
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas	0,00	0,00
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	0,00	0,00
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo	0,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)		93.834,46




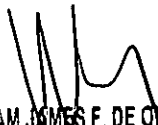
RESPONSÁVEIS

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



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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS AUFERIDAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS, POR FONTES DE RECURSOS E DAS DESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE RECURSOS.			
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE			Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Tipo de PC: FINAL nº 11		Período de: 01/01/2022 à 21/02/2022	
RECEITAS		DESPESAS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR R\$
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS FEDERAIS	
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS ESTADUAIS	
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	105.031,13	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS MUNICIPAIS	215.183,08
RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	15.000,00
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	3.887,79	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	3.887,79
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.166,28	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
TOTAL	126.085,20	TOTAL	234.070,87
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			91,93%
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
  FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE		  WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador – CRC/BA 04.088/0-7 CPF: 826.420.444-91	



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

ANEXO XXII

BALANCETE FINANCEIRO

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021	
Tipo de Prestação de Contas: FINAL nº 11	Período 01/01/2022 à 21/02/2022		
OBJETO: "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO"			
RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	105.031,13	43	215.183,08
CONTRAPARTIDA CONVENIENTE	3.887,79	TARIFAS, MULTAS, JUROS, TAXAS...	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.166,28		
ISS RETIDO	0,00	ISS RECOLHIDO	0,00
IRRF RETIDO	2.152,21	IRRF RECOLHIDO	2.885,52
INSS RETIDO	11.148,35	INSS RECOLHIDO	15.260,43
		SALDO (A RECOLHER)	0,00
RESPONSÁVEL			
			
		FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE	



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 Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.16.22005.1218341-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000024165347			Pagar este documento até: 20/01/2022
			Valor Total do Documento 4.112,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.112,08			4.112,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	Totais	4.112,08			4.112,08

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

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
17/01/2022
 Francisca Dorete Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 LAR DE EMANUEL
 RUA EMANUEL N.º 1000 - JARDIM
 REFORMA N.º 1 - CEP: 47.000-000 - BARREIRAS-BA

Caritas de Assistência à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

8587000041 3 12080385220 8 20071622005 1 12183418394 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000041 3 12080385220 8 20071622005 1 12183418394 2



CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Número: 07.16.22005.1218341-8
 Pagar até: 20/01/2022
 Valor: 4.112,08



CNPJ 13.904.693/0001-99	Razão Social FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22033.0419861-5	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000029918837			Valor Total do Documento 4.675,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	4.675,65			4.675,65
Totais		4.675,65			4.675,65

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
em 07/02/2022
Francisca D. de Jesus Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

Confere-se original
Liliana Almeida A.A. Almeida

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0150, VILA RICA
FOFEX/FAX: 77 3111-8359 / 3322-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

SENDER (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 02/02/2022 17:32:47

85890000046 8 75650385220 1 49071622033 5 04198615394 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000046 8	75650385220 1	49071622033 5	04198615394 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.904.693/0001-99
Número: 07.16.22033.0419861-5
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 4.675,65



CNPJ 13.904.693/0001-99	Razão Social FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22042.4286940-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000032615572			Pagar este documento até 18/03/2022
			Valor Total do Documento 6.472,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	6.472,70			6.472,70
Totais		6.472,70			6.472,70

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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
14/02/2022
Francisca Doreu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 89924-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Conferir com original
Roberto Rômulo A. A. Almeida

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

11/02/2022 15:22:05

8583000064 5 72700385220 9 77071622042 9 42869404672 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000064 5 72700385220 9 77071622042 9 42869404672 3



CNPJ: 13.904.693/0001-99
Número: 07.16.22042.4286940-4
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 6.472,70

Pague com o PIX






Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022	
01- NOME / TELEFONE	FUNDAÇÃO CARITAS / (77) 3611-6102	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 733,31
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos seguintes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 733,31	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17012022 078300300003410 00486121		

Identificação da operação:	IR FOLHA 12.2021
Data de débito:	17/01/2022
Data/hora da operação:	17/01/2022 11:04:27

Código da operação:	00486121
Chave de segurança:	3Z9YFR46UPZ34227

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

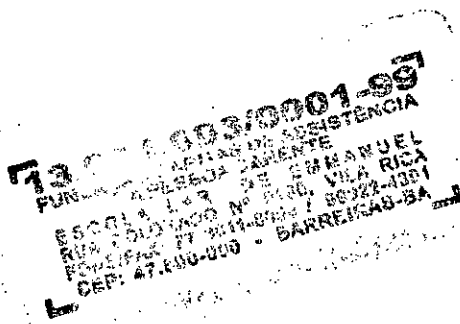
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

o Desk CAIXA: 0800 726 0104



Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
17.01.2022

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


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



Confirmação de recebimento
Francisca Dorozeu Prado

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
FUNDAÇÃO CARITAS / (77) 3611-6102	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.152,21
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.152,21
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 07022022 078300300003410 00421431	

Identificação da operação:	DARF IR 01.2022
Data de débito:	07/02/2022
Data/hora da operação:	07/02/2022 09:59:45

Código da operação:	00421431
Chave de segurança:	HY8P3A0A8E12TXV6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

p Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
07/02/2022
Francisca Ebordeu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0180, NILA RICA
FOFEPAX: 77 3611-6098 / 6022-4001
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE
Conta origem:	0783 003 00003053-0
Conta destino:	0783 003 00003410-2
Nome destinatário:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Valor:	R\$ 79,25
Identificação da operação:	PARCELAMENTO EMBASA
Data de débito:	17/01/2022
Data/hora da operação:	17/01/2022 10:16:58
Código da operação:	009497244
Chave de segurança:	S69XLTCCRAYSAPV3

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003053-0

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Destino: 0783 / 0003 / 3410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 350,00

Data/Hora: 01/02/2022 - 15:37

Descrição: estorno nº 000147 ref renovação AVCB

ID transação: E0036030520220201153741905dc5539

Código da operação: 5472984770

Chave de Segurança: GQJPCG164NR7W3WS

Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

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

Al6 CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003053-0
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: LAR DE EMMANUEL
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Conta Destino: 0783 / 0003 / 3410-2
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 79,25
Data/Hora: 07/02/2022 - 10:33
Descrição: PARCELAMENTO EMBASA
ID transação: E00360305202202071033462af81628b
Código da operação: 5577172263
Chave de Segurança: AY3SX347ALTZVTKG
Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE
Conta origem:	0783 003 00003053-0
Conta destino:	0783 003 00003410-2

Nome destinatário:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Valor:	R\$ 3.300,04
Identificação da operação:	TAXAS IMPUGNADAS

Data de débito:	07/02/2022
Data/hora da operação:	07/02/2022 17:49:53

Código da operação:	080649225
Chave de segurança:	ASV1EW5JZ4HA1XJT

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003053-0

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: LAR DE EMMANUEL

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Destino: 0783 / 0003 / 3410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 79,25

Data/Hora: 21/02/2022 - 14:54

Descrição: parcelamento embasa

ID transação: E0036030520220221145489c7ed8cd74

Código da operação: 5865697945

Chave de Segurança: L5VVLVE3VHHJ3YZU

Chave Pix: escolalardeemmanuel@hotmail.com

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



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:			Termo de Fomento PMB FME:	
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE				FINAL nº 11, de 01/01/2022 à 21/02/2022			001/2021	
PROGRAMA DE TRABALHO				DOCUMENTO DE DESPESA		DADOS DO PAGAMENTO		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	TIPO/Nº	DATA DE EMISSÃO	TIPO/Nº	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$ 1,00)
1	1 /	NEIMA DA COSTA SOUZA ME (HIGIÊNICA)	13.495.294/0001-11	NF 15734	30/12/2021	PAG 093476	05/01/2022	// 9.970,20
1	2 /	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	05.423.963/0153-05	NF 2763547	25/12/2021	PAG 659355	12/01/2022	// 140,79
1	3 /	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	05.423.963/0153-05	NF 7802808	15/12/2021	PAG 660166	12/01/2022	// 58,98
1	4 /	FUNDO DO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	INSS 12/2021	05/01/2022	57714	17/01/2022	// 4.112,08
1	5 /	EMBAÇA	13.504.675/0001-10	FATURA 01/2022	17/12/2021	61240	17/01/2022	// 617,14
1	6 /	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR 12/2021	31/12/2021	486121	17/01/2022	// 733,31
1	7 /	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF JOSENILDA	17/01/2022	582586	17/01/2022	// 1.088,22
1	8 /	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF ROMULO ALANO	14/01/2022	585037	17/01/2022	// 923,26
1	9 /	BRUNO CESAR DA SILVA (QUANTICA SOLUÇÕES ENGENH.)	30.906.049/0001-79	NF 0147	17/01/2022	134700	17/01/2022	// 350,00
1	10 /	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 12/2021	31/12/2021	492258	18/01/2022	// 1.256,15
1	11 /	JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES	935.767.225-72	TRCT RESCISÃO	17/01/2022	TEV 180904	18/01/2022	// 4.679,98
1	12 /	LUIZ MAYURE CAVALCANTE	039.168.245-89	FOLHA 01/2022	17/01/2022	PIX 202344	20/01/2022	// 1.119,42
1	13 /	SARA DOROTEU PRADO	045.649.075-22	FOLHA 01/2022	17/01/2022	PIX 202344	25/01/2022	// 1.170,69
1	14 /	COELBA - COMPANHIA DE ELETR.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	NF 582557518	20/01/2022	253216	27/01/2022	// 2.355,60
1	15 /	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 270959	27/01/2022	// 2.447,13
1	16 /	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271000	27/01/2022	// 1.261,84
1	17 /	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271001	27/01/2022	// 1.170,69
1	18 /	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271002	27/01/2022	// 2.447,13
1	19 /	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271003	27/01/2022	// 2.475,57
1	20 /	EMISMARIA SANTOS DA SILVA	035.252.065-50	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271004	27/01/2022	// 1.170,69
1	21 /	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271005	27/01/2022	// 2.447,13
1	22 /	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271006	27/01/2022	// 1.313,11
1	23 /	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271007	27/01/2022	// 2.082,33
1	24 /	IVANICE BENEDITA DA SILVA	937.006.105-30	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271008	27/01/2022	// 1.261,84
1	25 /	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271009	27/01/2022	// 1.170,69
1	26 /	JUAREZ SOUZA MARQUES	057.894.025-69	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271010	27/01/2022	// 1.261,84
1	27 /	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271012	27/01/2022	// 1.313,11
1	28 /	JUSSARA FERREIRA PAIXÃO	066.222.495-71	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271014	27/01/2022	// 1.261,84
1	29 /	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271015	27/01/2022	// 1.221,96

[Handwritten signature and initials]

1	30	LEJARA E ANDRADE BARRETO	053.071.135-44	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271016	27/01/2022	//	1.119,42
1	31	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271017	27/01/2022	//	2.082,33
1	32	LUCIANA MENDES DE SOUZA	013.297.295-60	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271018	27/01/2022	//	2.475,57
1	33	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271019	27/01/2022	//	2.475,57
1	34	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	037.667.165-30	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271020	27/01/2022	//	1.262,11
1	35	MARILEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271022	27/01/2022	//	2.475,57
1	36	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271030	27/01/2022	//	1.170,69
1	37	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271031	27/01/2022	//	1.119,42
1	38	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271032	27/01/2022	//	1.119,42
1	39	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271033	27/01/2022	//	2.447,13
1	40	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271034	27/01/2022	//	3.257,85
1	41	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719.26	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271035	27/01/2022	//	2.447,13
1	42	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271035	27/01/2022	//	1.313,11
1	43	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271036	27/01/2022	//	2.461,35
1	44	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.649.085-02	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271037	27/01/2022	//	3.112,75
1	45	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	FOLHA 01/2022	17/01/2022	TEV 271038	27/01/2022	//	2.447,13
1	46	DARLAN DE ASSIS SANTANA	179.938.495-00	FOLHA 01/2022	17/01/2022	PIX 272344	27/01/2022	//	1.119,42
1	47	TATIANE RIBEIRO SILVA	026.690.015-13	FOLHA 01/2022	17/01/2022	PIX 272344	27/01/2022	//	1.415,65
1	48	RÔMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR	034.273.045-23	TRCT RESCISÃO	31/01/2022	TEV 311037	31/01/2022	//	5.363,67
1	49	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	NF 000772	31/01/2022	PIX 312344	31/01/2022	//	150,00
1	50	DARCY FERREIRA BORGES SILVA	284.916.105-53	NF 14988	19/01/2022	PIX 312344	31/01/2022	//	2.075,00
1	51	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF SARA DOROTEU	24/01/2020	563622	02/02/2022	//	440,14
1	52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF LUIZ MAYURE	01/02/2022	563670	02/02/2022	//	411,87
1	53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS GRF 01/2022	17/01/2022	563696	02/02/2022	//	5.412,80
1	54	LUIZ MAYURE CAVALCANTE	039.168.245-89	TRCT RESCISÃO	02/02/2022	TED 163348	02/02/2022	//	1.477,47
1	55	EURIDES PEREIRA DA SILVA	048.845.805-67	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021003	02/02/2022	//	1.617,53
1	56	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	041.578.335-62	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021005	02/02/2022	//	2.971,03
1	57	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	705.000.965-20	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021006	02/02/2022	//	1.566,26
1	58	CALINE SILVA LOPES	033.681.615-47	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021007	02/02/2022	//	1.440,30
1	59	ECI FRANÇA DE MENEZES	960.611.035-49	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021008	02/02/2022	//	2.971,03
1	60	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	010.640.735-06	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021009	02/02/2022	//	3.018,31
1	61	EMISMARIA SANTOS DA SILVA	035.252.065-50	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021010	02/02/2022	//	1.440,30
1	62	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	001.691.055-98	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021011	02/02/2022	//	2.971,03
1	63	FABIANA DA SILVA SOUZA	029.342.185-46	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021012	02/02/2022	//	2.535,34
1	64	IVANICE BENEDITA DA SILVA	937.006.105-30	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021025	02/02/2022	//	1.566,26
1	65	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	861.156.575-47	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021026	02/02/2022	//	1.440,30
1	66	JUAREZ SOUZA MARQUES	057.894.025-69	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021035	02/02/2022	//	1.566,26
1	67	LAURA DOROTEU PRADO	065.627.915-02	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021037	02/02/2022	//	1.491,57
1	68	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	055.701.415-88	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021037	02/02/2022	//	1.617,53
1	69	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	022.390.825-85	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021039	02/02/2022	//	2.549,56
1	70	LUCIANA MENDES DE SOUZA	013.297.295-60	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021041	02/02/2022	//	3.018,31
1	71	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	960.729.705-91	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021043	02/02/2022	//	3.018,31
1	72	MANOELA DE SOUSA MOREIRA	037.667.165-30	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021044	02/02/2022	//	1.566,60
1	73	MARILEIDE DE JESUS SILVA	285.411.818-98	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021045	02/02/2022	//	3.018,31
1	74	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	018.618.811-00	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021046	02/02/2022	//	1.440,30
1	75	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	006.082.875-71	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021047	02/02/2022	//	1.389,03
1	76	MOISES DOROTEU PRADO	060.476.495-21	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021048	02/02/2022	//	1.389,03

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

1	77	NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	527.863.075-20	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021049	02/02/2022	/// 2.971,03
1	78	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	551.984.225-68	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021053	02/02/2022	/// 3.901,86
1	79	SUZANE LIMA DE MELO	048.441.775-40	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021054	02/02/2022	/// 1.617,53
1	80	TAMARA PRADO SANTANA	065.298.719.26	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021056	02/02/2022	/// 2.971,03
1	81	TAMISA PRADO SANTANA	060.026.755-58	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021057	02/02/2022	/// 2.999,47
1	82	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	045.649.085-02	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021058	02/02/2022	/// 3.747,62
1	83	VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	960.829.095-34	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021058	02/02/2022	/// 2.971,03
1	84	LEJARA E ANDRADE BARRETO	053.071.135-44	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 021100	02/02/2022	/// 647,75
1	85	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NF 15195	29/01/2022	TEV 021118	02/02/2022	/// 1.600,00
1	86	SARA DOROTEU PRADO	045.649.075-22	TRCT RESCISÃO	02/02/2022	TEV 021553	02/02/2022	/// 1.479,35
1	87	DARLAN DE ASSIS SANTANA	179.938.495-00	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 022344	02/02/2022	/// 1.389,03
1	88	TATIANE RIBEIRO SILVA	026.690.015-13	FÉRIAS PROPORCIONAIS	14/01/2022	TEV 022344	02/02/2022	/// 1.720,07
1	89	ADAMY IURCZAKI LTDA	03.812.206/0001-04	NF 48213	02/02/2022	PIX 022344	02/02/2022	/// 1.020,00
1	90	TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO	297.671.645-53	NF 15267	01/02/2022	PIX 042344	04/02/2022	/// 600,00
1	91	FUNDO DO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	INSS FOLHA 01/2022	02/02/2022	94394	07/02/2022	/// 4.675,65
1	92	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IR FOLHA 01/2022	31/01/2022	421431	07/02/2022	/// 2.152,21
1	93	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 01/2022	31/01/2022	421802	07/02/2022	/// 712,05
1	94	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (INTERNET)	05.423.963/0153-05	NF 2956204	25/01/2022	PAG 960340	07/02/2022	/// 140,79
1	95	OI MÓVEL S.A./TELEMAR (MÓVEL)	05.423.963/0153-05	NF 7978971	15/01/2022	PAG 961428	07/02/2022	/// 58,98
1	96	EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURA 02/2022	17/01/2022	PAG 984036	07/02/2022	/// 309,45
1	97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GRRF JUSSARA	10/02/2022	556693	10/02/2022	/// 595,55
1	98	FUNDO DO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	INSS FOLHA 02/2022	11/02/2022	116348	14/02/2022	/// 6.472,70
1	99	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS FOLHA 02/2022	28/02/2022	496145	14/02/2022	/// 805,95
1	100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS GRF 02/2022	11/02/2022	592018	14/02/2022	/// 6.348,67
1	101	TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO	297.671.645-53	NF 15512	11/02/2022	PIX 142344	14/02/2022	/// 850,00
1	102	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	NF 303697	21/12/2021	PAG 035208	16/02/2022	/// 2.770,00
1	103	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	NF 303778	22/12/2021	PAG 088508	16/02/2022	/// 50,64
1	104	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	NF 303944	27/12/2021	PAG 089257	16/02/2022	/// 324,41
1	105	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	NF 306833	09/02/2022	PAG 089984	16/02/2022	/// 304,38
1	106	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	NF 5678	15/02/2022	TED 120883	16/02/2022	/// 3.422,64
1	107	JUSSARA FERREIRA PAIXÃO	066.222.495-71	TRCT RESCISÃO	16/02/2022	PIX 162344	16/02/2022	/// 2.558,72
1	108	CLERISTON DOS SANTOS MOURA (FOX PRINT CARTUCHOS)	08.998.094/0001-41	NF 4456	16/02/2022	PIX 172249	17/02/2022	/// 910,00
1	109	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA	826.420.444-91	NF 15594	16/02/2022	PIX 172249	17/02/2022	/// 1.066,67
1	110	COELBA - COMPANHIA DE ELETR.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	NF 589789707	17/02/2022	811634	18/02/2022	/// 2.158,36
1	111	EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURA 03/2022	16/02/2022	594005	21/02/2022	/// 309,45
TOTAL								215.770,83

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos

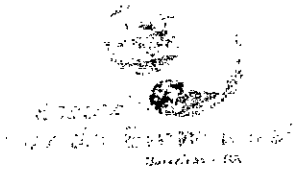


FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE

Responsável pela Prestação de Contas



WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
Contador - CRC/BA 0-10830-0
CPF: 826.420.444-91



Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Rua Colorado nº 160 - Vila Rica - (77) 3611 - 7536
 Cep 47813-016 - Barreiras-Ba

CUSTO MENSAL PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO TF 001/2021

CARGO	QTD FUNC	VALOR SALARIO	TOTAL SALARIO	ENCARGOS SOCIAIS DESEMBOLSO			PROVISÃO							TOTAL GERAL
				FGTS 8%	PIS 1%	FOLHA+ ENC SOC	FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL 1/12	SUB. TOTAL	FGTS	FGTS RESC.	T PROVISÃO	
SALARIO BRUTO 03/2021	1	21.342,02	21.342,02	1.707,36	213,42	23.262,80	1.778,50	592,83	1.778,50	4.149,84	331,99	815,74	5.297,56	28.560,37
SALARIO BRUTO 04/2021	1	71.140,08	71.140,08	5.691,21	711,40	77.542,69	5.928,34	1.976,11	5.928,34	13.832,79	1.106,62	2.719,13	17.658,55	95.201,24
SALARIO BRUTO 05/2021	1	71.140,08	71.140,08	5.691,21	711,40	77.542,69	5.928,34	1.976,11	5.928,34	13.832,79	1.106,62	2.719,13	17.658,55	95.201,24
SALARIO BRUTO 06/2021	1	71.140,08	71.140,08	5.691,21	711,40	77.542,69	5.928,34	1.976,11	5.928,34	13.832,79	1.106,62	2.719,13	17.658,55	95.201,24
SALARIO BRUTO 07/2021	1	71.140,08	71.140,08	5.691,21	711,40	77.542,69	5.928,34	1.976,11	5.928,34	13.832,79	1.106,62	2.719,13	17.658,55	95.201,24
SALARIO BRUTO 08/2021	1	71.140,08	71.140,08	5.691,21	711,40	77.542,69	5.928,34	1.976,11	5.928,34	13.832,79	1.106,62	2.719,13	17.658,55	95.201,24
SALARIO BRUTO 09/2021	1	71.140,08	71.140,08	5.691,21	711,40	77.542,69	5.928,34	1.976,11	5.928,34	13.832,79	1.106,62	2.719,13	17.658,55	95.201,24
SALARIO BRUTO 10/2021	1	73.141,65	73.141,65	5.851,33	731,42	79.724,40	6.095,14	2.031,71	6.095,14	14.221,99	1.137,76	2.795,64	18.155,38	97.879,78
SALARIO BRUTO 11/2021	1	72.508,58	72.508,58	5.800,69	725,09	79.034,35	6.042,38	2.014,13	6.042,38	14.098,89	1.127,91	2.771,44	17.998,24	97.032,59
SALARIO BRUTO 12/2021	1	125.612,31	125.612,31	10.048,98	1.256,12	136.917,42	10.467,69	3.489,23	10.467,69	24.424,62	1.953,97	4.801,18	31.179,77	168.097,18
SALARIO BRUTO 01/2021	1	71.337,31	71.337,31	5.706,98	713,37	77.757,67	5.944,78	1.981,59	5.944,78	13.871,14	1.109,69	2.726,67	17.707,51	95.465,17
SALARIO BRUTO 02/2022	1	80.599,17	80.599,17	6.447,93	805,99	87.853,10	6.716,60	2.238,87	6.716,60	15.672,06	1.253,76	3.080,68	20.006,51	107.859,60
TOTAIS	12	871.381,52	871.381,52	69.710,52	8.713,82	949.805,86	72.615,13	24.205,04	72.615,13	169.435,30	13.554,82	33.306,14	216.296,26	1.166.102,11



DEMITIDOS NO PERIODO

07/10/2021 RAQUEL PRADO R\$ 337,85
 31/12/2021 FRANCILEIDE R\$ 0,00 (Contrato Prazo determinado)
 17/01/2022 JOSENILDA R\$ 1.088,22
 17/01/2022 ROMULO R\$ 923,26
 02/02/2022 SARA PRADO R\$ 440,14
 02/02/2022 LUIZ MAYURE R\$ 411,87
 10/02/2022 JUSSARA R\$ 595,55
TOTAL R\$ 3.796,89

DIAS A PAGAR LEJARA MÊS 02/2022 R\$ 369,89
 MULTA FGTS R\$ 29.509,25
 13º PROPORCIONAL R\$ 12.661,38
TOTAL PROVISÃO R\$ 42.540,52

Francisca Doroteu Prado
 Presidente da FCAPC

Recebemos de NEIMA DA COSTA SOUZA ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada no lido. Emissão: 30/12/2021 Dest/Rem: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE Valor Total: 9.970,20		NF-e Nº 000.015.734 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEIMA DA COSTA SOUZA ME  RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496 - PRIMAVERA - BARREIRAS - BA - CEP: 47803-070 Fone: (77)3613-1396 nfe@conceitotecnologia.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.734 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2921 1213 4952 9400 0111 5500 1000 0157 3419 1033 3228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129211028496572 30/12/2021 17:02:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 019597469	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 13.904.693/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		13.904.693/0001-99	30/12/2021
ENDEREÇO R RETIRO SAO BENTO, 016 CASA	BARRIO / DISTRITO VILA RICA	CEP 47804-510	DATA DA SAÍDA 30/12/2021
MUNICÍPIO BARREIRAS	TELEFONE / FAX (77)3611-7536	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.904.693/0001-99	HORA DA SAÍDA 17:02:51

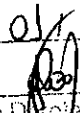
DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 30/12/2021 Valor : R\$ 9.970,20	ESCOLA LAR DE EMANUEL RUA COLORADO Nº 1180, VILA RICA FONE/FAX: 77 3611-8488 / 3612-4391 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA
-------------------	---	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.971,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.970,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
100821	SABAO EM PU 500 G ASSIM Val Aprox Tributos: 90,93 (23,79%)	34012090	0102	5102	UN	78,00	4,9000	0,00	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101570	ALCOOL LIQUIDO 1 LITROS START Val Aprox Tributos: 16,65 (23,79%)	34029039	0102	5102	UN	7,00	10,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100657	VASSOURA DE NYLON CONDOR Val Aprox Tributos: 26,26 (22,20%)	96039000	0102	5102	UN	7,00	16,9000	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101378	DESINFETANTE SORTIDO START 5 LITROS Val Aprox Tributos: 20,16 (4,20%)	38089419	0102	5102	UN	15,00	32,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101266	PAPEL TOALHA 8 X 100 BOBINA MARX Val Aprox Tributos: 236,32 (29,54%)	48182000	0102	5102	FD	10,00	80,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101387	PANO DE CHAO ALVEJADO Val Aprox Tributos: 27,42 (22,20%)	56039490	0102	5102	UN	19,00	6,5000	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100556	ESPONJA DULPA FACE AZULIM Val Aprox Tributos: 5,33 (22,21%)	68053090	0102	5102	UN	16,00	1,5000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100705	PAPEL HIGIENICO 8X300 M 100% CEL NOBRE Val Aprox Tributos: 191,50 (20,20%)	48181000	0102	5102	FD	12,00	79,0000	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101546	DETERGENTE 5 LITROS AZULIM Val Aprox Tributos: 114,19 (23,79%)	34029039	0102	5102	UN	15,00	32,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100066	AGUA SANITARIA START GALAO 5 LTS Val Aprox Tributos: 71,28 (16,20%)	28281011	0102	5102	UN	20,00	22,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101579	ALCOOL EM GEL START 5 LITROS Val Aprox Tributos: 37,38 (4,20%)	38089429	0102	5102	UN	10,00	89,0000	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nr.: 014832 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/2021 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS	RESERVADO AO FISCO Alesio que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos 04/01/2022  Francisca D. Prado Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
---	---

NEIMA DA COSTA SOUZA ME



RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496 -
PRIMAVERA - BARREIRAS - BA - CEP:
47803-070
Fone: (77)3613-1396
nfe@conceitotecnologia.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.734
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2921 1213 4952 9400 0111 5500 1000 0157 3419 1033 3228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129211028496572 30/12/2021 17:02:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

019597469

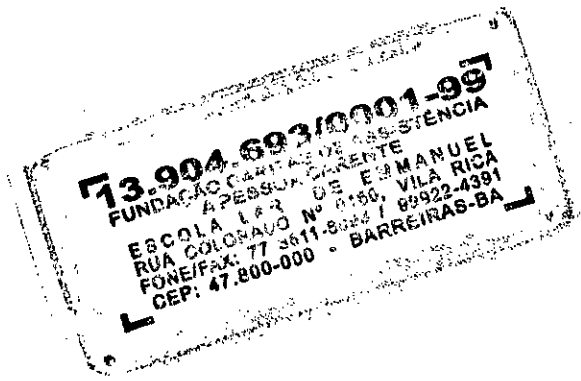
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.495.294/0001-11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
100306	SABONETE SORTIDO START 5 LITROS Val Aprox Tributos: 170,37 (25,24%)	34013000	0102	5102	UN	15,00	45,0000	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101137	LUVA NITRILICA VERDE M Val Aprox Tributos: 51,95 (22,20%)	40151900	0102	5102	UN	13,00	18,0000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100574	FLANELA AMARELA Val Aprox Tributos: 15,23 (21,76%)	63071000	0102	5102	UN	20,00	3,5000	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100248	INSETICIDA START Val Aprox Tributos: 18,95 (16,20%)	38089119	0102	5102	UN	9,00	13,0000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100259	AZULIM CERAMICA 1 LT Val Aprox Tributos: 52,62 (23,79%)	34029039	0102	5102	UN	28,00	7,9000	0,00	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100509	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO COM 10 UNI Val Aprox Tributos: 119,28 (19,88%)	39232110	0102	5102	FD	5,00	120,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013	PAPEL TOALHA 2000 FLH 100% ALVEFLOR Val Aprox Tributos: 177,24 (29,54%)	48182000	0102	5102	CX	15,00	40,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022	BALDE PLASTICO REFORCADO Val Aprox Tributos: 48,77 (19,24%)	39249000	0102	5102	UN	15,00	16,9000	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025	RODO 60 CM ALUMINIO START Val Aprox Tributos: 85,47 (22,20%)	96039000	0102	5102	UN	7,00	55,0000	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100123	PA PARA LIXO Val Aprox Tributos: 21,09 (22,20%)	96031000	0102	5102	UN	5,00	19,0000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001776	LIXEIRA 15 LITROS Val Aprox Tributos: 46,17 (16,20%)	39269090	0102	5102	UN	3,00	95,0000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101697	PALHA DE ACO Val Aprox Tributos: 4,50 (23,81%)	73231000	0102	5102	UN	7,00	2,7000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100437	DESINFETANTE GEL SORTIDO START 5 LITROS Val Aprox Tributos: 47,08 (4,20%)	38089429	0102	5102	UN	19,00	59,0000	0,00	1121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100225	SABONETE GLICERINADO 5 LTS START Val Aprox Tributos: 136,30 (25,24%)	34013000	0102	5102	GL	12,00	45,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Nr.: 014832 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



237-2

23790.97302 91364.000009 04004.533602 1 88550000997020

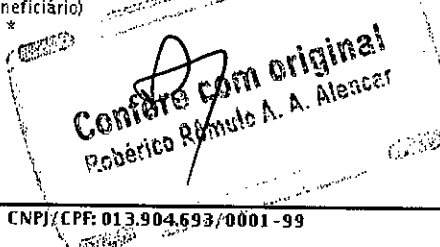
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/01/2022
Beneficiário NEIMA DA COSTA SOUZA ME CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11 R PRINCESA ISABEL, 00005 - PRIMAVERA 47803-070 - BARREIRAS - BA					Agência/Código Beneficiário 0973/45336-6
Data do Doc. 30/12/2021	Nº do documento 15735	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2021	Nosso número 09/13/640000004-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.970,20
Pagador: FUNDAÇÃO CARITAS CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 19 DE MAIO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.97302 91364.000009 04004.533602 1 88550000997020

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/01/2022
Beneficiário NEIMA DA COSTA SOUZA ME CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11 R PRINCESA ISABEL, 00005 - - PRIMAVERA 47803-070 - BARREIRAS - BA					Agência/Código Beneficiário 0973/45336-6
Data do Doc. 30/12/2021	Nº do documento 15735	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2021	Nosso número 09/13/640000004-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.970,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO CARITAS CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99 19 DE MAIO - CENTRO 47800-240 - BARREIRAS - BA					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

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

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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
04/01/22
Francisca Chieir Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 130, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3011-8068 / 89922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.97302 91364.000009 04004.533602 1 88550000997020
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HIGIENICA
Nome/Razão Social:	NEIMA DA COSTA SOUZA ME
CPF/CNPJ:	13.495.294/0001-11
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	HIGIENICA
CPF/CNPJ:	13.495.294/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99


Data do Vencimento:	04/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	05/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	9.970,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.970,20
Valor Pago (R\$):	9.970,20
Identificação do Pagamento:	NF 015734

Data/hora da operação:	05/01/2022 09:07:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	005093476
Chave de segurança:	1T2NSYC5A4G4N8MG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 HIGIENICA RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496, BARREIRAS - Fone: 7736131396 E-mail: higienicaprodutos@hotmail.com	ORÇAMENTO		20569
	Data Orçamento:	29/12/2021	
	Hora Orçamento:	10:47:19	

Dados do Cliente:

Cliente: 467 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	Fone: 77-3611-7536
Endereço: R RETIRO SAO BENTO, 016	Fax: 77-3611-7536
Cidade: VILA RICA - BARREIRAS - BA - 47804510	Celular:
Email: ROBERICOALENCAR@OUTLOOK.COM	RG / IE:
Orçamento válido por 30 dias	CPF/CNPJ: 13904693000199

Serviços e Peças:

Código	Descrição	Referência	Local	Quant.	Preço Unit	Preço Total
P 100821	SABAO EM PÓ 500 G ASSIM			78	4,90	382,20
P 101570	ALCOOL LIQUIDO 1 LITROS START			7	10,00	70,00
P 100657	VASSOURA DE NYLON CONDOR			7	16,90	118,30
P 101378	DESINFETANTE SORTIDO START 5 LITROS			15	32,00	480,00
P 101266	PAPEL TOALHA 8 X 100 BOBINA MARX			10	80,00	800,00
P 101387	PANO CHÃO ALVEJADO			19	6,50	123,50
P 100556	ESPONJA DULPA FACE AZULM			16	1,50	24,00
P 100705	PAPEL HIGIENICO 8X300 M 100% CEL NOBRE			12	79,00	948,00
P 101546	DETERGENTE 5 LITROS AZULIM			15	32,00	480,00
P 100066	AGUA SANITARIA START GALAO 5 LTS			20	22,00	440,00
P 101579	ALCOOL EM GEL START 5 LITROS			10	89,00	890,00
P 100306	SABONETE SORTIDO START 5 LITROS			15	45,00	675,00
P 101137	LUVA NITRILICA VERDE M			13	18,00	234,00
P 100574	FLANELA AMARELA			20	3,50	70,00
P 100248	INSETICIDA START			9	13,00	117,00
P 100259	AZULIM CERAMICA 1 LT			28	7,00	196,00
P 100509	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO COM 10 UNI			5	120,00	600,00
P 100013	PAPEL TOALHA 2000 FLH 100% ALVEFLOR			15	40,00	600,00
P 100022	BALDE PLASTICO REFORÇADO			15	16,90	253,50
P 100025	RODO 60 CM ALUMINIO START			7	55,00	385,00
P 100123	PÁ PARA LIXO			5	19,00	95,00
P 001776	LIXEIRA 15 LITROS	LX52PR		3	95,00	285,00
P 101697	PALHA DE AÇO			7	2,70	18,90
P 100437	DESINFETANTE GEL SORTIDO START 5 LITROS			19	59,00	1.121,00
P 100225	SABONETE GLICERINADO 5 LTS START			12	45,00	540,00

Vendedor.: 2 - ALINE SOUZA DOS SANTOS

Total:	9.971,60
Desconto:	1,40
Acréscimo:	0,00
Total Geral:	9.970,20

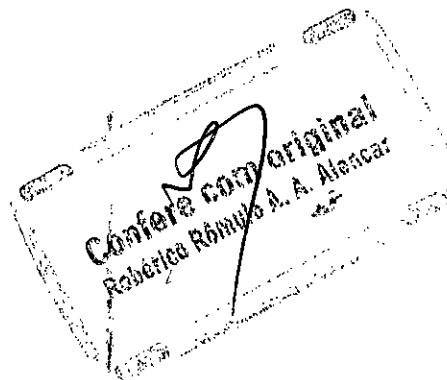
Obs.:

--

Forma de Pagamento:

1 30/12/2021 9.970,20 DINHEIRO

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



AMPLA

EXCELÊNCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA

Item	Descrição do produto	Quantidade	Valor unit.	Valor tot.
01	Sabão em pó 500	78	5,00	390,00
02	Alcool liquido 1 litro	07	11,00	77,00
03	Vassoura de nylon	07	17,00	119,00
04	Desinfetante 5 litros	15	33,00	495,00
05	Papel toalha em rolo	10	81,00	810,00
06	Pano de chão	19	6,90	131,10
07	Esponja dupla face	16	1,60	25,60
08	Papel higiênico 8 x 300	12	80,00	960,00
09	Detergente 5 litros	15	33,00	495,00
10	Água sanitária 5 litros	20	23,00	460,00
11	Alcool em gel	10	90,00	900,00
12	Sabonete liquido 5 l	15	46,00	690,00
13	Luva nitrílica	13	19,00	247,00
14	Flanela	20	4,00	80,00
15	Inseticida	9	14,00	126,00
16	Azulim 1 litro	28	8,00	224,00
17	Saco de lixo 100 litros	05	121,00	605,00
18	Papel toalha inter	15	41,00	615,00
19	Balde plástico	15	17,00	255,00
20	Rodo de alumínio	07	56,00	392,00
21	Pá de lixo	05	20,00	100,00
22	Lixeira plástica	03	96,00	288,00
23	Palha de aço	07	2,90	20,30
24	Desinfetante em gel	19	60,00	1.140,00
25	Sabonete glicerinado	12	46,00	552,00
TOTAL=				10.197,00

21.315.351/0001-81
 NUNES & RIBEIRO LTDA
 Av. São Desidério Nº 275
 São Paulo - CEP: 17.807-046
 Boreiras - Bahia

Assinatura e Carimbo

Confere com original
 Roberto Ramos A. A. Alencar

Mercado São Carlos

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR U	VALOR T
01	SABÃO EM PO 500 ML	78	6,00	468,00
02	ALCOOL LIQUIDIO 1 L	07	12,00	84,00
03	VASSOURA DE NYLON	07	18,00	126,00
04	DESINFETANTE 5 LITRO	15	34,00	510,00
05	PAPEL TOALHA 8 X 100	10	82,00	820,00
06	PANO DE CHÃO	19	7,00	133,00
07	ESPONJA DUPLA FACE	16	1,90	30,40
08	PAPEL HIGIENICO 8X300	12	81,00	972,00
09	DETERGENTE 5 LITROS	15	34,00	510,00
10	AGUA SANITARIA 5 L	20	24,00	480,00
11	ALCOOL EM GEL 5 L	10	91,00	910,00
12	SABONETE LIQUIDIO 5L	15	47,00	705,00
13	LUVA PARA LIMPEZA	13	20,00	260,00
14	FLANELA	20	5,00	100,00
15	INSETICIDA	09	15,00	135,00
16	AZULIM 1 LITRO	28	9,00	252,00
17	SACO DE LIXO 100 L	05	122,00	610,00
18	PAPEL TOALHA FOL	15	42,00	630,00
19	BALDE PLASTICO	15	18,00	270,00
20	RODO DE ALUMINIO	07	57,00	399,00
21	PA PARA LIXO	05	21,00	105,00
22	LIXEIRA PLASTICA	03	97,00	291,00
23	PALHA DE AÇO	07	3,00	21,00
24	DESINFE EM GEL	19	61,00	1.159,00
25	SABONETE LIQUIDO	12	47,00	564,00
			TOTAL=	10.544,40

Confira original
Rodrigo Roberto A. Alencar

ASSINATURA E CARIMBO

18.581.456/0001-58

CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA - ME



Prefeitura Municipal de Barreiras
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: 003509/2021.E

Nome/Razão Social: **NEIMA DA COSTA SOUZA - ME**
Nome Fantasia: **HIGIENICA**
Inscrição Municipal: **000011853** CPF/CNPJ: **13.495.294/0001-11**
Endereço: **RUA ANIBAL ALVES BARBOSA, 496 CASA**
CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-163

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 03/11/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **01/02/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

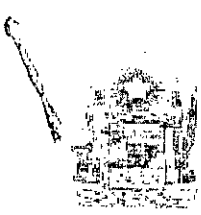
Código de controle desta certidão: **860006408510000108748090003509202111031**



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: 20215210615

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 16/12/2021, 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: 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

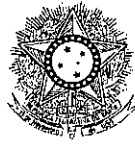
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:18:53 do dia 16/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2022.

Código de controle da certidão: **6824.D259.1A7E.D25B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEIMA DA COSTA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.495.294/0001-11
Certidão nº: 57210127/2021
Expedição: 16/12/2021, às 15:27:59
Validade: 13/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.495.294/0001-11

Razão Social: NEIMA DA COSTA SOUZA ME

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

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

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

Validade: 13/12/2021 a 11/01/2022

Certificação Número: 2021121301271691594300

Informação obtida em 16/12/2021 15:21:14

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



FUNDAÇÃO

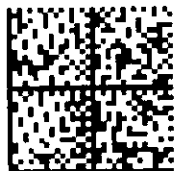
CHEGOU SUA FATURA DA OI:

FATURA DE
DEZ/2021

VENCIMENTO
12/01/2022

PAGAR (R\$)
140,79

Emissão em 25/12/2021
Período de 23/11/2021 a 23/12/2021



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



AD: 00011193

7200039896 00000 00000000000 10 251221

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA 140,79

INTERNET

FIXO

+ Serviços Adicionais 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 140,79

SUBTOTAL 140,79

TOTAL DA SUA FATURA 140,79

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025
NÚMERO DA FATURA: 869798091
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 2021	140,79
Nov 2021	142,37
Out 2021	139,31
Set 2021	140,79
Ago 2021	139,89
Jul 2021	126,51

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

73.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LP 1 DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 16, VILA RICA
FOR/FAX: 77 2411-8587 / 86922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Diário que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
12/01/2022

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

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2011
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS-BA

Confira a original
Rubem A. A. Alencar



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	DEZ/2021	12/01/2022	140,79

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Ass
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 06.473.962/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/00093
Inscrição Municipal

OI MÓVEL S.A.

Av Antônio Carlos Magalhães 681 -
Itaigara
Salvador - BA - CEP: 41825-000
CNPJ: 05.473.853/0153-05
Inscrição Estadual: 105834920
Inscrição Municipal: 442.643/001-51

84620000001-2 40790113600-9 25320250869-8 79809100100-7



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

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

Telefones de contato com a Oi
 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 inclusos em seu pacote na central de atendimento.

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

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

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

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.801.693/0001-89
 RUA COLORADO 15
 VL. RICA - BARREIRAS
 47813-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	30,78	0,00	0,72	3,28
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,16	0,74
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
Total Tributos	30,78	0,00	0,91	4,21

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 032/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	109,96
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	6,00
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS TV e Banda Larga N°

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

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais 24,83 Demais serviços 115,86

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2763547

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 13

OI MÓVEL S.A.
 CNPJ: 05.423.863/0153-05
 RISC. ESTADUAL: 155534920 RISC. MUNICIPAL: 442.643/001-51
 Av. Antônio Carlos Magalhães 881 10º Andar - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000
 Regime Especial: 001554/2002-7 VIA: Única CFOP: 5305
 Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	95,96
Alíquota	28%
Valor	26,86

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	95,96	28

RESERVADO AO FISCO

0594.1E5B.5F19.3E5F.A55D.059E.DA33.6868

Total nota fiscal 95,96

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2774560

SÉRIE: 4

SUB-SÉRIE:

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.704/0018-91
 RISC. ESTADUAL: 67998340
 Av. Antonio Carlos Magalhães 881 Andar 8 - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000
 Regime Especial: 001554/2002-7 VIA: Única CFOP: 5305
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	14,00
Alíquota	28%
Valor	3,92

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Franquias do Seu Plano Oi	14,00	28

RESERVADO AO FISCO

773D.4DA8.6FB3.2AE5.C3A9.1A67.F8B1.E079

Total nota fiscal 14,00

Confirmação original
 Rubénio Ramalho A. A. Alencar

PACOTE - FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Fixo	14,00
		Assinatura Oi Fixo Sem Limites	
	0000000002	Pacote Digital do Oi Fixo	6,00
		Identificador de Chamadas e Chamada em Espera	
	0000000003	Oi Internet	95,96
		Mensalidade Banda Larga 200Mbps	
	0000000004	Oi Internet	24,83
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL		140,79
Voz e Dados			
PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Pacote Fixo Móvel [VC1] - Ilimitado (PROMOCIONAL)	0,00
	0000000006	Pacote F-F LD Ilimitado	0,00
TOTAL DO PLANO			140,79
TOTAL DA FATURA			140,79

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações Locais Oi fixo: 77 3611 8696								
Ligações de Oi Fixo para outros celulares								
0000000007	24/11/2021	09:42:24	77981519270	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000008	01/12/2021	10:04:45	77999787547	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000009	01/12/2021	10:07:02	77999239280	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000010	01/12/2021	10:09:47	77999152409	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	01/12/2021	10:10:18	77999301967	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	01/12/2021	10:11:00	77999391608	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000013	02/12/2021	17:28:15	77999613013	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	06/12/2021	14:50:51	77999613013	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000015	06/12/2021	14:52:13	77999217733	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000016	07/12/2021	14:34:39	77999472250	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	07/12/2021	14:35:44	77999472250	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	07/12/2021	16:22:50	77998222040	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000019	08/12/2021	14:06:57	77999336494	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	09/12/2021	09:22:00	77981077734	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021	09/12/2021	08:23:34	77998152408	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	09/12/2021	09:07:54	77999753520	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000023	09/12/2021	14:32:01	77998410578	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	09/12/2021	14:34:43	77998410578	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000025	10/12/2021	14:10:39	77999391608	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	10/12/2021	15:33:47	77998212052	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	10/12/2021	15:35:11	77981212052	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	13/12/2021	09:42:43	77998217209	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000029	13/12/2021	10:11:14	77998111919	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000030	13/12/2021	14:23:41	77998021846	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000031	13/12/2021	15:52:48	77981083065	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000032	15/12/2021	09:12:46	77998111919	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	16/12/2021	10:51:33	77999838375	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	17/12/2021	08:59:18	77999909998	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000035	20/12/2021	07:35:29	77999231382	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000036	21/12/2021	10:27:38	77992060778	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:21:54			
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00	
Fim do demonstrativo Oi: 77 3611 8696							0,00	

Total a pagar Oi

140,79

Confira sem original!
 Roberto Ricardo A. Almeida

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

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

Representação numérica do código de barras:	846200000012	407901136009	253202508698	798091001007
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	140,79
Identificação da operação:	NF 2763547

Data de débito:	12/01/2022
Data/hora da operação:	12/01/2022 11:32:53

Código da operação:	00659355
Chave de segurança:	KQ5MF3S56EVG1W8T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726.0104

2



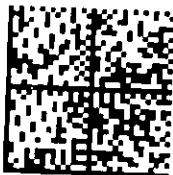
EMPRESAS

FATURA DE DEZ/2021

VENCIMENTO 14/01/2022

PAGAR (R\$) 58,98

Emissão em 15/12/2021
Período de 13/11/2021 a 13/12/2021



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



AD: 00012718

7200039896 00000 0000000000 10 151221

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

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

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 2949506769
NÚMERO DA FATURA: 861578079
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401920369817
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

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

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 9922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Dez 2021	58,98
Nov 2021	58,98
Out 2021	58,98
Set 2021	58,98
Ago 2021	58,98
Jul 2021	58,98

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

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
12/01/2022
Francisca Dorotéia Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

Conferir com original
Rodrigo Ramos A. A. Alencar



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	DEZ/2021	14/01/2022	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401920369817

OI MÓVEL S.A.

Sí Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 06.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/00193
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Antônio Carlos Magalhães 861 -
Palmeira
Salvador - BA - CEP: 41825000
CNPJ: 05.423.853/0153-06
Inscrição Estadual: 105534820
Inscrição Municipal: 442.843/001-51

84680000000-8 58980113294-7 95067690861-5 57807900100-9



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 FUNTEL (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 ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 CNPJ: 13.894.893/0001-89
 RUA COLORADO 160 CA
 VL RICA - BARREIRAS
 47613-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	10,88	0,00	0,25	1,16
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,49
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	10,88	0,00	0,33	1,56

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	38,88
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

Resumo de serviços

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 7802808

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

Oi MÓVEL S.A.
 CNPJ: 05.423.863/0153-06
 INSC. ESTADUAL: 105634920 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-61
 Av Antônio Carlos Magalhães 881 10º Andar - Itapagipe - Salvador - BA - 41825-000
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	38,88
Alíquota	28%
Valor	10,88

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	38,88	28

RESERVADO AO FISCO

33CC.7FE4.1C8F.D790.F7E0.96BA.E3F7.E842

Total nota fiscal 38,88

Confira com original
 Roberto Rômulo A. A. Almeida

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

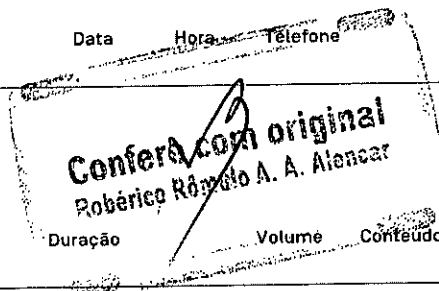
☎ DETALHAMENTO DO USO: (77) 98845-9393

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Oi								
000000002	18/11/2021	17:02:29	77988020406	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000003	08/12/2021	08:25:47	77988173530	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:00			
Ligações de Oi para Fixo								
000000004	24/11/2021	08:03:00	7736113535	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000005	25/11/2021	09:36:43	7736124751	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000006	25/11/2021	11:01:47	7736126110	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:02:48			
Ligações de Oi para outros celulares								
000000007	16/11/2021	11:41:11	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000008	16/11/2021	18:20:59	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000009	17/11/2021	13:09:52	77920005742	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000010	17/11/2021	14:19:35	77998624471	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000011	18/11/2021	11:10:41	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:18:18	2ª a 6ª	0,00
000000012	24/11/2021	08:20:01	77999474732	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000013	24/11/2021	08:39:24	77999474732	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000014	24/11/2021	09:03:07	77988240213	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000015	25/11/2021	10:25:28	77991420691	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000016	29/11/2021	16:58:26	77998142319	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000017	05/12/2021	14:46:07	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000018	07/12/2021	16:56:40	77981068493	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000019	10/12/2021	12:05:25	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:25:48			
Ligações recebidas a cobrar								
000000020	29/11/2021	10:00:08	77998624471	NACIONAL	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000021	29/11/2021	10:35:50	77998624471	NACIONAL	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:00			
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00	

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
Uso de Mensagens dentro da área Oi							
Oi Torpedo							
000000022	10/12/2021	12:43:48	77999350887				0,00
Tudo que você usou em Mensagens							0,00
Total de Torpedos: 1							



Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volum	Conteúdo	Valor (R\$)	
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
000000023	15/11/2021	21:26:45	350kb	0,00	000000024	15/11/2021 21:27:42	4770kb	0,00
000000025	16/11/2021	11:39:08	81668kb	0,00	000000026	16/11/2021 11:40:59	69432kb	0,00
000000027	16/11/2021	12:44:45	172343kb	0,00	000000028	16/11/2021 14:32:51	1626kb	0,00
000000029	16/11/2021	18:19:21	200kb	0,00	000000030	16/11/2021 18:19:26	174436kb	0,00
000000031	16/11/2021	21:24:15	4144kb	0,00	000000032	16/11/2021 21:34:58	200kb	0,00
000000033	16/11/2021	21:35:34	12137kb	0,00	000000034	17/11/2021 08:39:31	48704kb	0,00
000000035	17/11/2021	10:09:31	82097kb	0,00	000000036	17/11/2021 12:59:15	200kb	0,00
000000037	17/11/2021	13:11:15	74752kb	0,00	000000038	17/11/2021 13:33:42	76298kb	0,00
000000039	17/11/2021	14:10:01	25kb	0,00	000000040	17/11/2021 16:12:34	549068kb	0,00
000000041	17/11/2021	19:18:53	472603kb	0,00	000000042	17/11/2021 22:04:32	200kb	0,00
000000043	18/11/2021	00:02:08	60369kb	0,00	000000044	18/11/2021 09:01:48	200kb	0,00
000000045	18/11/2021	09:44:32	155231kb	0,00	000000046	18/11/2021 11:00:42	2304kb	0,00
000000047	18/11/2021	13:06:24	42212kb	0,00	000000048	18/11/2021 13:48:39	200kb	0,00
000000049	18/11/2021	15:14:40	142337kb	0,00	000000050	18/11/2021 17:02:02	4052kb	0,00

TE-10-V01-41-14-212-BF-EP-CTPRRO-13-075-202102161620-PROD-0001-SMDS-001 CLASSE C - NÚCLEO E - REGES - J - OIB - 273 - FOLHA 02/2

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000051	18/11/2021	17:51:58	419777kb	0,00	0000000052	18/11/2021	21:53:42	200kb	0,00
0000000053	18/11/2021	21:54:53	10724kb	0,00	0000000054	19/11/2021	08:42:05	339kb	0,00
0000000055	19/11/2021	09:03:59	209850kb	0,00	0000000056	19/11/2021	10:23:29	257kb	0,00
0000000057	19/11/2021	12:54:05	66097kb	0,00	0000000058	19/11/2021	18:32:29	249283kb	0,00
0000000059	19/11/2021	19:16:50	516413kb	0,00	0000000060	19/11/2021	19:33:15	200kb	0,00
0000000061	19/11/2021	21:34:50	29933kb	0,00	0000000062	19/11/2021	23:42:12	130381kb	0,00
0000000063	20/11/2021	06:49:58	134197kb	0,00	0000000064	20/11/2021	08:41:12	302kb	0,00
0000000065	20/11/2021	09:31:36	44922kb	0,00	0000000066	20/11/2021	12:22:52	339088kb	0,00
0000000067	20/11/2021	16:11:50	349485kb	0,00	0000000068	20/11/2021	19:02:48	599579kb	0,00
0000000069	20/11/2021	21:46:51	18343kb	0,00	0000000070	21/11/2021	08:42:32	163655kb	0,00
0000000071	21/11/2021	09:33:49	91490kb	0,00	0000000072	21/11/2021	12:12:32	16458kb	0,00
0000000073	21/11/2021	17:20:27	21531kb	0,00	0000000074	21/11/2021	21:18:11	200kb	0,00
0000000075	22/11/2021	07:59:36	74641kb	0,00	0000000076	22/11/2021	07:59:57	200kb	0,00
0000000077	22/11/2021	09:56:56	320484kb	0,00	0000000078	22/11/2021	11:49:30	200kb	0,00
0000000079	22/11/2021	15:19:08	6116kb	0,00	0000000080	22/11/2021	15:35:39	200kb	0,00
0000000081	22/11/2021	16:15:02	248698kb	0,00	0000000082	22/11/2021	19:12:42	156849kb	0,00
0000000083	22/11/2021	22:02:29	49990kb	0,00	0000000084	22/11/2021	22:17:13	238534kb	0,00
0000000085	23/11/2021	06:36:26	69758kb	0,00	0000000086	23/11/2021	09:43:28	382585kb	0,00
0000000087	23/11/2021	12:39:50	200kb	0,00	0000000088	23/11/2021	12:58:21	124436kb	0,00
0000000089	23/11/2021	14:37:29	200kb	0,00	0000000090	23/11/2021	15:03:13	408409kb	0,00
0000000091	23/11/2021	17:09:59	200kb	0,00	0000000092	23/11/2021	21:59:03	149825kb	0,00
0000000093	23/11/2021	22:45:28	16104kb	0,00	0000000094	24/11/2021	01:34:59	200kb	0,00
0000000095	24/11/2021	05:50:17	46115kb	0,00	0000000096	24/11/2021	07:09:01	1719kb	0,00
0000000097	24/11/2021	10:03:05	163914kb	0,00	0000000098	24/11/2021	11:57:50	200kb	0,00
0000000099	24/11/2021	12:54:42	171716kb	0,00	0000000100	24/11/2021	13:37:09	4443kb	0,00
0000000101	24/11/2021	15:15:52	156kb	0,00	0000000102	24/11/2021	17:22:10	216138kb	0,00
0000000103	24/11/2021	21:46:24	456527kb	0,00	0000000104	25/11/2021	09:36:26	2243kb	0,00
0000000105	25/11/2021	13:11:10	484396kb	0,00	0000000106	25/11/2021	15:40:19	114025kb	0,00
0000000107	25/11/2021	20:27:44	361kb	0,00	0000000108	25/11/2021	23:58:59	51930kb	0,00
0000000109	26/11/2021	06:31:47	1263kb	0,00	0000000110	26/11/2021	06:35:46	50847kb	0,00
0000000111	26/11/2021	07:51:22	200kb	0,00	0000000112	26/11/2021	12:04:14	99674kb	0,00
0000000113	26/11/2021	12:48:22	24533kb	0,00	0000000114	26/11/2021	14:34:12	200kb	0,00
0000000115	26/11/2021	14:35:25	7756kb	0,00	0000000116	26/11/2021	20:14:25	298874kb	0,00
0000000117	26/11/2021	21:35:04	42000kb	0,00	0000000118	26/11/2021	23:05:04	286263kb	0,00
0000000119	27/11/2021	10:03:06	414434kb	0,00	0000000120	27/11/2021	12:42:55	14940kb	0,00
0000000121	27/11/2021	16:08:10	31661kb	0,00	0000000122	27/11/2021	16:38:03	200kb	0,00
0000000123	27/11/2021	19:05:57	577961kb	0,00	0000000124	27/11/2021	19:21:05	55184kb	0,00
0000000125	27/11/2021	22:20:00	242kb	0,00	0000000126	28/11/2021	01:25:37	913kb	0,00
0000000127	28/11/2021	05:08:49	3461kb	0,00	0000000128	28/11/2021	05:30:48	88889kb	0,00
0000000129	28/11/2021	10:01:01	151622kb	0,00	0000000130	28/11/2021	10:12:04	3953kb	0,00
0000000131	28/11/2021	12:58:27	247434kb	0,00	0000000132	28/11/2021	14:53:47	456kb	0,00
0000000133	28/11/2021	16:24:21	3895kb	0,00	0000000134	28/11/2021	19:11:57	256352kb	0,00
0000000135	28/11/2021	22:05:35	7439kb	0,00	0000000136	28/11/2021	22:10:06	21992kb	0,00
0000000137	28/11/2021	22:17:07	1888kb	0,00	0000000138	29/11/2021	09:51:43	1196kb	0,00
0000000139	29/11/2021	01:58:05	200kb	0,00	0000000140	29/11/2021	04:18:49	962kb	0,00
0000000141	29/11/2021	05:56:40	66kb	0,00	0000000142	29/11/2021	06:15:34	304589kb	0,00
0000000143	29/11/2021	07:42:02	868kb	0,00	0000000144	29/11/2021	10:00:38	93241kb	0,00
0000000145	29/11/2021	10:29:46	9228kb	0,00	0000000146	29/11/2021	12:39:21	85457kb	0,00
0000000147	29/11/2021	13:25:37	556kb	0,00	0000000148	29/11/2021	16:12:08	51kb	0,00
0000000149	29/11/2021	16:17:01	147521kb	0,00	0000000150	29/11/2021	16:35:52	13173kb	0,00
0000000151	29/11/2021	19:13:56	105983kb	0,00	0000000152	29/11/2021	21:49:25	77934kb	0,00
0000000153	29/11/2021	22:11:42	589kb	0,00	0000000154	29/11/2021	22:21:02	2299kb	0,00
0000000155	29/11/2021	22:53:10	2243kb	0,00	0000000156	30/11/2021	01:51:55	1058kb	0,00
0000000157	30/11/2021	08:35:34	292692kb	0,00	0000000158	30/11/2021	08:44:48	200kb	0,00
0000000159	30/11/2021	09:39:03	340219kb	0,00	0000000160	30/11/2021	10:30:49	1775kb	0,00
0000000161	30/11/2021	14:30:51	4784kb	0,00	0000000162	30/11/2021	15:05:15	236831kb	0,00
0000000163	01/12/2021	08:32:01	478191kb	0,00	0000000164	01/12/2021	09:49:32	200kb	0,00
0000000165	01/12/2021	09:50:05	39009kb	0,00	0000000166	01/12/2021	10:21:36	1652kb	0,00
0000000167	01/12/2021	12:57:13	73462kb	0,00	0000000168	01/12/2021	14:53:46	823kb	0,00
0000000169	01/12/2021	15:43:11	152734kb	0,00	0000000170	01/12/2021	16:20:42	519kb	0,00
0000000171	01/12/2021	19:03:01	397852kb	0,00	0000000172	01/12/2021	22:14:07	42798kb	0,00
0000000173	01/12/2021	23:44:07	2034kb	0,00	0000000174	02/12/2021	01:27:21	200kb	0,00
0000000175	02/12/2021	03:23:00	70236kb	0,00	0000000176	02/12/2021	04:31:17	200kb	0,00
0000000177	02/12/2021	07:03:50	1333kb	0,00	0000000178	02/12/2021	10:07:02	63534kb	0,00
0000000179	02/12/2021	13:02:05	200kb	0,00	0000000180	02/12/2021	13:02:17	488526kb	0,00
0000000181	02/12/2021	14:59:29	1209kb	0,00	0000000182	05/12/2021	18:03:44	135304kb	0,00
0000000183	05/12/2021	20:23:17	200kb	0,00	0000000184	05/12/2021	20:38:56	48293kb	0,00
0000000185	06/12/2021	09:34:32	11562kb	0,00	0000000186	06/12/2021	09:49:08	2418kb	0,00
0000000187	06/12/2021	09:55:45	88637kb	0,00	0000000188	06/12/2021	11:07:11	2798kb	0,00
0000000189	06/12/2021	13:16:46	28996kb	0,00	0000000190	06/12/2021	14:59:28	110296kb	0,00
0000000191	06/12/2021	15:14:19	8089kb	0,00	0000000192	06/12/2021	15:52:33	210268kb	0,00
0000000193	06/12/2021	18:26:21	4091kb	0,00	0000000194	06/12/2021	20:17:36	8401kb	0,00
0000000195	07/12/2021	07:39:24	200kb	0,00	0000000196	07/12/2021	09:28:24	319852kb	0,00
0000000197	07/12/2021	10:32:58	200kb	0,00	0000000198	07/12/2021	13:13:10	237262kb	0,00
0000000199	07/12/2021	13:23:47	49693kb	0,00	0000000200	07/12/2021	16:26:17	181465kb	0,00
0000000201	07/12/2021	16:28:04	1613kb	0,00	0000000202	07/12/2021	19:10:53	129302kb	0,00
0000000203	07/12/2021	22:05:31	236823kb	0,00	0000000204	08/12/2021	06:51:46	105119kb	0,00
0000000205	08/12/2021	07:16:02	24035kb	0,00	0000000206	08/12/2021	09:50:15	49638kb	0,00
0000000207	08/12/2021	10:14:36	153350kb	0,00	0000000208	08/12/2021	10:17:10	30kb	0,00
0000000209	08/12/2021	13:05:13	51457kb	0,00	0000000210	08/12/2021	14:44:10	200kb	0,00

Confirmação Original
Roberto Ramalho A. Almeida

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000211	08/12/2021	14:48:37	290797kb	0,00	0000000212	08/12/2021	17:40:11	143466kb	0,00
0000000213	08/12/2021	22:14:55	71594kb	0,00	0000000214	09/12/2021	00:27:58	921kb	0,00
0000000215	09/12/2021	03:49:17	1233kb	0,00	0000000216	09/12/2021	06:25:38	200kb	0,00
0000000217	09/12/2021	06:59:14	22330kb	0,00	0000000218	09/12/2021	07:05:25	200kb	0,00
0000000219	09/12/2021	10:09:24	200023kb	0,00	0000000220	09/12/2021	13:14:34	1732163kb	0,00
0000000221	09/12/2021	13:36:37	200kb	0,00	0000000222	09/12/2021	16:24:32	200kb	0,00
0000000223	09/12/2021	19:08:38	21896kb	0,00	0000000224	09/12/2021	20:19:38	200kb	0,00
0000000225	10/12/2021	07:06:09	4581kb	0,00	0000000226	10/12/2021	07:06:53	187418kb	0,00
0000000227	10/12/2021	12:55:36	132217kb	0,00	0000000228	10/12/2021	13:27:53	409kb	0,00
0000000229	10/12/2021	16:40:09	6068kb	0,00	0000000230	10/12/2021	23:43:51	51476kb	0,00
0000000231	10/12/2021	23:49:03	22569kb	0,00	0000000232	11/12/2021	00:07:08	4787kb	0,00
0000000233	11/12/2021	02:38:46	687kb	0,00	0000000234	11/12/2021	06:02:34	9120kb	0,00
0000000235	11/12/2021	12:38:24	200kb	0,00	0000000236	11/12/2021	13:09:14	122601kb	0,00
0000000237	11/12/2021	13:51:15	2661kb	0,00	0000000238	12/12/2021	17:21:49	775340kb	0,00
0000000239	12/12/2021	17:27:57	200kb	0,00	0000000240	12/12/2021	19:04:10	243057kb	0,00
0000000241	12/12/2021	21:01:08	48417kb	0,00	0000000242	12/12/2021	21:52:30	54096kb	0,00
0000000243	13/12/2021	06:48:59	304897kb	0,00	0000000244	13/12/2021	07:08:04	13155kb	0,00
0000000245	13/12/2021	09:31:16	130329kb	0,00	0000000246	13/12/2021	10:27:36	4200kb	0,00
0000000247	13/12/2021	10:28:13	2kb	0,00	0000000248	13/12/2021	12:39:35	169117kb	0,00
0000000249	13/12/2021	13:42:43	200kb	0,00	0000000250	13/12/2021	16:07:36	91905kb	0,00
0000000251	13/12/2021	18:38:49	57199kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 22961247kb **0,00**
 Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**
 Volume Total: 22961247kb

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

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000252 Franquia Oi Dados **58,99**
 Fim do demonstrativo Oi: 77 98845 9393

Total a pagar Oi 58,99

Confirmação Original
 Roberto Rômulo A. A. Alencar

TF-10 - V01-46 - A-3112-814-80 - DTREFFO_73-DTU_2021010101-PROD-0000_2A3-LOGO - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - ORJ-12718 - 50144-8263

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA**Conta de débito:** 0783 | 003 | 00003410-2**Representação numérica do código de barras:** 846800000008 589801132947 950676908615 578079001009**Empresa:** OI MOVEL-TELEMAR - T**Valor:** 58,98**Identificação da operação:** NF 7802808**Data de débito:** 12/01/2022**Data/hora da operação:** 12/01/2022 11:35:16**Código da operação:** 00660166**Chave de segurança:** EEMQT4NYLTHXSAA5**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.16.22005.1218341-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000024165347			Pagar este documento até 20/01/2022
			Valor Total do Documento 4.112,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.112,08			4.112,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
Totais		4.112,08			4.112,08

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
17/01/2022
Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 130, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8007 / 06712-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confira com Original
Rosendo Ribeiro A. A. Almeida

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000041 3 12080385220 8 20071622005 1 12183418394 2



CNPJ: 13.904.693/0001-99
Número: 07.16.22005.1218341-8
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 4.112,08

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000413 120803852208 200716220051 121834183942
DATA DO PAGAMENTO:	17/01/2022
Número do documento:	07162200512183418
VALOR TOTAL:	4.112,08

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 12.2021

Data de débito:	17/01/2022
Data/hora da operação:	17/01/2022 10:17:31

Código da operação:	000057714
Chave de segurança:	08NQRRLPSZNS4S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Código Débito Automático

Matrícula
055818030

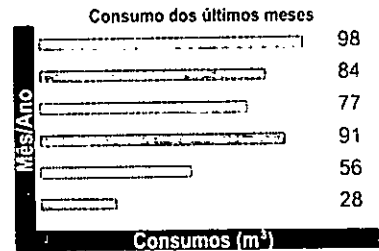
Mês/Ano dv Cidade dv Inscrição
01/2022 0 0020 5 05.0006.2.0145.0000.0

Vencimento
19/01/2022

Nome/Endereço para entrega
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
RU COLORADO, 16
BARREIRAS VILA RICA CEP - 47.813-016

CNPJ 13.904.693/0001-99

Nº Hidrômetro	Cód. Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Cons.	Período de Consumo
A19S520370	SP	1034	936	30	17/11 A 17/12
Endereço da Ligação				Data da Leitura	Data da Fatura
RU COLORADO, 16 BARREIRAS VILA RICA				17/12	17/12/2021
Especificação				Valores em R\$	
CONS. AGUA				298,83	
ESGOTO				239,06	
PARCELAMENTO				086/120	79,25



ECONOMIZE AGUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURANTE UM MES REPRESENTA UM ACRESCIMO DE 1380 LITROS.

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA EM MANUEL
RUA COLORADO Nº 16, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3511-8117 9922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Tarifa FIL-0007

TOTAL A PAGAR EM R\$

617,14

Faixas de Consumo (m³) VL. Unlt.(R\$) X Cons.(m³) X UC = Valor(R\$)

FILANTROPIC	7	UNIDADE
ATE 6 MINIMO	6	14,17
7 A 10 0,88	4	3,52
> 10 6,25	4	25,00

ESGOTO(% água) VL. Total

DECRETO FEDERAL Nº 5.440 / 2005

Padrão da Portaria MS 2914/2011	Nº de Amostras - Rede		
	Exigidas	Analisadas	Em conformidade
Parâmetros			
Cor - 15 UH	0050	0149	0144
Turbidez - 5,0 UT	0140	0150	0145
Cloro - Min. 0,2 mg/l	0140	0150	0150
Escherichia Coli (*)	0140	0148	0148
Coliformes Termotolerantes - Ausente	0140	0148	0148

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

Significado dos parâmetros de qualidade da água

- Cor: ocorre devido a partículas dissolvidas na água;
- Turbidez: ocorre devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva;
- Cloro: produto químico utilizado para eliminar bactérias;
- Coliformes Totais: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias;
- Escherichia Coli (*): indicador utilizado para medir contaminação fecal;
- Fúlor (**): produto químico adicionado à água para prevenir cáries dentárias.

(*) Sistema que realiza 40 amostras/mês, ausência em 95% das amostras expõe o sistema.

(*) Sistema que realiza menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo.

(**) Alguns sistemas podem não estar sendo fluoretados.

Obs: Detectadas anomalias, medidas corretivas são adotadas para o retorno à normalidade.

UH = Unidade de Cor; UT = Unidade de Turbidez

CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LEI FEDERAL 11.445/07, LEI ESTADUAL 11.172/08, DECRETO 7.765/00 E RESOLUÇÃO N.001/11 - CORESAB

Unidades de Consumo - UC (Apartamentos/casas/salas) 0007

Consumo Médio por Unidade (m³) 14

Consumo Médio Mensal / Ligação 98

O ATRASO DO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEI FEDERAL 11.445/07 E DECRETO FEDERAL 7.217/10.

CANHOTO PROCESSADO EM LEITURA ÓTICA. EVITE DANIFICÁ-LO.

ATENÇÃO: A EMBASA INFORMA QUE NÃO RECEBE PAGAMENTOS DE CONTAS POR MEIO DE PIX

e/ou materiais foram recebidos

17/01/2022

Francisca Dorette Prado

ESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente

embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Cidade dv Inscrição
0020 5 05.0006.2.0145.0000.0

Código Débito Automático
Matrícula
055818030

Mês/Ano dv
01/2022 0

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR EM R\$
19/01/2022 617,14

0000007/0000036-0007 1

826800000067 171400478201 558180300128 200000000006



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

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

Representação numérica do código de barras:	826800000067	171400478201	558180300128	200000000006
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA A
Valor:	617,14
Identificação da operação:	01.2022

Data de débito:	17/01/2022
Data/hora da operação:	17/01/2022 10:08:40

Código da operação:	00061240
Chave de segurança:	4HPFH889YP1HHVH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


5



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-6102
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 733,31
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 733,31
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17012022 078300300003410 00486121		

Identificação da operação:	IR FOLHA 12.2021
Data de débito:	17/01/2022
Data/hora da operação:	17/01/2022 11:04:27

Código da operação:	00486121
Chave de segurança:	3Z9YFR46UPZ34227

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

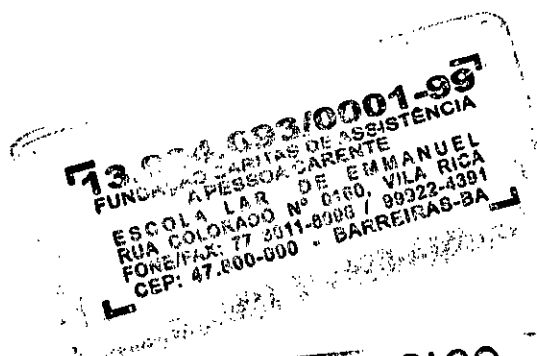
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Atesto que os serviços foram prestados
e os materiais foram recebidos
17/01/2022
Francisca Dorozeu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

CONFIRMADO COM ORIGINAL
Roberto Ribeiro A. A. Alencar



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/01/2022 14:52:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA	02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160	04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
01725324639046932

12- Total a Recolher
1.088,22

13- Data de Validade = 27/01/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100	882202392029	201270172530	246390469328
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-6102 / 08222-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
17/01/2022

Via Empresa

Francisca Dorofeu Prado

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/01/2022 14:52:10

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
--	-------------------------------------

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160	04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
---	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
01725324639046932

12- Total a Recolher
1.088,22

13- Data de Validade = 27/01/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100	882202392029	201270172530	246390469328
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

Confira com original
Assente Rosana A. Alves

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

**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:**

858000000100 882202392029 201270172530 246390469328

Identificador: 01725324639046932**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 27/01/2022**Valor recolhido:** 1.088,22**Identificação da operação:** GRRF JOSENILDA LOPES**Data / hora:** 17/01/2022 16:50:18**Data de Débito:** 17/01/2022**Código da operação:** 00582586**Chave de segurança:** 4GRHHLQKPP32589T**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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: JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES

PASEP: 12605054081 Admissão: 22/03/2021 Categoria: 01

Data Nascimento: 15/02/1976 Data Opção: 22/03/2021 CTPS: 1703335/00030

Movimentação: 17/01/2022 - 11 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.779,05	0,00	2.364,77
Depósito	0,00	142,32	0,00	945,90
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: 1.088,22

Valor Devido pela Empresa: 1.088,22

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confira com original
Arquivo Manual A. A. Absa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/01/2022 09:43:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
06 - Bairro/distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 01423472039046932		12- Total a Recolher 923,26	
13- Data de Validade = 07/02/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000096 232602392021 202070142342 720390469326

Autenticação mecânica

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMAUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77-3611-9168 / 99922-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

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

17/01/2022

Via Empresa

Francisca Dorette Prado

Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/01/2022 09:43:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
06 - Bairro/Distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 01423472039046932		12- Total a Recolher 923,26	
13- Data de Validade = 07/02/2022			

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

Confira com o
 Sr. Raimundo A. A. Alves

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000096 232602392021 202070142342 720390469326

Autenticação mecânica



Via Banco

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

858500000096 232602392021 202070142342 720390469326

Identificador: 01423472039046932**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 07/02/2022**Valor recolhido:** 923,26**Identificação da operação:** GRRF ROMULO ALANNO**Data / hora:** 17/01/2022 10:03:56**Data de Débito:** 17/01/2022**Código da operação:** 00585037**Chave de segurança:** J1N56KE9WJNS7ZMN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC-CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01423472039046932

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: ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR
PIS/PASEP: 15125175270 Admissão: 22/03/2021 Categoria: 01
Data Nascimento: 28/01/1992 Data Opção: 22/03/2021 CTPS: 5987994/00040
Movimentação: 31/01/2022 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.762,65	1.762,65	1.603,12
Depósito	0,00	141,01	141,01	641,24
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 923,26

Valor Devido pela Empresa: 923,26

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confira com original
Romulo Alanno de Faria Alencar



Prefeitura Municipal de Barreiras
 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 **00000147**
 Data e Hora de Emissão **17/01/2022 10:45:52**
 Data do Fato Gerador **17/01/2022**
 Código de Verificação **AAAKENEM-EPADAB**



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: **BRUNO CESAR DA SILVA**
 Nome Fantasia: **QUANTICA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA**
 Endereço: **RUA AROLDO DE ANDRADE, 130 SALA 07
 JUSCELINO KUBITSCHEK BARREIRAS - BA CEP: 47800-352**
 CPF/CNPJ: **30.906.049/0001-79** Insc. Municipal: **000018069**
 Telefone: **(77) 9.9810-5215** E-mail:

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)

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA PROJETO DE INCÊNDIO

*IMPUGNADA
 RECURSO
 DEVOLVIDO*
 Conferido com original
 Joséildo Almeida A. Almeida

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
350,00	0,00	0,00	350,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,01	7,04	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
350,00	350,00

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\$ 57,58 - (16,45%) - Fonte: IBPT

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 14346562-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ:	30.906.049/0001-79
Valor:	R\$ 350,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	NF 000147

Data de débito:	17/01/2022
Data / Hora da operação:	17/01/2022 11:02:02

Código da operação:	00134700
Chave de segurança:	Q41TX4L9JSF5V02N

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
FUNDAÇÃO CARITAS / (77) 3611-6102	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.256,15
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.256,15
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18012022 078300300003410 00492258	

Identificação da operação:	PIS FOLHA DEZ.2021
Data de débito:	18/01/2022
Data/hora da operação:	18/01/2022 09:02:35

Código da operação:	00492258
Chave de segurança:	83EM3FF0ZP1LPYJA

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

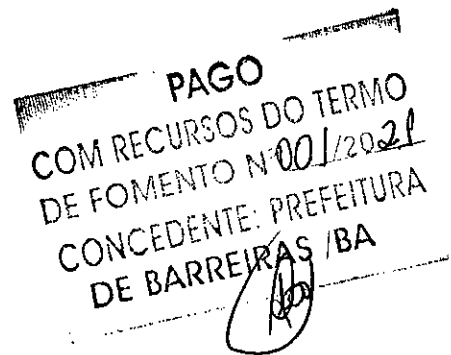
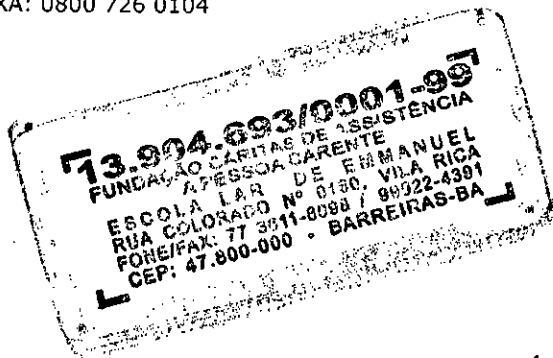
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
18/01/2022

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

Confirmação Original
Roberto Manoel A. A. Almeida

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

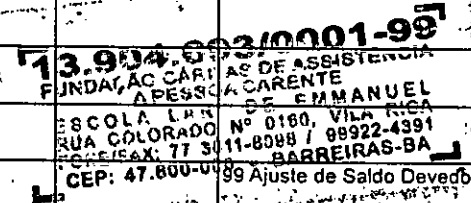
10 PIS/PASEP 126.05054.08-1		11 Nome JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GRAMBRETANHA, 98				13 Bairro VILA RICA
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.800-970	17 CTPS (nº, série, UF) 01703335 - 00030 / BA	18 CPF 935.767.225-72
19 Data de Nascimento 15/02/1976	20 Nome da Mãe GEOVANINA SANTOS DE LIMA			

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. 2.737,00	24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/01/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

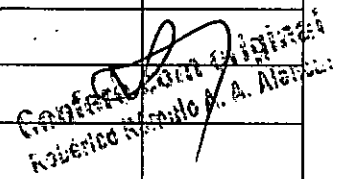
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.550,97	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 1/12 avos	R\$ 228,08	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /___12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 2.280,83	66.1 Férias Venc. Per. Acquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 760,28
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
			R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.820,16

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\$ 123,08	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 17,10	
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00			
<p>Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos em 18/01/2022</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N. 001/2021</p> <p style="text-align: center;">CONCEDENTE: PEEFUTURA DE BARREIRAS</p>						
Francisca Douglas Prado Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente Largo Emmanuel					TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 140,18
					VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.679,98


 Roberto Augusto A. Almeida

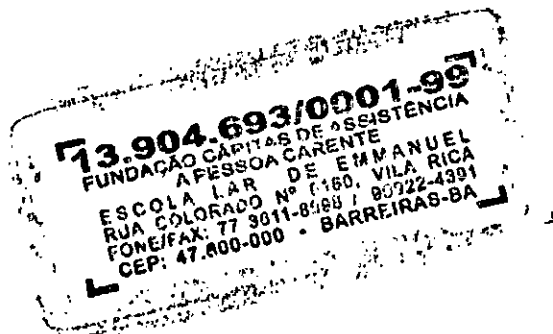
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.05054.08-1		11 Nome JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES		
17 CTPS (nº, série, UF) 01703335 - 00030 / BA		18 CPF 935.767.225-72	19 Data de Nascimento 15/02/1976	20 Nome da Mãe GEOVANINA SANTOS DE LIMA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/01/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10/01/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.674,98 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Barreiras, Ba. 17 de Janeiro de 2022.

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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
10/01/2022
Francisca Dornici Prado
Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

Confirmação Original
Isabella Rômulo 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

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00091296-4

Nome destinatário:	JOSENILDA SANTOS DE LIMA
Valor:	R\$ 4.679,98
Identificação da operação:	TRCT 17.01.2021

Data de débito:	18/01/2022
Data/hora da operação:	18/01/2022 09:04:15

Código da operação:	026256278
Chave de segurança:	F43LQ580FQNE5ZTF

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



Empres.: CNPJ: 13.904.693/0001-99

Emissão: 17/01/2022

Cálculo: Folha Mensal

Horas: 15:20:22

Competência: 01/2022

13.904.693/0001-99

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMANUEL RUA COLORADO Nº 1487 - VILA RICA FONE/FAX: 77 3811-8058 / 8442-4391 CEP: 47.800-000 BARREIRAS-BA

Confirmação de Pagamento Roberto Rômulo A. Almeida

EXTRATO MENSAL

Empr.: 73 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES Situação: Trabalhando
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista
CC: 1 Depto: 1

CPF: 041.578.335-62 PIS: 147.47576.27-0
Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 05485234/00030
Filiat: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 27/01/22 Ana Maria O. Souza Alves Assinatura

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista
CC: 1 Depto: 1

CPF: 705.000.965-20 PIS: 170.67104.98-8
Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07122222/00050
Filiat: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D

ND: Proventos: 1.368,50 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,84
NF: Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.261,84

Data de pagamento: 27/01/2022 Antonia Lucio de Sousa Moreira Assinatura

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES Situação: Trabalhando
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR Vínculo: Celetista
CC: 1 Depto: 1

CPF: 033.681.615-47 PIS: 128.24388.06-6
Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 02207562/00010
Filiat: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,64 92,58 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.263,27 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.170,69
NF: 1 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 929,83

Data de pagamento: 27/01/2022 Caline Silva Lopes Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA Situação: Trabalhando
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista
CC: 1 Depto: 1

CPF: 179.938.495-00 PIS: 129.01162.07-1
Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07860086/00010
Filiat: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,64 92,58 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.119,42
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.119,42

Data de pagamento: 27/01/2022 Darlan A. Santana Assinatura

Empr.: 77 ECI FRANCA DE MENEZES Situação: Trabalhando
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista
CC: 1 Depto: 1

CPF: 960.611.035-49 PIS: 126.77336.07-5
Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00075596/00057
Filiat: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS-NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 27/01/22 Eci F. de Menezes Assinatura

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

27/01/2022

Francisca Doroteu Prado

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS-BA

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 2/9
Emissão: 17/01/2022
Horas: 15:20:22

Confere com original
Robérico Rômulo A. A. Alencar

EXTRATO MENSAL

Empr.: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO Situação: Trabalhando CPF: 010.640.735-06 PIS: 212.64965.76-3
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 02960066/00060
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,60 D

ND: 2 Proventos: 2.737,00 Descontos: 261,43 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.475,57
NF: 2 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.111,99

Data de pagamento: 27/01/2022

Eliene Maria Prado
Assinatura

Empr.: 79 EMISMARIA DE JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 035.252.065-50 PIS: 212.09113.54-8
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 0001739/00069
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,64 92,58 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: Proventos: 1.263,27 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.170,69
NF: Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 929,83

Data de pagamento: 27/01/2022

Emismaria de Jesus Santos
Assinatura

Empr.: 80 ERMENICE DA CUNHA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 001.691.055-98 PIS: 201.24797.89-4
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 09767237/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 27/01/2022

Ermenice da Cunha Santos
Assinatura

Empr.: 72 EURIDES PÉREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 048.845.805-67 PIS: 160.25483.45-1
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 8922316/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 21,00 957,95 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 9,00 410,55 P
995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.419,77 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.313,11
NF: 1 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.072,25

Data de pagamento: 27/01/2022

Eurides Pereira da Silva
Assinatura

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLUNA DO N.º 1515 - VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8 / 3622-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

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
27/01/2022
Francisca Doroteu Prado
Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

Conferido Original
 Roberto Rômulo A. A. Alencar

EXTRATO MENSAL

Empr.: 81 FABIANA DA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 029.342.185-46 PIS: 129.29436.07-9
 Cargo: 18 PSICOLOGA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07864270/00010
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.272,41

23

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.272,41 P 998 I.N.S.S. 8,36 190,08 D
 ND: 1 Proventos: 2.272,41 Descontos: 190,08 Informativa: 181,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.082,33
 NF: 1 Base INSS: 2.272,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.272,41 Valor FGTS: 181,79 Base IRRF: 1.892,74

Data de pagamento: 27/01/2022 Fabiana da Silva Souza
 Assinatura

Empr.: 82 IVANICE BENEDITA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 937.006.105-30 PIS: 126.34732.97-1
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00065176/00073
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

24

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D
 ND: 0 Proventos: 1.368,50 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,84
 NF: 0 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.261,84

Data de pagamento: 27/01/22 Ivanice Benedita da Silva
 Assinatura

Empr.: 83 JASCIARA DOS REIS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 861.156.575-47 PIS: 161.86829.77-5
 Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 05987187/00040
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.212,00

25

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,64 92,58 D
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P
 ND: 1 Proventos: 1.263,27 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.170,69
 NF: 1 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 929,83

Data de pagamento: 27/01/2022 Jasciara dos R. Oliveira
 Assinatura

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMANUEL
 FONE/FAX: 77 3-11-5111 9332-4381
 64550-000 54205-66-BA

Empr.: 84 SOENILDA SANTOS DE LIMA LOPES Situação: Demitido CPF: 935.767.225-72 PIS: 126.05054.08-1
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 01703335/00030
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

SALDO DE SALARIO DIAS 17,00 1.550,97 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 4.679,98 D
 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 1,00 228,08 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,94 123,08 D
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 10,00 2.280,83 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 17,10 D
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 33,33 760,28 P

ND: 0 Proventos: 4.820,16 Descontos: 4.820,16 Informativa: 1088,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 1.779,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.779,05 Valor FGTS: 1.088,21 Base IRRF: 1.638,87

DEMITIDO EM 17/01/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: / / Assinatura

Empr.: 85 JUAREZ SOUZA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 057.894.025-69 PIS: 161.96538.91-9
 Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 04080036/00030
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

26

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D
 ND: 0 Proventos: 1.368,50 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,84
 NF: 0 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.261,84

Data de pagamento: 27/01/2022 PAGO Juarez S. Marques
 Assinatura

Francisco Donizete Prado

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 101/2021

CONCEDENTE: PRESENTURA DE BARBEIRAS

Empresa: 34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 4/9
Emissão: 17/01/2022
Horas: 15:20:22

Controlado Original
Rafael R. A. Almeida

EXTRATO MENSAL

Empr.: 86 JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 055.701.415-88 PIS: 161.89426.86-8
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 03672950/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 51,27 P

ND: 1 Proventos: 1.419,77 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.313,11
NF: 1 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.072,25

Data de pagamento: 27/01/2022 Juciane N. dos S. Lopes
Assinatura

Empr.: 87 JUSSARA FERREIRA PAIXAO Situação: Trabalhando CPF: 066.222.495-71 PIS: 161.93770.49-7
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 09547893/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D

ND: 0 Proventos: 1.368,50 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,84
NF: 0 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.261,84

Data de pagamento: 27/01/2022 Jussara Ferreira Paixao
Assinatura

Empr.: 88 LAURA DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 065.627.915-02 PIS: 228.10799.93-7
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 08980334/00030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,64 92,58 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 102,54 P

ND: 2 Proventos: 1.314,54 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.221,96
NF: 2 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 740,24

Data de pagamento: 27/01/2022 Laura Doroteu Prado
Assinatura

Empr.: 109 LEJARA DE ANDRADE BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 053.071.135-44 PIS: 130.86300.04-2
Cargo: 12 CUIDADORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 2482019/0030
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.212,00

DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,64 92,58 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.119,42
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.119,42

Data de pagamento: 27/01/2022 Lejara de Andrade Pereira de Azeite
Assinatura

Empr.: 89 LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.390.825-85 PIS: 200.62272.01-7
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07857718/00010
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.272,41

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.272,41 P 998 I.N.S.S. 8,36 190,08 D

ND: 2 Proventos: 2.272,41 Descontos: 190,08 Informativa: 181,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.082,33
NF: 2 Base INSS: 2.272,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.272,41 Valor FGTS: 181,79 Base IRRF: 1.703,15

Data de pagamento: 27/01/22 Liduina Lopes Cezar de Souza
Assinatura

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

27/01/2022

Francisca Doroteu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Sistema licenciado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA

PAGO

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

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLOMBINI Nº 0150 - VILA RICA
BARREIRAS-BA
FONE/FAX: 77 3811-8098 / 77 3811-8094
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Conferido em Original
Roberto Roberto A. A. Mendes

EXTRATO MENSAL

Empr.: 90 LUCIANA MENDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 013.297.295-60 PIS: 200.62273.56-0
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00017682/00075
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

32

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,60 D

ND: 2 Proventos: 2.737,00 Descontos: 261,43 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.475,57
NF: 2 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.111,99

Data de pagamento: 27/01/2022

Luciana Mendes de Souza
Assinatura

Empr.: 71 LUIZ MAYURE CAVALCANTE Situação: Trabalhando CPF: 039.168.245-89 PIS: 200.42825.74-6
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 1426453/0020
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.212,00

12

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,64 92,58 D

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.119,42
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.119,42

Data de pagamento: 27/01/2022

Luiz Mayure Cavalcante
Assinatura

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 960.729.705-91 PIS: 131.67250.89-4
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00053211/00305
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

33

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,60 D

ND: 2 Proventos: 2.737,00 Descontos: 261,43 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.475,57
NF: 2 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.111,99

Data de pagamento: 27/01/2022

Maciel Santos dos Anjos
Assinatura

Empr.: 92 MANOELA DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 037.667.165-30 PIS: 190.39375.06-5
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07131604/00050
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,80

34

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,80 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,69 D

ND: 0 Proventos: 1.368,80 Descontos: 106,69 Informativa: 109,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.262,11
NF: 0 Base INSS: 1.368,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,80 Valor FGTS: 109,50 Base IRRF: 1.262,11

Data de pagamento: 27/01/2022

Manoela de Sousa Moreira
Assinatura

Empr.: 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 285.411.818-98 PIS: 127.68393.89-6
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00058603/00305
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

35

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,60 D

ND: 2 Proventos: 2.737,00 Descontos: 261,43 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.475,57
NF: 2 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.111,99

Data de pagamento: 27/01/2022

Marileide de Jesus Silva
Assinatura

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

27/01/2022

Francisca Doreteu Prado

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS-BA

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLONADO Nº 0102, BARRA DO VALE
FONE/FAX: 77 3411-8098 / 9922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 6/9
Emissão: 17/01/2022
Horas: 15:20:22

CONFORTO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
Isidoro Rômulo A. A. Abade

EXTRATO MENSAL

Empr.: 94 MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 018.618.811-00 PIS: 200.67845.10-4
Cargo: 19 PORTEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00070766/00023
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00 P	998 I.N.S.S.	7,64	92,58 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27 P			

ND: 1 Proventos: 1.263,27 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.170,69
NF: 1 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 929,83

Data de pagamento: 27/01/22 *Marineide F. da Rocha*
Assinatura

Empr.: 95 MEIREVANE DE JESUS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 006.082.875-71 PIS: 164.12244.96-5
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00055749/00076
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00 P	998 I.N.S.S.	7,64	92,58 D
-------------------	-------	------------	--------------	------	---------

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.119,42
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.119,42

Data de pagamento: 27/01/2022 *Meirevane de Jesus Santos*
Assinatura

Empr.: 96 MOISES DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 060.476.495-21 PIS: 190.49225.71-6
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07122191/00050
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00 P	998 I.N.S.S.	7,64	92,58 D
-------------------	-------	------------	--------------	------	---------

ND: 0 Proventos: 1.212,00 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.119,42
NF: 0 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 1.119,42

Data de pagamento: 27/01/2022 *Moises D. Prado*
Assinatura

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 527.863.075-20 PIS: 122.96645.39-0
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 09839054/00050
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

1 DIAS NORMAIS	30,00	2.737,00 P	998 I.N.S.S.	8,98	245,83 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 27/01/22 *Norma da S. Santos*
Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
27/01/2022
Francisca Doroteu 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

73.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 0189, VILA RICA
BOMEFAX: 77 3311-8790 / 90422-4391
L GAR: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 7/9
Emissão: 17/01/2022
Horas: 15:20:22

Confere Original
Indicador Rápido A. J. Alencar

EXTRATO MENSAL

Empr.: 99 ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR Situação: Demitido CPF: 034.273.045-23 PIS: 151.25175.27-0
Cargo: 10 SECRETARIA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 05987994/00040
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.627,06

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.627,06 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.363,67 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	135,59 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,99	129,93 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	135,59 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	20,33 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.355,88 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	135,59 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	45,20 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	451,96 P				
22 AVISO PREVIO	30,00	1.627,06 P				

ND: 0 Proventos: 5.513,93 Descontos: 5.513,93 Informativa: 923,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.898,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.525,30 Valor FGTS: 923,24 Base IRRF: 1.747,98
DEMITIDO EM 31/01/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: / /

Assinatura

Empr.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 551.984.225-68 PIS: 190.07329.31-9
Cargo: 14 DIRETORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 02956427/00060
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.798,40

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.798,40 P	998	I.N.S.S.	10,08	383,05 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	157,50 D

ND: 0 Proventos: 3.798,40 Descontos: 540,55 Informativa: 303,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.257,85
NF: 0 Base INSS: 3.798,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.798,40 Valor FGTS: 303,87 Base IRRF: 3.415,35

Data de pagamento: 27/01/22

Assinatura

Empr.: 101 SARA DOROTEU PRADO Situação: Trabalhando CPF: 045.649.075-22 PIS: 129.92739.04-0
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 01650337/00020
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.212,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00 P	998	I.N.S.S.	7,64	92,58 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27 P				

ND: 1 Proventos: 1.263,27 Descontos: 92,58 Informativa: 96,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.170,69
NF: 1 Base INSS: 1.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,00 Valor FGTS: 96,96 Base IRRF: 929,83

Data de pagamento: 25/01/22

Assinatura

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 048.441.775-40 PIS: 130.32323.08-7
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 03427554/00020
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.368,50 P	998	I.N.S.S.	7,79	106,66 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27 P				

ND: 1 Proventos: 1.419,77 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.313,11
NF: 1 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 1.072,25

Data de pagamento: 27/01/2022

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

27/01/2022

Francisca Doroteu Prado

Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

Sistema licenciado para CELSO ALVES DE OLIVEIRA

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 EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0130, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3311-8096 / 08922-4391
Cidade: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Empresa: 34 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 8/9
Emissão: 17/01/2022
Horas: 15:20:22

Confirmação de Recebimento
Ribeiro Adriano A. A. Alencar

EXTRATO MENSAL

Empr.: 103 TAMARA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 065.298.719-26 PIS: 200.93614.14-9
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 06399655/00010
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 27/01/22 Tamara Prado Santana Assinatura

Empr.: 104 TAMISA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 060.026.755-58 PIS: 190.46051.18-0
Cargo: 15 COORDERORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 07123947/00050
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 29,82 D

ND: Proventos: 2.737,00 Descontos: 275,65 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.461,35
NF: Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.301,58

Data de pagamento: 27/01/22 Tamisa Prado Santana Assinatura

Empr.: 105 TATIANE RIBEIRO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 026.690.015-13 PIS: 166.45686.03-0
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00083735/00337
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.368,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.368,50 P 998 I.N.S.S. 7,79 106,66 D
995 SALARIO FAMILIA 3,00 153,81 P

ND: 3 Proventos: 1.522,31 Descontos: 106,66 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.415,65
NF: 3 Base INSS: 1.368,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,50 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 693,07

Data de pagamento: 27/01/2022 Tatiane Ribeiro Silva Assinatura

Empr.: 106 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR Situação: Trabalhando CPF: 045.649.085-02 PIS: 200.93614.13-0
Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 01650336/00020
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 3.561,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.561,00 P 998 I.N.S.S. 9,82 349,81 D
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 98,44 D

ND: 1 Proventos: 3.561,00 Descontos: 448,25 Informativa: 284,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.112,75
NF: 1 Base INSS: 3.561,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.561,00 Valor FGTS: 284,88 Base IRRF: 3.021,60

Data de pagamento: 27/01/22 Thais P. S. de Alencar Assinatura

Empr.: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZI Situação: Trabalhando CPF: 960.829.095-34 PIS: 190.30749.73-6
Cargo: 11 PROFESSORA (O) Vínculo: Celetista Adm: 22/03/2021 CTPS/Série: 00004141/00059
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.737,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.737,00 P 998 I.N.S.S. 8,98 245,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 44,04 D

ND: 0 Proventos: 2.737,00 Descontos: 289,87 Informativa: 218,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,13
NF: 0 Base INSS: 2.737,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,00 Valor FGTS: 218,96 Base IRRF: 2.491,17

Data de pagamento: 27/01/22 Valdeir M M Moraes Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2021
CONCEDIDO POR CELSO ALVES DE OLIVEIRA
DE BARREIRAS

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
27/01/2022
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 BARREIRAS
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3011-8008 / 99922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS - BA

Empresa: **34 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA**
 CNPJ: 13.904.693/0001-99
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 01/2022

Página: 9/9
 Emissão: 17/01/2022
 Horas: 15:20:22

Comprovante Original
 Luciano Ramalho A. A. Almeida

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 78.660,62
 Total Geral Descontos: 16.741,99
 Líquido Geral: 61.918,63

Resumo por Rubrica

22 AVISO PREVIO	30,00	1.627,06 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.043,65 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	20,00	3.636,71 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,93	253,01 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	135,59 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	37,43 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	135,59 P	998 I.N.S.S.	289,55	5.795,50 D
995 SALARIO FAMILIA	13,00	666,51 P	999 IMPOSTO DE RENDA	112,50	612,40 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	45,20 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.212,24 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	363,67 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.041,00	67.249,47 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	9,00	410,55 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	47,00	3.178,03 P			

Líquido Geral: 61.918,63

Situações

Número de empregados:	37	Salário contribuição empregados:	71.337,31	Base IRRF Mensal:	59.860,20
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	612,40
Trabalhando:	35	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos Integrais:	0	Base total:	71.337,31	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.085,94	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	6.085,94	Base IRRF 13º Salário:	461,83
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.077,06	Valor Total do IRRF:	612,40
Demitido:	2	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	67.660,02
Mandato sindical:	0	Total:	5.008,88	Valor do FGTS:	5.412,79
Aposentadoria:	0	Tercelros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	5.008,88	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	5.304,35
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	2.011,45
Adm. s:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Núm. de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	71.201,72
				Valor PIS:	712,05
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 61.918,63

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 27/01/2022
 Francisca De Toledo 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 ASSISTÊNCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0100, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3511-8061 / 98532-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 3410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Luiz Mayure Cavalcante

CPF: XXX.168.245-XX

Conta Destino: 0001 / 6083280-5

Instituição: PAGSEGURO S.A.



Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1,119,42

Data/Hora: 20/01/2022 às 10:13

Descrição: Sal 01.2022

ID transação: E00360305202201201013601bf60b716

Código da operação: 5268986976

Chave de Segurança: KFAH8XV5FCG6LMXY

Chave Pix: luizmayure.g8@gmail.com

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: SARA DOROTEU PRADO

CPF: ***.649.075-**

Conta Destino: 1291 / 12791-4

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

13

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.170,69

Data/Hora: 25/01/2022 - 16:53

Descrição: Salário 01/2022

ID transação: E00360305202201251652c6f23170c6e

Código da operação: 5357668619

Chave de Segurança: NHF5079SARHS4E4W

Chave Pix: +5577998384358

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA - NOTA FISCAL
VALIDA PARA USO ATÉ 14/04/2023
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300, Cabula VI, Salvador - BA, CEP 41181-900
CNPJ 15.139.628/0001-94 | Ins. Est. 0047869210 | www.neoenergiascoelba.com.br

DADOS DO CLIENTE
FUNDAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA COLORADO 100

CNPJ 13.904.693/0001-99
Inscrição Estadual 38407027

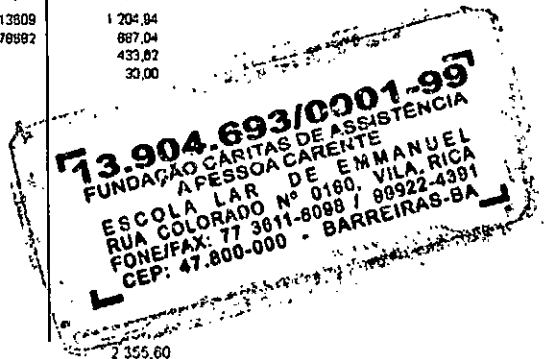
JULIESTINO KUBITSCHER/BARREIRAS
BARREIRAS-BA
47800-000

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Conv. Monótona Trifásico

CONTA CONTRATADA	7048759810	MES/ANO	01/2022
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2022	DATA DE VENCIMENTO PROXIMA LETURA	17/02/2022
TOTAL A PAGAR (R\$)	2.355,60		

CONTA CONTRATADA	UNICA	20/01/2022
CONTA CONTRATADA	1000788743	10071073

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(KWh)-TUSD	7.077,00000000	0,58013809	1.204,94
Consumo Ativo(KWh)-TE	2.077,00000000	0,33078982	687,04
Acrescimo Bandeira AMARELA			433,82
Contrib. Ium. Publica Municipal			30,00



TOTAL DA FATURA 2.355,60

DE MONITORAMENTO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL							
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LETURA	ATUAL DATA	ATUAL LETURA	Nº DE DIAS	CONSUMO (KWH)
1185154848	CAT	22-12-2021	52.103,00	20-01-2022	54.180,00	29	2.077,00

RESUMO DO PERÍODO		VALORES DE CÁLCULO		VALORES DO PERÍODO	
JAN 22 2077		BASE DE CÁLCULO	7.077,00	Taxa de Energia	R\$ 1.204,94
DEZ 21 2965		ICMS	1.697,54	Distribuição (Coeficiente)	R\$ 535,57
NOV 21 2684		PIS	1,72	Perdas de Energia	R\$ 105,82
OUT 21 3000		COFINS	5,81	Energias Setoriais	R\$ 136,03
SE1 21 2368				Tributos	R\$ 743,98
A00 21 1576				Total	R\$ 2.326,34
JUL 21 1172					
JUN 21 1018					
MAI 21 817					
ABR 21 1164					
MAR 21 1694					
FEV 21 1151					
JAN 21 1071					

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

Atestado que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
27-10/1/2022

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Esta conta eletrônica é baseada em dados fornecidos pelo consumidor e não garante a exatidão dos dados. O consumidor deve conferir os dados antes de pagar a conta. O valor da conta pode variar devido a alterações de tarifas e impostos. O consumidor deve conferir os dados antes de pagar a conta. O valor da conta pode variar devido a alterações de tarifas e impostos.

Aprovação de serviços	
O consumidor deve conferir os dados antes de pagar a conta. O valor da conta pode variar devido a alterações de tarifas e impostos. O consumidor deve conferir os dados antes de pagar a conta. O valor da conta pode variar devido a alterações de tarifas e impostos.	

LIMITES E PRAZOS DE PAGAMENTO				TENSÃO E VARIAÇÃO		
CONTA	VALOR MENSUAL	LIMITE MENSUAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (M)
DIC	0,00	8,96	11,10	72,21	220	232
FEV	0,00	3,23	6,47	12,95	380	398
DEB	0,00	3,20	0,00	0,00		

USUÁRIO DEBTO AUTOMÁTICO	MES/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
7048759810	01/2022	27/01/2022	2.355,60



Contato para original
José Maria A. A. Alencar

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

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	0783 003 00003410-2
Representação numérica do código de barras:	838900000234 556000300079 048759810200 012481114339
Empresa:	COELBA CIA ELETRICID
Valor:	2.355,60
Identificação da operação:	NF 582557518
Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 09:56:25
Código da operação:	00253216
Chave de segurança:	GSMFAE1AJLXL4KG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

14

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00154047-5

Nome destinatário:	ANA MARIA O S ALVES	
Valor:	R\$ 2.447,13	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 09:59:37

Código da operação:	076056476
Chave de segurança:	V99NRE353V56RVEQ

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158945-8

Nome destinatário:	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R\$ 1.261,84
Identificação da operação:	SAL 01.2022

(16)

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:00:47

Código da operação:	076080137
Chave de segurança:	QCZSWWR6EV557ZFQ

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00155145-0

Nome destinatário:	CALINE SILVA LOPES
Valor:	R\$ 1.170,69
Identificação da operação:	SAL 01.2022

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:01:38

Código da operação:	076090821
Chave de segurança:	JPYVF8K6QJSCGF29

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158943-1

Nome destinatário:	ECI FRANCA DE MENEZES
Valor:	R\$ 2.447,13
Identificação da operação:	SAL 01.2022

18

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:02:46

Código da operação:	076110967
Chave de segurança:	AGGY18NXVM8HZH1H

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00111596-0

Nome destinatário:	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO
Valor:	R\$ 2.475,57
Identificação da operação:	SAL 01.2022

19

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:03:45

Código da operação:	076133823
Chave de segurança:	WORXF071Q73L44NK

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00096466-2
Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Valor:	R\$ 2.447,13
Identificação da operação:	SAL 01.2022
Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:05:39
Código da operação:	076170084
Chave de segurança:	H1HU5R8U52V13C0C

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00126318-8

Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.313,11
Identificação da operação:	SAL 01.2022

22

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:06:32

Código da operação:	076184516
Chave de segurança:	4GL90SKMWSX7RAXJ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00106772-9

Nome destinatário:	FABIANA DA SILVA SOUZA	
Valor:	R\$ 2.082,33	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:07:56

Código da operação:	076213238
Chave de segurança:	HULRCNPC0GQ0EM0H

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00003523-8

Nome destinatário:	IVANICE BENEDITA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.261,84
Identificação da operação:	SAL 01.2022

24

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:08:43

Código da operação:	076222787
Chave de segurança:	GW4QZE601USE0TTV

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	2734 013 00042373-2

Nome destinatário:	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	
Valor:	R\$ 1.170,69	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:09:42

Código da operação:	076245501
Chave de segurança:	1G23608GNK745YJV

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00097719-5

Nome destinatário:	JUAREZ SOUZA MARQUES
Valor:	R\$ 1.261,84
Identificação da operação:	SAL 01.2022

26

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:10:45

Código da operação:	076266600
Chave de segurança:	8QW0XFGTPQT73KVJ

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	3795 013 00008127-6

Nome destinatário:	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	
Valor:	R\$ 1.313,11	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:12:24

Código da operação:	076300139
Chave de segurança:	TTTGUFVN1ZUGPGQA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00126158-4

Nome destinatário:	JUSSARA FERREIRA PAIXAO
Valor:	R\$ 1.261,84
Identificação da operação:	SAL 01.2022



Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:14:12

Código da operação:	076328640
Chave de segurança:	FZN1S6GNRPX0YSQG

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 023 00030921-1

Nome destinatário:	LAURA DOROTEU PRADO
Valor:	R\$ 1.221,96
Identificação da operação:	SAL 01.2022

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:15:15

Código da operação:	076346811
Chave de segurança:	3Y7RWNE02MOPX2PH

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00136043-4

Nome destinatário:	LEJARA DE ANDRADE BARRETO
Valor:	R\$ 1.119,42
Identificação da operação:	SAL 01.2022

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:16:14

Código da operação:	076366665
Chave de segurança:	ES8JJY38YU3NSH46

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00091202-6

Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR	
Valor:	R\$ 2.082,33	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:17:13

Código da operação:	076388568
Chave de segurança:	W5XXMJ6PY7UCWQSS

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LUCIANA MENDES DE SOUZA	
Valor:	R\$ 2.475,57	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:18:14

Código da operação:	076409407
Chave de segurança:	C81CA29YRNJHZ4TK

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00092591-8

Nome destinatário:	MACIEL SANTOS DOS ANJOS
Valor:	R\$ 2.475,57
Identificação da operação:	SAL 01.2022

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:19:01

Código da operação:	076421807
Chave de segurança:	7JR4H5JK5LNMKZAX

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000857812562-0**Nome destinatário:** MANOELA DE SOUSA MOREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.262,11

34

Data de débito: 27/01/2022**Data/hora da operação:** 27/01/2022 10:20:16**Código da operação:** 776451185**Chave de segurança:** 40LRVEEM3NW98FWN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158942-3

Nome destinatário:	MARILEIDE DE JESUS SILVA
Valor:	R\$ 2.475,57
Identificação da operação:	SAL 01.2022

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:22:26

Código da operação:	076488852
Chave de segurança:	2PR9MT5TFHWH0G7C

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00089426-5

Nome destinatário:	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA
Valor:	R\$ 1.170,69
Identificação da operação:	SAL 01.2022

30

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:30:58

Código da operação:	076660077
Chave de segurança:	HL6S1L419YY5TJV6

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 023 00006681-5

Nome destinatário:	MEIREVANE DE JESUS SANTOS	
Valor:	R\$ 1.119,42	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:31:50

Código da operação:	076670815
Chave de segurança:	1SV8VTC5YFCGZ2FX


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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158944-0

Nome destinatário:	MOISES DOROTEU PRADO
Valor:	R\$ 1.119,42
Identificação da operação:	SAL 01.2022



Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:32:35

Código da operação:	076687437
Chave de segurança:	RZ71VQSTQGY90VEF

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00155970-2

Nome destinatário:	NORMA S LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.447,13
Identificação da operação:	SAL 01.2022



Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:33:19

Código da operação:	076704193
Chave de segurança:	9WZYCCT454ZR4Y68

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00145364-5

Nome destinatário:	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	
Valor:	R\$ 3.257,85	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:34:09

Código da operação:	076720330
Chave de segurança:	NXQAM40YKUGQPR49

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00113103-6

Nome destinatário:	TAMARA PRADO SANTANA	
Valor:	R\$ 2.447,13	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:35:52

Código da operação:	076753309
Chave de segurança:	ZCPG1179T0XJZKFV

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00083711-3

Nome destinatário:	SUZANE LIMA DE MELO
Valor:	R\$ 1.313,11
Identificação da operação:	SAL 01.2022

42

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:35:01

Código da operação:	076734597
Chave de segurança:	QCPY0V1M9W4U2RPM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	TAMISA PRADO SANTANA	
Valor:	R\$ 2.461,35	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:36:42

Código da operação:	076767676
Chave de segurança:	CLJH5L8TE15MUZSZ

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 001 00021126-1

Nome destinatário:	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	
Valor:	R\$ 3.112,75	
Identificação da operação:	SAL 01.2022	

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:37:38

Código da operação:	076782975
Chave de segurança:	14JPGZ4TGHAV3F54

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	3795 013 00008040-7

Nome destinatário:	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES
Valor:	R\$ 2.447,13
Identificação da operação:	SAL 01.2022

45

Data de débito:	27/01/2022
Data/hora da operação:	27/01/2022 10:38:28

Código da operação:	076805516
Chave de segurança:	VQ34XNYNN6THCPLM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003053-0

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: DARLAN DE ASSIS SANTANA

CPF: ***.938.495-**

Conta Destino: 0231 / 51738-0

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

46

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.119,42

Data/Hora: 27/01/2022 - 10:41

Descrição: salario 01.2022

ID transação: E00360305202201271041238c5c076cc

Código da operação: 5385646459

Chave de Segurança: 3E53ZR2L7CJ4NSHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 151.25175.27-0		11 Nome ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR		
17 CTPS (nº, série, UF) 05987994 - 00040 / BA		18 CPF 034.273.045-23	19 Data de Nascimento 28/01/1992	20 Nome da Mãe DIVINA MARIA DE FARIA ALENCAR
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2022	26 Data de Afastamento 31/01/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 31/01/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.365,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Barreiras BA, 31 de Janeiro de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto: Francisca D. Prado
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
DJALMA
CONTADOR

Presidência do FCAPC

Conferido com Genêri
Romulo A. A. Alencar.

Romulo Alanno de Faria Alencar
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
31/01/2022
Francisca D. Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

73.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESGOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 1150, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3911-2113 / 8522-4391
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).

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 001 00020311-0


Nome destinatário:	ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR
Valor:	R\$ 5.363,67
Identificação da operação:	TRCT 31.01.2022

Data de débito:	31/01/2022
Data/hora da operação:	31/01/2022 10:37:12

Código da operação:	036451089
Chave de segurança:	2H3R89QMCXZXNPLG

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

RECEBEMOS DE CLERISTON DOS SANTOS MOURA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.772
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLERISTON DOS SANTOS MOURA RUA SANTA CUSTÓDIA, 548 - LOJA - BARREIRINHAS, Barreiras, BA - CEP: 47810641 - Fone/Fax: 7736111775	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.772 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2922 0108 9980 9400 0141 5500 1000 0007 7216 5060 0302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129220627685290 - 31/01/2022 14:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 074767346	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.998.094/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	CNPJ/CPF 13.904.693/0001-99
ENDEREÇO RUA RETIRO SAO BENTO, 16 -	DATA DA EMISSÃO 31/01/2022
Bairro/DISTRITO VILA RICA	CEP 47804-510
MUNICÍPIO Barreiras	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 77999530945	UF BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
025454	PO DE TONER HP SERIE 12A/05A/26A/35A/36/80A/83A/85A/53A/58A/55A/105/17A	37079021	4900	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Alesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
 31/01/2022
 Francisca Doroletu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
 Roberto Rêgnulo S. A. Alencar

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 050, VILA RICA FONE/FAX: 77 3011-8000 / 05 22-4391 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA

CNPJ: 08.998.094/0001-41

Conta Destino: 0231 / 46327-2

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 150,00

Data/Hora: 31/01/2022 - 15:05

Descrição: pgto nf 000772

ID transação: E0036030520220131150562e61ad9f73

Código da operação: 5452125637

Chave de Segurança: 7L85VN71RJYPF7G5

Chave Pix: 08998094000141

49

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



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

CARTUCHOS

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

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

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

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

DO OBJETO DO CONTRATO

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

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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


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

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

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

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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


Cópia em 21/11/2011
Clériston dos Santos Moura





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.

CONFIRMAÇÃO COM ORIGINAL
LUCAS ALVES RAMALHO A. A. ALVES

Barreiras – Ba, 22 de Março de 2021


FOX PRINT CARTUCHOS E TONER
Cleriston dos Santos Moura


FUNDAÇÃO CARITATIVA DE ASSISTÊNCIA A
PESSOA CARENTE





Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000390/2022.E

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

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 31/01/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **01/05/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **1600006720510000104180090000390202201319**



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: 20214731482

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 16/11/2021, 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 15:10:22 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **969D.F3A3.7173.9C07**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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.

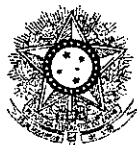
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/01/2022 a 27/02/2022

Certificação Número: 2022012902002131815044

Informação obtida em 31/01/2022 14:28:16

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.998.094/0001-41

Certidão n°: 25294185/2021

Expedição: 16/08/2021, às 15:08:53

Validade: 11/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLERISTON DOS SANTOS MOURA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.998.094/0001-41, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Prefeitura Municipal de Barreiras
 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 **00014988**
 Data e Hora de Emissão **19/01/2022 14:27:18**
 Data do Fato Gerador **19/01/2022**
 Código de Verificação **AOKJEZIX-GXAIHQ**



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: **DARCY FERREIRA BORGES SILVA**
 Nome Fantasia: **DARCY FERREIRA BORGES SILVA**
 Endereço: **RUA PADRE ARMINDO, 24**
BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47800-000
 CPF/CNPJ: **284.916.105-53** Insc. Municipal: **A01396**
 Telefone: **() .-** E-mail:

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)

REFERENTE A AULAS DE XADREZ JANEIRO/2022

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

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
31/01/2022
 Francisca Dorete Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

Classificação do Serviço (LEI 116/2003) **08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**
 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
Aliquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	62,25	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
			INSS
			0,00
Total			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
2.075,00		2.075,00	

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 937069

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3811-8098 / 89522-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Conforme Artigo 1º da Lei nº 116/2003
 Rubens Ramalho A. A. Almeida



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: DARCY FERREIRA BORGES SILVA

CPF: ***.916.105-**

Conta Destino: 0231 / 45300-5

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.075,00

Data/Hora: 31/01/2022 - 14:57

Descrição: pgto nf 014988

ID transação: E00360305202201311457573bbfa0c50

Código da operação: 5451952532

Chave de Segurança: 30NFQKWWN0PEVQRK

Chave Pix: 28491610553

50

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



8168000000.1 62250477202.2 20125888088.3 80000937069.6

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 25/01/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 88808880000937069	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 19/01/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 62,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA NFS-e Avulsa Nº 14988 Inscrição Municipal: A01396 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco) Competência: 01/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 62,25
Sacado DARCY FERREIRA BORGES SILVA RUA PADRE ARMINDO, 24 BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47800-000 CPF/CNPJ: 284.916.105-53					

Autenticação Mecânica



8168000000.1 62250477202.2 20125888088.3 80000937069.6

Comprovado com Original
Roberto Santos A. A. Almeida

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 25/01/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 88808880000937069	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 19/01/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 62,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA NFS-e Avulsa Nº 14988 Inscrição Municipal: A01396 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco) Competência: 01/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 62,25
Sacado DARCY FERREIRA BORGES SILVA RUA PADRE ARMINDO, 24 BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47800-000 CPF/CNPJ: 284.916.105-53					

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.35.01
0231300231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DARCY FERREIRA B SILVA

AGENCIA: 231-3 CONTA: 45.300-5

=====
Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA


Codigo de Barras 8168000000-1 62250477202-2
20125888088-3 80000937069-6

Data do pagamento 19/01/2022
Valor em Dinheiro 62,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 62,25
=====

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB:

D.4BF.F0F.078.F11.887


Confirmação Original
Roberto Roberto A. A. Almeida

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CÁRITAS 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: DARCY FERREIRA BORGES SILVA, Nacionalidade: brasileira, Profissão: Prestador de serviço C.P.F. nº 284.916.105-53, residente e domiciliado na rua Padre Armindo nº 47, bairro: Barreirinhas, CEP 47809-999, cidade: Barreiras, no Estado da Bahia.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente 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 de Xadrez na Escola Lar de Emmanuel.

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 6ª. Os serviços prestados pelo CONTRATADO terá o valor de R\$2.075,00 (Dois mil e setenta e cinco reais) por mês.

DO PRAZO:

Cláusula 8ª. O presente contrato terá o prazo de 11 (onze) meses:

DO VINCULO:

Cláusula 9ª. Este instrumento não cria vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária entre as partes.

DA VALIDADE:

Cláusula 10ª. Este contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

DO FORO:

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, 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, 23 de março de 2021.

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

Contratante

Darcy Ferreira Borges Silva

Contratado

Rowisi Meinande Prado Santana

RG. 0514088486

Testemunha

Eliene Maria de Jesus Prado

R.G 3333251207

Testemunha

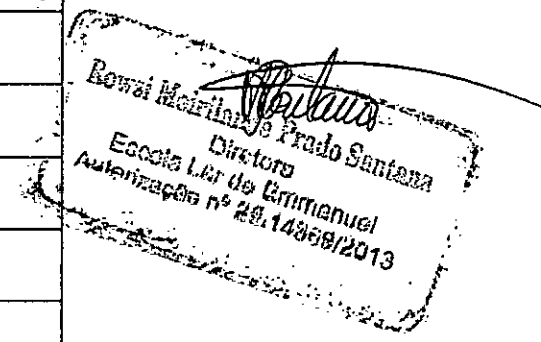
Eliene Maria de Jesus Prado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FUND. CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
A. A. Alencar



FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual N°9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal N° 01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99

REGISTRO AULAS DE XADREZ - 2022				
DIA	MÊS	ASSINATURA	MAT	VESP
6	1	Daracy J. Borges		
7	1	Daracy J. Borges		
10	1	Daracy J. Borges		
13	1	Daracy J. Borges		
14	1	Daracy J. Borges		
17	1	Daracy J. Borges		
20	1	Daracy J. Borges		
21	1	Daracy J. Borges		
24	1	Daracy J. Borges		
27	1	Daracy J. Borges		
28	1	Daracy J. Borges		
31	1	Daracy J. Borges		





Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001639/2021.E

Nome/Razão Social: **DARCY FERREIRA BORGES SILVA**
CPF/CNPJ: **284.916.105-53**
Endereço: **RUA PADRE ARMINDO, 24**
BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47800-000

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 22/12/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **22/03/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: 4700006344510001108833090001639202112226



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: 20215359269

NOME	
DARCY FERREIRA BORGES SILVA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	284.916.105-53

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 28/12/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: DARCY FERREIRA BORGES SILVA
CPF: 284.916.105-53

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

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

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

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

Emitida às 08:56:02 do dia 22/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2022.

Código de controle da certidão: **05F4.2936.8B32.11A0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/02/2022 16:57:00

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 - Qtd Trabalhadores 1
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------------

11- Identificador 03226079439046932	12- Total a Recolher 440,14
13- Data de Validade = 09/02/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040	401402392020	202090322605	794390469320
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

73.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0180, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3011-8088 / 08522-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 02/02/2022

Via Empresa

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/02/2022 16:57:00

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
--	-------------------------------------

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160	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 - Qtd Trabalhadores 1
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------------

11- Identificador 03226079439046932	12- Total a Recolher 440,14
13- Data de Validade = 09/02/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040	401402392020	202090322605	794390469320
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Confira com Original
 Assento Ramon A. A. Alencar

Via Banco

**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:
858800000040 401402392020 202090322605 794390469320

Identificador:	03226079439046932
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/02/2022

Valor recolhido:	440,14
-------------------------	--------

Identificação da operação:	GRFF SARA D PRADO
-----------------------------------	-------------------

Data / hora:	02/02/2022 11:10:48
Data de Débito:	02/02/2022

Código da operação:	00563622
Chave de segurança:	G1G39ZTCP2MY0AMR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

51



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 03226079439046932

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

Simplex: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SARA DOROTEU PRADO

PIS/ASEP: 12992739040

Admissão: 22/03/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/04/1991

Data Opção: 22/03/2021

CTPS: 1650337/00020

Movimentação: 01/02/2022 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	141,40	0,00	1.072,09
Depósito	0,00	11,31	0,00	428,83
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: 440,14

Valor Devido pela Empresa: 440,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confira com original
Márcio Ramalho A. A. Almeida



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/02/2022 16:32:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

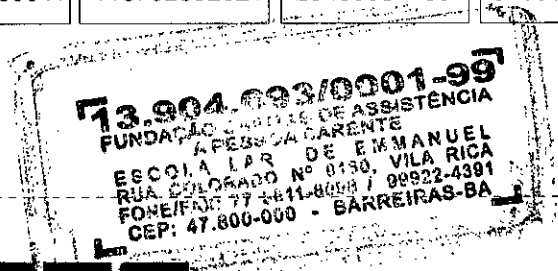
01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	05 - CEP 47.813-016
06 - Bairro/distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 03225931039046932		12- Total a Recolher 411,87	
13- Data de Validade = 09/02/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000041 118702392021 202090322591 310390469323

Autenticação mecânica



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

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/02/2022 16:32:46

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	
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 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 03225931039046932		12- Total a Recolher 411,87	
13- Data de Validade = 09/02/2022			

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

02/02/2022

Francisca Nordeu Prado

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000041 118702392021 202090322591 310390469323

Autenticação mecânica



Confere com original Luciana Santos A. A. Almeida

Via Banco

**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:**

858300000041 118702392021 202090322591 310390469323

Identificador: 03225931039046932**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 09/02/2022**Valor recolhido:** 411,87**Identificação da operação:** GRFF LUIZ MAYURE**Data / hora:** 02/02/2022 11:12:20**Data de Débito:** 02/02/2022**Código da operação:** 00563670**Chave de segurança:** 17M7UJ8CJHQFYZU5**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03225931039046932

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: LUIZ MAYURE CAVALCANTE

PLR/ASEP: 20042825746

Admissão: 22/03/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/07/1989

Data Opção: 22/03/2021

CTPS: 1426453/00020

Movimentação: 01/02/2022 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	141,40	0,00	1.001,42
Depósito	0,00	11,31	0,00	400,56
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: 411,87

Valor Devido pela Empresa: 411,87

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confirmação com original
Roberto Roberto A. A. Almeida



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/01/2022 - 15:25:57

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA FONE/FAX: 77 3011-8098 / 89922-4391 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA		02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.660,02	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.412,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.412,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

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

02/02/2022

858700000545 128001792209 207661050815 390469300013

Francisca Doroteu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS-BA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/01/2022 - 15:25:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.660,02	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.412,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.412,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858700000545 128001792209 207661050815 390469300013



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

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

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

Representação numérica do código de barras:
858700000545 128001792209 207661050815 390469300013

CNPJ/CEI empresa:	13.904.693/0001-99
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2022
Competência:	01/2022

Valor recolhido:	5.412,80
-------------------------	----------

Identificação da operação:	GRF 01.2022
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	02/02/2022 11:13:35
Data de Débito:	02/02/2022

Código da operação:	00563696
Chave de segurança:	0GH45NW12WC3Q6RV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.42825.74-6	11 Nome LUIZ MAYURE CAVALCANTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua K 101 BL 14 QD K, 101				13 Bairro RESIDENCIAL SAO FRA
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.800-970	17 CTPS (nº, série, UF) 1426453 - 0020 / BA	18 CPF 039.168.245-89
19 Data de Nascimento 14/07/1989	20 Nome da Mãe MARIA MADALENA ALVES CAVALCANTE			

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. 1.212,00	24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso-Prévio	26 Data de Afastamento 01/02/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA,
FONE/FAX: 77 3011-8090 / 09922-4301
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

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\$ 40,40	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 1/12 avos	R\$ 101,00	64.1 13º Salário-Exerc. 1/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.010,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 336,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário. (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.488,07

Conferido Original
Roberto Romão A. Alencar

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\$ 3,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 7,57
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
<p>Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos em 02/02/2022</p> <p>Francisca Dorete Prado</p> <p>Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente Lar de Emmanuel</p>					
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 10,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.477,47


Luiz Mayure Cavalcante

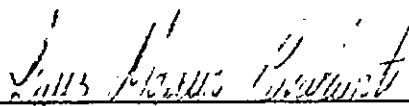
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.42825.74-6		11 Nome LUIZ MAYURE CAVALCANTE		
17 CTPS (nº, série, UF) 1426453 - 0020 / BA		18 CPF 039.168.245-89	19 Data de Nascimento 14/07/1989	20 Nome da Mãe MARIA MADALENA ALVES CAVALCANTE
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/02/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				


No dia 02/03/22 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\$ 1.477,97 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


Feito em 16/03 de Fevereiro de 2022.

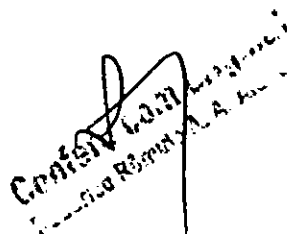
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 DUALMA
 CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador


152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
02/02/2022

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

001 21




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 (2) anos após a extinção do contrato de trabalho. (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal (1988)).

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. - 008561701
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 6083280-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ MAYURE CAVALCANTE
CPF/CNPJ:	039.168.245-89
Valor:	R\$ 1.477,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	
Histórico:	TRCT

Data de débito:	02/02/2022
Data / Hora da operação:	02/02/2022 15:55:43

Código da operação:	00163348
Chave de segurança:	TYAKA7WVPV1XWT8R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

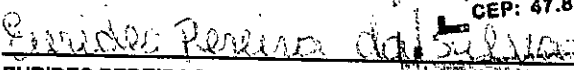
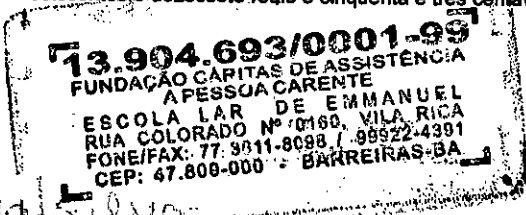

SAC CAIXA: 0800 726 0101

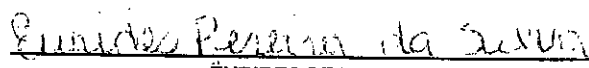

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado EURIDES PEREIRA DA SILVA	Número Carteira Profissional 8922316	Série 00030
PERÍODOS		
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.368,50 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.368,50	Férias: 1.277,27 P 1/3 das Férias: 425,76 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 136,77 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 SALARIO FAMILIA FERIAS: 51,27 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.754,30 P TOTAL DOS DESCONTOS: 136,77 D TOTAL LIQUIDO: 1.617,53 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.617,53 (um mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  EURIDES PEREIRA DA SILVA	 <p> 13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA FONE/FAX: 77.9811-8098 / 99522-4381 CEP: 47.808-000 - BARREIRAS-BA </p>	Data: <u>02/02/2022</u>  FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.617,53 (um mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/01/2022 BARREIRAS	 EURIDES PEREIRA DA SILVA
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/2021	
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA	
Alesio que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos em <u>02/02/2022</u>  Francisca Brotoeu Prado Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente Lar de Emmanuel	
COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/2021 PAGO DE BARREIRAS /BA CONCEDENTE: PREFEITURA	

Confira aqui original
 do Recibo de Eurides Pereira da Silva
 assinado por A. A. Alesio

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 003 / 00003410-2
Conta destino:	0783 / 1288 / 000866680969-6

Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.617,53

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:03:12

Código da operação:	875177682
Chave de segurança:	455Z7E2U3CGLV4M3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

55

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

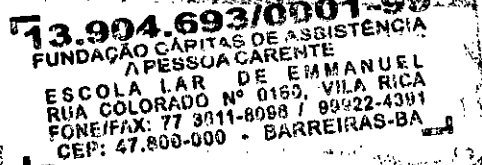
Nome do empregado ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	Número Carteira Profissional 05485234	Série 00030
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.554,53 P
Salário Base: 2.737,00	1/3 das Férias: 851,51 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 328,12 D
	Desconto do imposto de Renda: 106,89 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 435,01 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.971,03 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.



CIENTE, Data: 02/02/2022
Ana Maria O. Souza Alves
ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022 Ana Maria O. Souza Alves
 BARREIRAS **ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES**

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

02/02/2022

Francisca D. Azeiteiro Prado

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

PAGO

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

Confere com original
Rômulo A. A. Alencar

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00154047-5

Nome destinatário:	ANA MARIA O S ALVES
Valor:	R\$ 2.971,03
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:05:35

Código da operação:	075226684
Chave de segurança:	WAF4UZCMZ0X6XRW5

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

56

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	Número Carteira Profissional 07122222	Série 00050
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.277,27 P
Salário Base: 1.368,50	1/3 das Férias: 425,76 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.368,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 136,77 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.703,03 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 136,77 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.566,26 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.566,26 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

73.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3011-8098 / 9922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

CIENTE,

Data: 02/02/2022

Antonia Lucio de Sousa Moreira
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA

(Assinatura)
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.566,26 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
 BARREIRAS

Antonia Lucio de Sousa Moreira
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA

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

02/02/2022

(Assinatura)
Francisca De Souza Prado

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

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

(Assinatura)
Confere com original
Roberto Ribeiro A. A. Alencar

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158945-8
Nome destinatário:	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R\$ 1.566,26
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL
Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:06:33
Código da operação:	075247696
Chave de segurança:	82E00J37T4HSWMH1

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

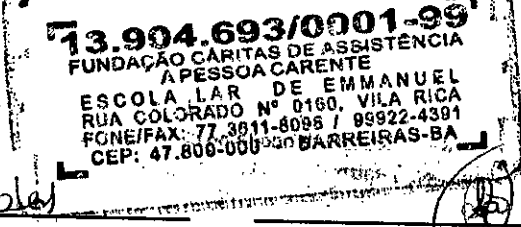
Nome do empregado CALINE SILVA LOPES	Número Carteira Profissional 02207562	Série 00010
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.131,20 P
Salário Base: 1.212,00	1/3 das Férias: 377,07 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.212,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 119,24 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	SALARIO FAMILIA FERIAS: 51,27 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.559,54 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 119,24 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.440,30 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.440,30 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.



CIENTE,

Caline Silva Lopes

CALINE SILVA LOPES

Data: 02/02/2022

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.440,30 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
BARREIRAS

Caline Silva Lopes

CALINE SILVA LOPES

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

Confere com original
Francisco Rômulo S. A. Almeida

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
02/02/2022
Francisca Cleideu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00155145-0

Nome destinatário:	CALINE SILVA LOPES
Valor:	R\$ 1.440,30
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:07:21

Código da operação:	075265672
Chave de segurança:	6PFZS6212ZU7PMKP

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ECI FRANCA DE MENEZES	Número Carteira Profissional 00075596	Série 00057
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.554,53 P
Salário Base: 2.737,00	1/3 das Férias: 851,51 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 328,12 D
	Desconto do imposto de Renda: 106,89 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 435,01 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.971,03 P

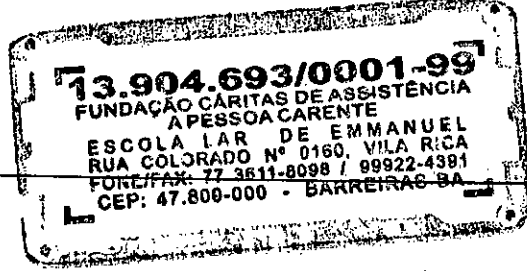
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Eci S. de Menezes Data: 02/02/22
 ECI FRANCA DE MENEZES FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
BARREIRAS



Eci S. de Menezes
ECI FRANCA DE MENEZES

Alesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
02/02/2022
Francisca Botteu Prado
 Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

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

CONFIRMAÇÃO
 Gisele Ramiro A. Alcaide

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158943-1

Nome destinatário:	ECI FRANCA DE MENEZES
Valor:	R\$ 2.971,03
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:08:17

Código da operação:	075291074
Chave de segurança:	ALF8TGREL1US9293

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

59

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	Número Carteira Profissional 02960066	Série 00060
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.554,53 P
Salário Base: 2.737,00	1/3 das Férias: 851,51 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 328,12 D
	Desconto do Imposto de Renda: 59,61 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 387,73 D
	TOTAL LIQUIDO: 3.018,31 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.018,31 (três mil dezoito reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/02/2022

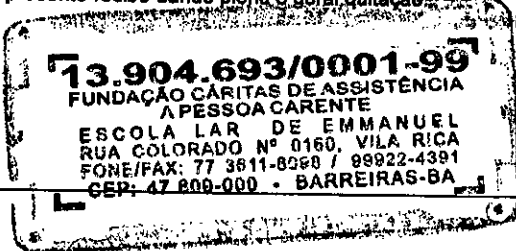
Eliene Maria de Jesus Prado
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO

[Assinatura]
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 3.018,31 (três mil dezoito reais e trinta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
 BARREIRAS



Eliene Maria de Jesus Prado
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO

Alesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

02/02/2022

[Assinatura]
 Francisca Nordeu Prado

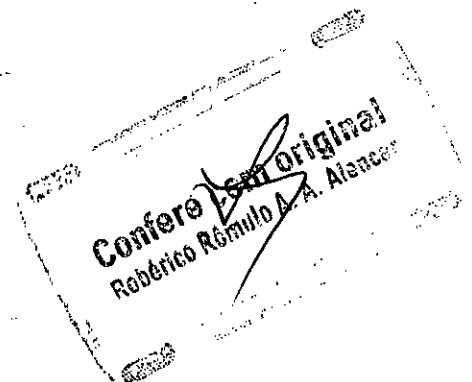
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS/BA



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00111596-0

Nome destinatário:	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO
Valor:	R\$ 3.018,31
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:09:13

Código da operação:	075310188
Chave de segurança:	PH23X7EPFAYVHFEJ

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO


Nome do empregado EMISMARIA DE JESUS SANTOS	Número Carteira Profissional 00011739	Série 00069
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.131,20 P
Salário Base: 1.212,00	1/3 das Férias: 377,07 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.212,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 119,24 D
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
	SALARIO FAMILIA FERIAS: 51,27 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.559,54 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 119,24 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.440,30 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.440,30 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 02/02/2022
Emismaria de Jesus Santos 
 EMISMARIA DE JESUS SANTOS FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.440,30 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
 BARREIRAS

13.904.693/0001-99

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE


ESCOLA LAR DE EMMANUEL

RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA

FONE/FAX: 77 3811-8098 / 89822-4391

CEP: 47.800-000 - BARREIRAS BA

Emismaria de Jesus Santos
 EMISMARIA DE JESUS SANTOS

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
02/02/2022

 Francisca Cordeiro 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 e Assina
 Roberto Ramiro A. A. Almeida

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00163979-0

Nome destinatário:	EMISMARIA SANTOS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.440,30
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:10:01

Código da operação:	075326258
Chave de segurança:	WVREG8YYQJT59GJM

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Nome do empregado ERMENICE DA CUNHA SANTOS	Número Carteira Profissional 09767237	Série 00030
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.554,53 P
Salário Base: 2.737,00	1/3 das Férias: 851,51 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 328,12 D
	Desconto do imposto de Renda: 106,89 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 435,01 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.971,03 P

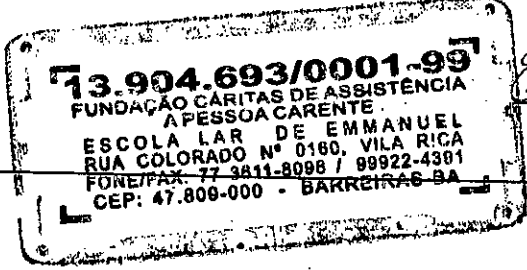
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

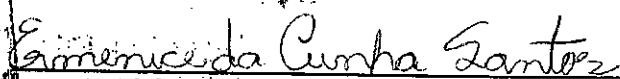
CIENTE, Data: 02/02/2022

 ERMENICE DA CUNHA SANTOS 
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

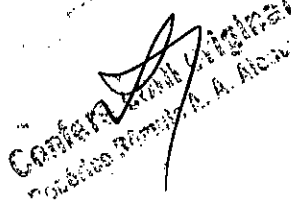
Data: 14/01/2022
BARREIRAS




ERMENICE DA CUNHA SANTOS

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
02/02/2022

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

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


Conselho Municipal de Assistência Social
Município de Barreiras - A. Alc...

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00096466-2

Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Valor:	R\$ 2.971,03
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:11:15

Código da operação:	075351902
Chave de segurança:	5N05GFFRXR9V9QH5

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado FABIANA DA SILVA SOUSA	Número Carteira Profissional 07864270	Série 00010
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.120,92 P
Salário Base: 2.272,41	1/3 das Férias: 706,97 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.272,41	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 256,73 D
	Desconto do imposto de Renda: 35,82 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.827,89 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 292,55 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.535,34 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.535,34 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/02/2022

Fabiana da Silva Sousa

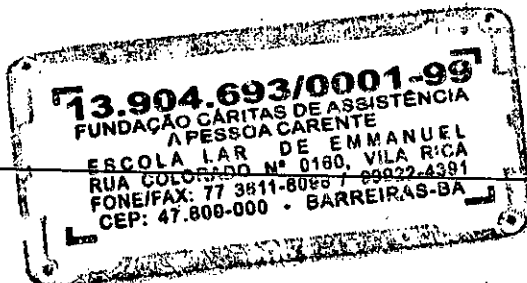
FABIANA DA SILVA SOUSA

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 2.535,34 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
BARREIRAS



Fabiana da Silva Sousa
FABIANA DA SILVA SOUSA

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

02/02/2022

Francisca Coroteu Prado

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

PAGO

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

Comissão de Férias
C. A. Almeida

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000799717032-5**Nome destinatário:** FABIANA DA SILVA SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.535,34**Data de débito:** 02/02/2022**Data/hora da operação:** 02/02/2022 10:12:09**Código da operação:** 875366752**Chave de segurança:** 7E9MKUJ42V5QRWJ5**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado IVANICE BENEDITA DA SILVA	Número Carteira Profissional 00065176	Série 00073
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.277,27 P
Salário Base: 1.368,50	1/3 das Férias: 425,76 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.368,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 136,77 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.703,03 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 136,77 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.566,26 P

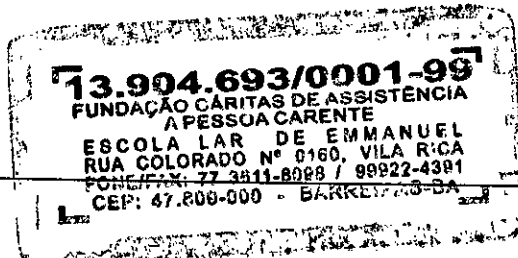
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.566,26 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 02 / 02 / 2022
Ivanice Benedita da Silva
IVANICE BENEDITA DA SILVA **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.566,26 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
BARREIRAS



Ivanice Benedita da Silva
IVANICE BENEDITA DA SILVA

Alesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
02 / 02 / 2022
Francisco Roberto 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

Conferido com original
 Roberto Rômulo A. A. Alencar

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00003523-8

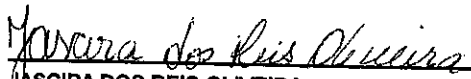

Nome destinatário:	IVANICE BENEDITA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.566,26
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

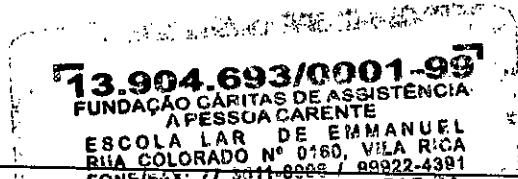
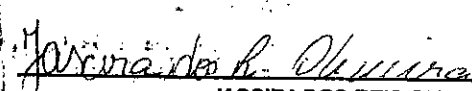
Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:25:59

Código da operação:	075677165
Chave de segurança:	W0WN3T4R3ME08N54

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 05987187	Série 00040
PERÍODOS			
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.131,20 P	
Salário Base: 1.212,00		1/3 das Férias: 377,07 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.212,00		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 119,24 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		SALARIO FAMILIA FERIAS: 51,27 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.559,54 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 119,24 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.440,30 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.440,30 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA		Data: <u>02/02/22</u>  FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.440,30 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/01/2022 BARREIRAS	 ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA FONE/FAX: 77 3011-8005 / 8022-4381 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA
	 JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA

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

02/02/2022

Francisca Dórea 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

Conferido com original
 Notário Romualdo A. Alencar

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	2734 013 00042373-2

Nome destinatário:	JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.440,30
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:26:44

Código da operação:	075687785
Chave de segurança:	G2RKAWTAF8ZYMNU

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO


Nome do empregado JUAREZ SOUZA MARQUES	Número Carteira Profissional 04080036	Série 00030
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.277,27 P
Salário Base: 1.368,50	1/3 das Férias: 425,76 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.368,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 136,77 D
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.703,03 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 136,77 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.566,26 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.566,26 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 02/02/2022

JUAREZ SOUZA MARQUES **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.566,26 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
BARREIRAS

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FOFÉ/FAX: 77 3411-8083 / 09922-4391
CEP: 47.609-000 - BARREIRAS - BA


JUAREZ SOUZA MARQUES

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

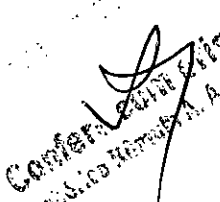
02/02/2022


Francisca do Socorro 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


Francisco Manoel de Aguiar

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00097719-5



Nome destinatário:	JUAREZ SOUZA MARQUES
Valor:	R\$ 1.566,26
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL


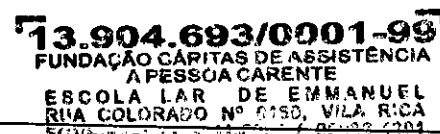
Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:35:41

Código da operação:	075888684
Chave de segurança:	09XJ4MV5M73JLCG4

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LAURA DOROTEU PRADO		Número Carteira Profissional 08980334	Série 00030
PERÍODOS			
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.131,20 P	
Salário Base: 1.212,00		1/3 das Férias: 377,07 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.212,00		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 119,24 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		SALARIO FAMILIA FERIAS: 102,54 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.610,81 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 119,24 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.491,57 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.491,57 (um mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  LAURA DOROTEU PRADO		Data: <u>02/02/2022</u>  FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.491,57 (um mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/01/2022 BARREIRAS	 LAURA DOROTEU PRADO
 <p> 13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA BARREIRAS - RJ - CEP: 20032-204 Cnpj: 13.904.693/0001-99 </p>	

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

02/02/2022


Francisca Doroteu Prado

Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

PAGO

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


Confere com original
Francisca Doroteu Prado

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 023 00030921-1

Nome destinatário:	LAURA DOROTEU PRADO
Valor:	R\$ 1.491,57
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:37:58

Código da operação:	075943482
Chave de segurança:	KXLVM0ZWZCPU4MRA

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	Número Carteira Profissional 03672950	Série 00030
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.277,27 P
Salário Base: 1.368,50	1/3 das Férias: 425,76 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.368,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 136,77 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	SALARIO FAMILIA FERIAS: 51,27 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.754,30 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 136,77 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.617,53 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.617,53 (um mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 02/02/2022
Juciane N. dos Santos Lopes [Assinatura]
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.617,53 (um mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: **14/01/2022** Juciane N. dos Santos Lopes
BARREIRAS **JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES**
13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3311-0000 / 00332-4391
CEP: 47.205-000 - BARREIRAS-BA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
02/02/2022
[Assinatura]
Francisca Mouton Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

CONFORT
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL A. A. ANTONIO

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	3795 013 00008127-6

Nome destinatário:	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES
Valor:	R\$ 1.617,53
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:37:02

Código da operação:	075919632
Chave de segurança:	2LVZNVKMR3814NX

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	Número Carteira Profissional 07857718	Série 00010
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.120,92 P
Salário Base: 2.272,41	1/3 das Férias: 706,97 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.272,41	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 256,73 D
	Desconto do imposto de Renda: 21,60 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.827,89 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 278,33 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.549,56 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.549,56 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Liduína Lopes Cezar de Souza
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA

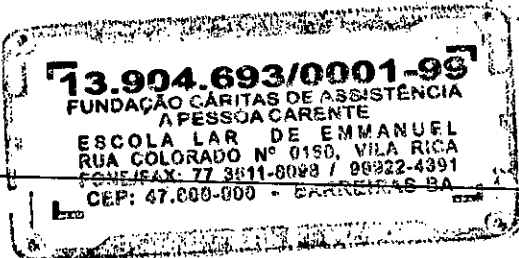
Data: 02/02/2022

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 2.549,56 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
BARREIRAS



Liduína Lopes Cezar de Souza
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA

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

02/02/2022

Francisca Góes Prado

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

PAGO

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

Confira com original
 Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00091202-6

Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR
Valor:	R\$ 2.549,56
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:39:00

Código da operação:	075962984
Chave de segurança:	WHHYU40JQU8RWH5P

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUCIANA MENDES DE SOUZA		Número Carteira Profissional 00017682	Série 00075
PERÍODOS			
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 2.554,53 P	
Salário Base: 2.737,00		1/3 das Férias: 851,51 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 328,12 D	
		Desconto do imposto de Renda: 59,61 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 387,73 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.018,31 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.018,31 (três mil dezoito reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Luciana Mendes de Souza</i></p> <p>LUCIANA MENDES DE SOUZA</p>		<p>Data: <u>02/02/2022</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 3.018,31 (três mil dezoito reais e trinta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 14/01/2022 BARREIRAS</p>	<p><i>Luciana Mendes de Souza</i></p> <p>LUCIANA MENDES DE SOUZA</p>

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

02/02/2022

[Assinatura]
Francisca Doroteu 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

[Assinatura]
A. A. Almeida

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LUCIANA MENDES DE SOUZA
Valor:	R\$ 3.018,31
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:41:28

Código da operação:	076026040
Chave de segurança:	4F15NZ6KJ89MQGWT

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MACIEL SANTOS DOS ANJOS	Número Carteira Profissional 00053211	Série 00305
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.554,53 P
Salário Base: 2.737,00	1/3 das Férias: 851,51 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 328,12 D
	Desconto do Imposto de Renda: 59,61 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 387,73 D
	TOTAL LIQUIDO: 3.018,31 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.018,31 (três mil dezoito reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Maciel Santos dos Anjos

 MACIEL SANTOS DOS ANJOS

Data: 02/02/2022

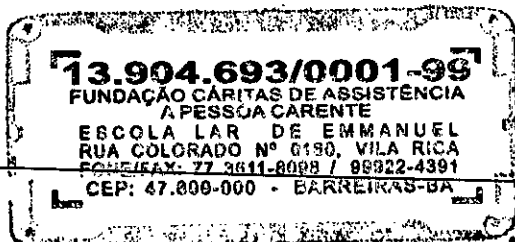
[Assinatura]

 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 3.018,31 (três mil dezoito reais e trinta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
 BARREIRAS



Maciel Santos dos Anjos

 MACIEL SANTOS DOS ANJOS

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

02/02/2022

Francisca D. D. Prado

 Francisca D. D. Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

PAGO

**CÓM RECURSOS DO TERMO
 DE FOMENTO N.º 001/2021**

**CONCEDENTE: PREFEITURA
 DE BARREIRAS /BA**

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Almeida

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00092591-8

Nome destinatário:	MACIEL SANTOS DOS ANJOS
Valor:	R\$ 3.018,31
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:43:45

Código da operação:	076079014
Chave de segurança:	8XN7SZH9V5MHJ5N7

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MANOELA DE SOUSA MOREIRA	Número Carteira Profissional 07131604	Série 00050
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.277,55 P
Salário Base: 1.368,80	1/3 das Férias: 425,85 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.368,80	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 136,80 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.703,40 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 136,80 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.566,60 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.566,60 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 02/02/2022
Manoela de Sousa Moreira [Assinatura]
 MANOELA DE SOUSA MOREIRA FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.566,60 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
 BARREIRAS

73.994.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 2441-8098 / 89922-4391
 CEP: 47.809-000 - BARREIRAS-BA

Manoela de Sousa Moreira
 MANOELA DE SOUSA MOREIRA

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

02/02/2022

[Assinatura]
 Francisca D. D. Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

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

Controlado Original
 Prefeitura Municipal de Barreiras - BA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00163743-6

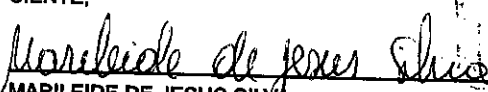
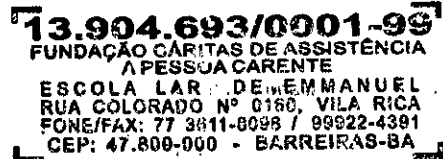
Nome destinatário:	MANOELA DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R\$ 1.566,60
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL


Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:44:46

Código da operação:	076094917
Chave de segurança:	VT0AMLVZ4NPNLYP1

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado MARILEIDE DE JESUS SILVA	Número Carteira Profissional 00058603	Série 00305
PERÍODOS		
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 2.737,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00	Férias: 2.554,53 P 1/3 das Férias: 851,51 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 328,12 D Desconto do Imposto de Renda: 59,61 D TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P TOTAL DOS DESCONTOS: 387,73 D TOTAL LIQUIDO: 3.018,31 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.018,31 (três mil dezoito reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  MARILEIDE DE JESUS SILVA	 <p> 13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE JESUS MANUEL RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA FONE/FAX: 77 3811-8098 / 99622-4391 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA </p>	Data: <u>02/02/2022</u>
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE		

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 3.018,31 (três mil dezoito reais e trinta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/01/2022 BARREIRAS	 MARILEIDE DE JESUS SILVA

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

02/02/2022

Francisca Duarte Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS/BA

Confira com Original

Francisca Duarte Prado M. A. Almeida

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158942-3

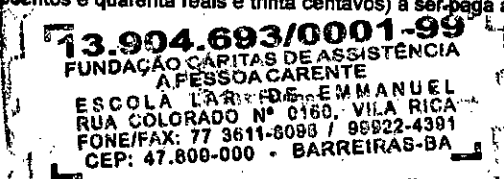
Nome destinatário:	MARILEIDE DE JESUS SILVA
Valor:	R\$ 3.018,31
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:45:48

Código da operação:	076120584
Chave de segurança:	Z2E6MR6NRUZ1EWZG

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA		Número Carteira Profissional 00070766	Série 00023
PERÍODOS			
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.131,20 P	
Salário Base: 1.212,00		1/3 das Férias: 377,07 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.212,00		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 119,24 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		SALARIO FAMILIA FERIAS: 51,27 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.559,54 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 119,24 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.440,30 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.440,30 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Marineide F. da Rocha</i></p> <p>MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA</p>		<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">Data: <u>02/02/22</u></p> <p style="text-align: center;">FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.440,30 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 14/01/2022 BARREIRAS</p>	<p><i>Marineide F. da Rocha</i></p> <p>MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA</p>

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

02/02/2022

Francisca Cortez Prado

Fund. Cáritas 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
 Rômulo A. A. Alencar

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00089426-5

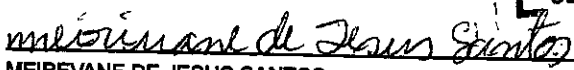

Nome destinatário:	MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA
Valor:	R\$ 1.440,30
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

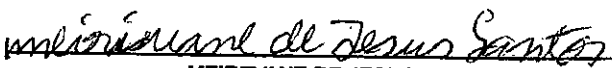
Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:46:35

Código da operação:	076139517
Chave de segurança:	N9Z739MAASMVW3C1

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado MEIREVANE DE JESUS SANTOS	Número Carteira Profissional 00055749	Série 00076
PERÍODOS		
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.131,20 P	
Salário Base: 1.212,00	1/3 das Férias: 377,07 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.212,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 119,24 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.508,27 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 119,24 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.389,03 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.389,03 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
<p>13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99922-4391 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA</p>		Data <u>02/02/22</u>
CIENTE,  MEIREVANE DE JESUS SANTOS		 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.389,03 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/01/2022 BARREIRAS	 MEIREVANE DE JESUS SANTOS

Atesto que os serviços foram prestados nos meses de 02 / 02 / 2022

Fund. Caritas de Barreiras

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

Conferido com original
Roberto Romão A. A. Alencar

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 023 00006681-5

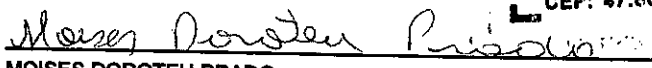

Nome destinatário:	MEIREVANE DE JESUS SANTOS
Valor:	R\$ 1.389,03
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

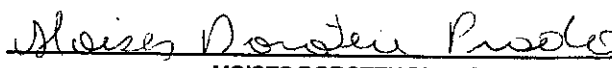
Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:47:31

Código da operação:	076163673
Chave de segurança:	3MLKNTSA6Y5VRHXN

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


AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado MOISES DOROTEU PRADO	Número Carteira Profissional 07122191	Série 00050
PERÍODOS		
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.131,20 P	
Salário Base: 1.212,00	1/3 das Férias: 377,07 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.212,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto de Previdência: 119,24 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.508,27 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 119,24 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.389,03 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.389,03 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
<p>13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA FONE/FAX: 77 3611-8089 / 99922-4391 CEP: 47.809-000 - BARREIRAS-BA</p>		Data: <u>02/02/2022</u>
CIENTE,  MOISES DOROTEU PRADO		 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.389,03 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/01/2022 BARREIRAS	 MOISES DOROTEU PRADO

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

02/02/2022


Francisca Doroteu 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

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Francisco Rômulo de A. Almeida

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00158944-0

Nome destinatário:	MOISES DOROTEU PRADO
Valor:	R\$ 1.389,03
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:48:21

Código da operação:	076184136
Chave de segurança:	95ZYAEKE2N6RNZ6U

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 09839054	Série 00050
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.554,53 P
Salário Base: 2.737,00	1/3 das Férias: 851,51 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 328,12 D
	Desconto do imposto de Renda: 106,89 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 435,01 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.971,03 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

73.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3611-8098 / 9922-4391
 CEP: 47.200-000 - BARREIRAS-BA

CIENTE,

Norma da S. Lopes dos Santos
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS

Data: 02/02/2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
 BARREIRAS

Norma da S. Lopes dos Santos
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

02/02/2022

Francisca D. Coleu Prado
Francisca D. Coleu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

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

Carla F. ...
Carla F. ...
 LAR DE EMMANUEL - BARREIRAS - BA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00155970-2



Nome destinatário:	NORMA S LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.971,03
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

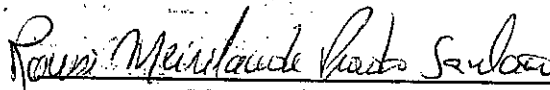
Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:49:13

Código da operação:	076196990
Chave de segurança:	K8S2SXXN27RPSA2SJ

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	Número Carteira Profissional 02956427	Série 00060
PERÍODOS		
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.798,40 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 3.798,40	Férias: 3.545,17 P 1/3 das Férias: 1.181,72 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 513,04 D Desconto do imposto de Renda: 311,99 D TOTAL DOS PROVENTOS: 4.726,89 P TOTAL DOS DESCONTOS: 825,03 D TOTAL LIQUIDO: 3.901,86 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.901,86 (três mil e novecentos e um reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.		
13-904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA FONE/FAX: 77 3611-0000 / 99822-4391 CEP: 47.200-000 - BARREIRAS-BA		
CIENTE,  ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA		Data: <u>01/01/2022</u>
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 3.901,86 (três mil e novecentos e um reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/01/2022 BARREIRAS	 ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

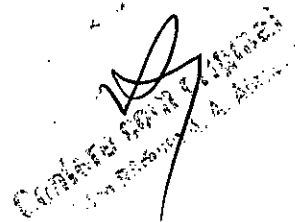
02/02/2022

Francisca Dantas 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



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00145364-5

Nome destinatário:	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 3.901,86
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:53:54

Código da operação:	076304847
Chave de segurança:	RGPZAGW0T8Q0G5FE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

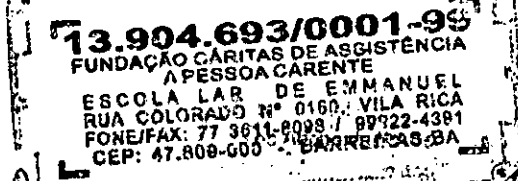
Nome do empregado SUZANE LIMA DE MELO	Número Carteira Profissional 03427554	Série 00020
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.277,27 P
Salário Base: 1.368,50	1/3 das Férias: 425,76 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.368,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 136,77 D
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
	SALARIO FAMILIA FERIAS: 51,27 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.754,30 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 136,77 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.617,53 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.617,53 (um mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.



CIENTE,

Suzane Lima de Melo

SUZANE LIMA DE MELO

Data: 02/02/2022

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.617,53 (um mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
BARREIRAS

Suzane Lima de Melo
SUZANE LIMA DE MELO

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

02/02/2022

Francisca Coroteu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente

Lar de Emmanuel

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/20 21

CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Almeida

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0783 / 003 / 00003410-2**Conta destino:** 0783 / 1288 / 000866683248-5**Nome destinatário:** SUZANE LIMA DE MELO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.617,53**Data de débito:** 02/02/2022**Data/hora da operação:** 02/02/2022 10:54:48**Código da operação:** 876327608**Chave de segurança:** SW6GPE92LZLC35NA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

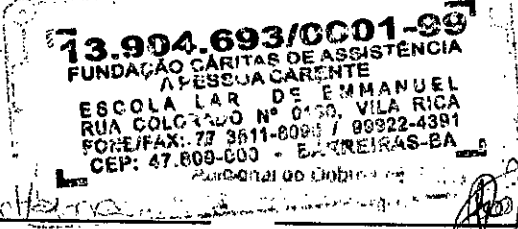
Nome do empregado TAMARA PRADO SANTANA	Número Carteira Profissional 06399655	Série 00010
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.554,53 P
Salário Base: 2.737,00	1/3 das Férias: 851,51 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 328,12 D
	Desconto do imposto de Renda: 106,89 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 435,01 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.971,03 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.



CIENTE,

Tamara Prado Santana

TAMARA PRADO SANTANA

Data: 02/01/2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
BARREIRAS

Tamara Prado Santana

TAMARA PRADO SANTANA

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

02 / 01 / 2022

Francisca Loreteu 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
Rômulo A. Alencar

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00113103-6

Nome destinatário:	TAMARA PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 2.971,03
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:56:18

Código da operação:	076359840
Chave de segurança:	XN14M4GMMTAZ948U

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado TAMISA PRADO SANTANA	Número Carteira Profissional 07123947	Série 00050
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faixas não justificadas: 00	Férias: 2.554,53 P
Salário Base: 2.737,00	1/3 das Férias: 851,51 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 328,12 D
	Desconto do Imposto de Renda: 78,45 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 406,57 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.999,47 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.999,47 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

13.904.693/0001-92
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3611-2463 / 95422-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

CIENTE,

Tamisa Prado Santana

TAMISA PRADO SANTANA

Data: 02/02/2022

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 2.999,47 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
BARREIRAS

Tamisa Prado Santana
TAMISA PRADO SANTANA

Aviso que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos:

02/02/2022


Francisca Cordeiro Prado

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

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS - BA


 Conferido: *[Handwritten]*
 Conselho Regional de A. A. Social

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00116817-7

Nome destinatário:	TAMISA PRADO SANTANA
Valor:	R\$ 2.999,47
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:57:10

Código da operação:	076377904
Chave de segurança:	KLZ9AQT3W0M6K3QV

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR
Valor:	R\$ 3.747,62
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:58:03

Código da operação:	076405292
Chave de segurança:	E78454A2L5PFHY0J

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES		Número Carteira Profissional 00004141	Série 00059
PERÍODOS			
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.554,53 P		
Salário Base: 2.737,00	1/3 das Férias: 851,51 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.737,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 328,12 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 106,89 D		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.406,04 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 435,01 D		
	TOTAL LIQUIDO: 2.971,03 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><u>Valdeir m m Menezes</u></p> <p>VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES</p>		<p>13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO Nº 6183, VILA RICA FONE/FAX: 77 3811-8093 / 99922-4381 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA</p> <p>Data: <u>02/02/22</u></p> <p>_____</p> <p>FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 2.971,03 (dois mil novecentos e setenta e um reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 14/01/2022 BARREIRAS</p>	<p><u>Valdeir m m Menezes</u></p> <p>VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES</p>

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos em 02/02/2022

Francisca Doreteu Prado

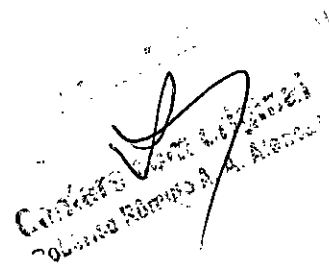
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS /BA


 Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	3795 013 00008040-7

Nome destinatário:	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES
Valor:	R\$ 2.971,03
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 10:58:55

Código da operação:	076420622
Chave de segurança:	QN1Q8URJXQM7MGEM

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LEJARA DE ANDRADE BARRETO	Número Carteira Profissional 2482019	Série 0030
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 07/10/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 13/02/2022 = 13 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 525,20	P
Salário Base: 1.212,00	1/3 das Férias: 175,07	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.212,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 52,52	D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 700,27	P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 52,52	D
	TOTAL LIQUIDO: 647,75	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 647,75 (seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 311-2224 / 9922-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

CIENTE,

Lejara de Andrade Barreto da Costa
 LEJARA DE ANDRADE BARRETO

Data: 02/02/2022

FUNDACÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 647,75 (seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documentação firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
 BARREIRAS

Lejara de Andrade Barreto da Costa
 LEJARA DE ANDRADE BARRETO

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

02/02/2022

Francisca Doretteu 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

Confirmação original
 Roberto Roberto A. A. Menear

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 013 00136043-4

Nome destinatário:	LEJARA DE ANDRADE BARRETO
Valor:	R\$ 647,75
Identificação da operação:	FERIAS PROPORCIONAL

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 11:00:11

Código da operação:	076454295
Chave de segurança:	J3VZN8F8UM2QYK8U

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



Prefeitura Municipal de Barreiras
 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 **00015195**
 Data e Hora de Emissão **29/01/2022 11:44:36**
 Data do Fato Gerador **29/01/2022**
 Código de Verificação **APALESKM-CKACGJ**



Dados do(s) Serviço(s)

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

Prestador do(s) Serviço(s)

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços contábeis ref. 01/2022.

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
 02/02/2022
 Francisca Dórea Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Aliquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	48,00	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
			INSS
			0,00
Total			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
1.600,00		1.600,00	

Outras informações

ISS pago através do DAM nº 953926

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8998 / 99922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confira sempre o original
Francisca Dórea Prado

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	4585 001 00021290-4

Nome destinatário:	WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEI
Valor:	R\$ 1.600,00
Identificação da operação:	NF 015195

Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 11:18:29

Código da operação:	076880202
Chave de segurança:	2X427PU86Y0QGLF9

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



8160000000.9 48000477202.0 20204888088.6 80000953926.6

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 04/02/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 29/01/2022	Número do Documento 88808880000953926	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA NFS-e Avulsa Nº 15195 Inscrição Municipal: A00207 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)* Competência: 01/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 48,00
Sacado WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO II, 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012 CPF/CNPJ: 826.420.444-91					

Autenticação Mecânica



8160000000.9 48000477202.0 20204888088.6 80000953926.6

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 04/02/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 29/01/2022	Número do Documento 88808880000953926	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA NFS-e Avulsa Nº 15195 Inscrição Municipal: A00207 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)* Competência: 01/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 48,00
Sacado WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO II, 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012 CPF/CNPJ: 826.420.444-91					

Autenticação Mecânica



CONFIRMADO ORIGINAL
Márcia Rêgina A. A. Almeida

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.53
1444301444

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WILLIAM JAMES F OLIVEIRA

AGENCIA: 1444-3 CONTA: 10.241-5

=====
Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA

Código de Barras 81600000000-9 48000477202-0
20204888088-6 80000953926-6

Data do pagamento 31/01/2022
Valor em Dinheiro 48,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,00
=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB:

4.462.A0C.5AD.5D1.EA9
=====

Proteja seu imóvel com o BB Seguro Residencial.
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias
Acesse bb.com.br/seguoro residencial

Confirmação Original
Lubiana Ramos A. Almeida

Com este documento original
assinado por William J. A. Almeida

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.

Contador Contábil
Rafaelino Ribeiro A. A. Almeida

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 22/03/2021 e vencimento em 21/03/2022**, 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.



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.

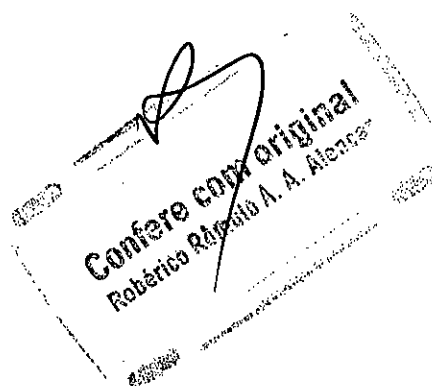
E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, firmam este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Barreiras, BA, 22 de março de 2021.


FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE


WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
Contador – CRC/BA 041088/0-7

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





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-041088/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 826.420.444-91

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

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

Emissão: BAHIA, 09/12/2021 as 17:50:29.

Válido até: 09/03/2022.

Código de Controle: 866197.

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



Prefeitura Municipal de Barreiras
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: 001540/2021.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 30/11/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **28/02/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **8700006276570001150808090001540202111301**



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 09/12/2021 às 17:43:50



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: 20215296812

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 22/12/2021, 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 n^o 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 têm 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 n^o 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 n^o 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:06:06 do dia 08/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/03/2022.

Código de controle da certidão: **C07B.ADE3.84B3.39CA**

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 nº: 39824819/2021

Expedição: 19/10/2021, às 14:32:05

Validade: 16/04/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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 129.92739.04-0	11 Nome SARA DOROTEU PRADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DO RETIRO SAO BENTO, 9998				13 Bairro VILA RICA
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.800-970	17 CTPS (nº, série, UF) 01650337 - 00020 / BA	18 CPF 045.649.075-22
19 Data de Nascimento 15/04/1991	20 Nome da Mãe FRANCISCA DOROTEU PRADO			

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. 1.212,00	24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/02/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 40,40	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\$ 1,88	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 101,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.010,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 336,67
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
73.904.693/0001-99		01-99			
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		RUA DO RETIRO SAO BENTO, 9998 - VILA RICA - BARREIRAS - BA			
99 Ajuste de Saldo Devedor			R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.489,95

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\$ 3,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 7,57
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
<p>PAGO</p> <p>COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021</p> <p>CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS</p> <p>Francisca Doroteu Prado</p> <p>Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente Lar de Emmanuel</p>					
Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos em 02/02/2022				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 10,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.479,35

Sara Doroteu Prado

Confere com original
Roberto Romão A. A. Alencar

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.92739.04-0		11 Nome SARA DOROTEU PRADO		
17 CTPS (nº, série, UF) 01650337 - 00020 / BA	18 CPF 045.649.075-22	19 Data de Nascimento 15/04/1991	20 Nome da Mãe FRANCISCA DOROTEU PRADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/02/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	28 Pensão Allm. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 04/09/22 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 16/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.473,35 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P. em 04/09/22 Ba. UR. de J. Verdina de 2022.

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

Sara Doroteu Prado
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Atesto que os serviços foram prestados
e os materiais foram recebidos
02/10/2022
Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 003 00003410-2
Conta destino:	0783 1288 000797314103-1


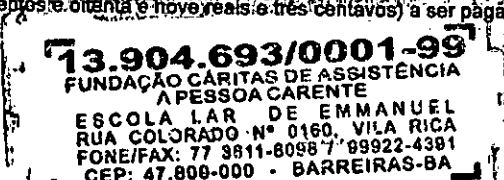
Nome destinatário:	SARA DOROTEU PRADO
Valor:	R\$ 1.479,35
Identificação da operação:	TRCT SARA PRADO

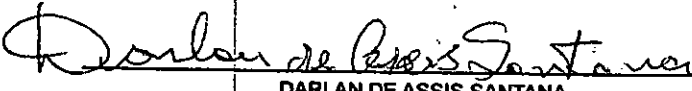
Data de débito:	02/02/2022
Data/hora da operação:	02/02/2022 15:53:39

Código da operação:	083054500
Chave de segurança:	YFGZWA527MVULMEP

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DARLAN DE ASSIS SANTANA		Número Carteira Profissional 07860086	Série 00010
PERÍODOS			
De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.212,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.212,00	Férias: 1.131,20 P 1/3 das Férias: 377,07 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 119,24 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 1.508,27 P TOTAL DOS DESCONTOS: 119,24 D TOTAL LIQUIDO: 1.389,03 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.389,03 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  DARLAN DE ASSIS SANTANA		 ESCOLA LAR DE EMMANUEL RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA FONE/FAX: 77 3811-8098 / 99922-4381 CEP: 47.806-000 - BARREIRAS-BA Data: <u>02/02/2022</u> FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.389,03 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documentação firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 14/01/2022 BARREIRAS	 DARLAN DE ASSIS SANTANA

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

02/02/2022


Francisca Doreu 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 Manoel Ramalho A. A. Alencar



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: DARLAN DE ASSIS SANTANA

CPF: ***.938.495-**

Conta Destino: 0231 / 51738-0

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.389,03

Data/Hora: 02/02/2022 - 11:04

Descrição: férias proporcional

ID transação: E0036030520220202110412f3209d2ba

Código da operação: 5486394923

Chave de Segurança: EVY3PRY8SLUQT1AZ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

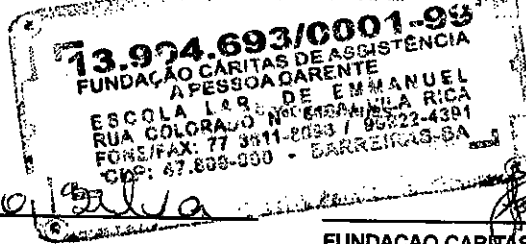
Nome do empregado TATIANE RIBEIRO SILVA	Número Carteira Profissional 00083735	Série 00337
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 22/02/2022	De Gozo das Férias 01/02/2022 A 28/02/2022 = 28 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.277,27 P
Salário Base: 1.368,50	1/3 das Férias: 425,76 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.368,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 136,77 D
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
	SALARIO FAMILIA FERIAS: 153,81 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.856,84 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 136,77 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.720,07 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.720,07 (um mil setecentos e vinte reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.



CIENTE,

Tatiane Ribeiro Silva

TATIANE RIBEIRO SILVA

Data: 02/02/2022

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, estabelecida a RUA COLORADO, 160 em BARREIRAS a importância de R\$ 1.720,07 (um mil setecentos e vinte reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/01/2022
BARREIRAS

Tatiane Ribeiro Silva
TATIANE RIBEIRO SILVA

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

02/02/2022

Francisca Nogueira 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

Carla Maria A. A. Araújo
Carla Maria A. A. Araújo



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: TATIANE RIBEIRO SILVA

CPF: ***.690.015-**

Conta Destino: 3338 / 510026610-0

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.720,07

Data/Hora: 02/02/2022 - 11:05

Descrição: férias proporcional

ID transação: E00360305202202021105cb25540a3bb

Código da operação: 5486417557

Chave de Segurança: QE18A9H5T5J7TG7H

Chave Pix: 02669001513

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ADAMY IURCZAKI LTDA
RUA DAS TURBINAS, 380
BARREIRINHAS, 47810-563
BARREIRAS - BA
Fone/Fax: 7736133200

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº: 48213
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2922 0203 8122 0600 0104 5500 3000 0482 1310 0603 0616

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
129221031355280

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
02/02/2022 09:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
53067180

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
03812206000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
13904693000199

DATA DE EMISSÃO
02/02/2022

ENDEREÇO
RUA RETIRO SAO BENTO,16

BAIRRO/DISTRITO
VILA RICA

CEP
47800000

DATA DE SAIDA/ENTRADA
02/02/2022

MUNICÍPIO
BARREIRAS

FONE/FAX
7736118098

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
09:28:07

FATURA

(Nro:48213 Valor Original:1020.00 Valor:1020.00)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.020,00	VALOR ICMS 183,60	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.165,96		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 145,96	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 16,83	VALOR COFINS 77,52	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16321	MDF BRANCO 2 FACES 15 MM DURATEX 2,75 X 1,83	44111490	000	5102	CH	4,000	291,490	1.165,96	1.020,00	183,60	0,00	18,00	0,00

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

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

02/02/2022

Francisca Doreteu Prado

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

73.994.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 80922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
Roselene Almeida A. Almeida

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: LOCAL RETIRADA: ADAMY IURCZAKI LTDA ENDEREÇO: RUA DAS TURBINAS, 380 BARREIRINHAS
BARREIRAS BA CEP: 47810563 -

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Adamy E Iurczaki Ltda

CNPJ: 03.812.206/0001-04

Conta Destino: 0911 / 53671-6

Instituição: CC POUV INV UNIÃO DOS EST MS, TO E OESTE DA BAHIA

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.020,00

Data/Hora: 02/02/2022 - 09:07

Descrição: pgto compra mdf

ID transação: E00360305202202020907bbef5e7468b

Código da operação: 5483934952

Chave de Segurança: R5ZW0A4WFYC2H7FU

Chave Pix: 03812206000104

89

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor

Denominação: Adamy & Iurczaki Ltda

CNPJ: 03812206000104

Identificação do Destinatário

Nome: 27 - Consumidor Final 1

CNPJ/CPF:

Nº Documento: 00000064462

Nº Documento Fiscal:

Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Acrés/Desc	Total
16321 MDF BRANCO 2 FACES 15 MM DURATEX 2,75 X	4,000	291,49	0,00	1.165,96

Vendedor: 1477 - THOMAS AECIO DOS SANTOS SILVA

Forma de Pagamento: 17 - Dinheiro

98822-4467 ZAP

Subtotal: 1.165,96
Acréscimo: ,00
Desconto: 145,96
TOTAL: 1.020,00

É vedada a autenticação deste documento

FIX CNPJ

038122060001-04

ADAMY IURCZAKI LTDA

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

MADEIREIRA DO MARCENEIRO

CNPJ:30.289.521/0001-71 INSC. EST.148.362.943
AV MAIA, 899, SAO PEDRO, BARREIRAS-BA, CEP: 47810-810

Nº PEDIDO
0009429

Tel (77) 3611-1943
(77) 98886-1943

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

Data Emissão: 27/01/2022 09:47:00

Razão/Cliente: - VENDA AO CONSUMIDOR -

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Fantasia/Apelido: CONSUMIDOR

I.E/RG: ISENTO

Endereço: ., S/N, . - 47800-000

Telefone:

Vendedor: DEBORA RODRIGUES DA SILVA

Pagamento: DINHEIRO

Referência	Descrição do produto	Qtde	Preço UN	Preço Total
326	MDF BRANCO 275X185X15MM 2FC -	3,00 CH	295,00	885,00

Observações:

Total dos Produtos R\$ 885,00

Desconto (-) : R\$ 90,00

Total à Vista: R\$ 795,00

- VENDA AO CONSUMIDOR -

DEBORA RODRIGUES DA SILVA

E vedada a autenticação deste documento - Impresso em 27/01/2022 às 09:47:00



* ORÇAMENTO *

MARCEFIX COMERCIAL

Controle de estoque - Versão: 1253

*** DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL ***

Telefone...: 7799505573

N-Ctrl...: 00012876

Número do orçamento...: 00000000

Data.....: 27/01/2022

Cliente.: 00001 CONSUMIDOR

Faturamento: 27/01/2022

Código	Descrição do item	Embalagem	Quantidade	Unitário	DESC%	DESC%	Acréscimo%	Valor Total
31722	MDF BCO FIBRAPLAC TX 2F 2750X1850X15M UN 1x1		3 UN	265,0000	3,50	0,00	0,00	795,0000
Vendedor...: 000002- BRUNO BARBOSA								Subtotal.....: 795,0000
								(-)-Desconto...: 27,8250
-----								Valor total...: 767,17
Vendedor			Gerente					

Condição de pagamento.: A Vista





Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000179/2022.E

Nome/Razão Social: **ADAMY & IURCZAKI LTDA**
Nome Fantasia: **CASA DO MARCENEIRO**
Inscrição Municipal: **3633** CPF/CNPJ: **03.812.206/0001-04**
Endereço: **RUA DAS TURBINAS, 380**
BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47810-563

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 14/01/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **14/04/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **560006630830000007722090000179202201144**



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 28/01/2022 às 09:03:33



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: 20220500295

RAZÃO SOCIAL ADAMY & IURCZAKI LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053.067.180	CNPJ 03.812.206/0001-04

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

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

206851.0007/20-1 - Inicial/DEFESA

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 28/01/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: ADAMY & IURCZAKI LTDA
CNPJ: 03.812.206/0001-04

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 09:00:13 do dia 14/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2022.

Código de controle da certidão: **7971.1FC6.EAFC.E731**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.812.206/0001-04

Razão Social: ADAMY E IURCZAKI LTDA

Endereço: R DAS TURBINAS 380 / BARREIRINHAS / BARREIRAS / BA / 47810-563

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: 25/01/2022 a 23/02/2022

Certificação Número: 2022012501421828322088

Informação obtida em 28/01/2022 09:01:41

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADAMY & IURCZAKI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.812.206/0001-04

Certidão nº: 3520929/2022

Expedição: 28/01/2022, às 08:59:05

Validade: 26/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADAMY & IURCZAKI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.812.206/0001-04, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO OU OBRA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/02/2022

CONCERTO DE CARTEIRAS

O material foi comprado na ADAMY IURCZAKI LTDA nota fiscal 48213.

Efetuamos o reparo das carteiras que estavam com os tampo de plástico quebrados e diversas com o apoio de escrever quebrado.

A mão de obra foi feita pelo Serviço Geral da Fundação e o corte em marcenaria foi paga com recursos de outras fontes da Fundação.

Segue registros fotográficos..

Atenciosamente,

**FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE**



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

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

ANEXO XII

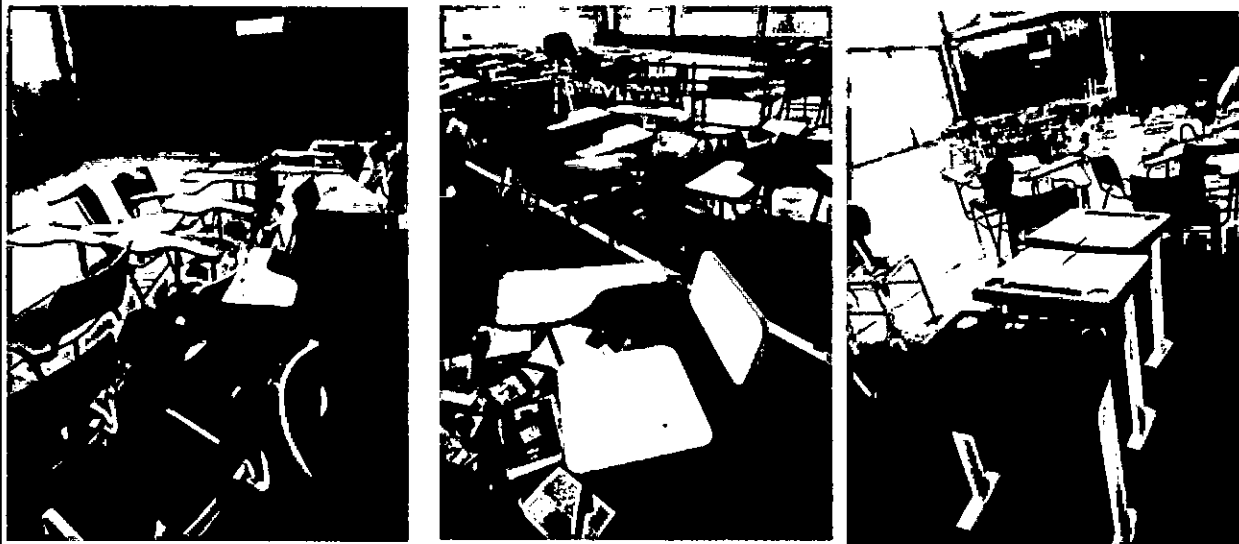
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Termo N.º 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: FINAL Nº 11	Período de 01/01/2022 a 21/02/2022	

Objeto
REFORMA DE CARTEIRAS

- 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: toda escola
 5) Data em que foi tirada a fotografia: 20/01/2022
 6) Observações:

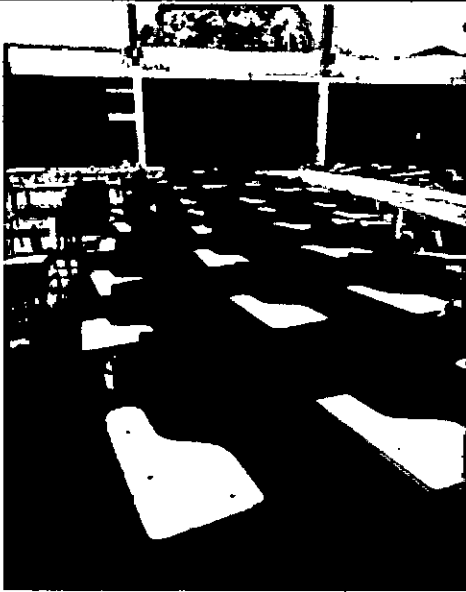


RESPONSÁVEL

Data	Nome e assinatura do Responsável pela Execução
	 Francisca Doroteu Prado Presidente da FCAPC



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

ANEXO XII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA	
Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	Termo N.º 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: FINAL Nº11	Período 01/01/2022 A 21/02/2022
Objeto REFORMA DE CARTEIRAS	
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:TODA ESCOLA 5) Data em que foi tirada a fotografia: 21/02/2022 6) Observações:	
RESPONSÁVEL	
Data	 Nome e assinatura do responsável pela Execução Presidente da FCAPC



Prefeitura Municipal de Barreiras
 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 **00015267**
 Data e Hora de Emissão **01/02/2022 17:47:30**
 Data do Fato Gerador **01/02/2022**
 Código de Verificação **APCGGIGK-EPAAJ**



Dados do(s) Serviço(s)

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

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **Tereza Cristina Del Rey Pinho**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265**
 CPF/CNPJ: **297.671.645-53** Insc. Municipal: **A01711**
 Telefone: **(71) 9.9277-1029** E-mail: **tinadelrey@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Monitoria waldorf referente ao mês de janeiro de 2022

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

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
 04/02/2022
 Francisca Doroteu Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente Lar de Emmanuel

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	600,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	600,00	
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	18,00	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00	
Retenções Federais								
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	
				INSS	0,00	Outras Retenções	0,00	
Total								
Total do(s) Serviço(s)				600,00	Total Líquido			600,00

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 955744

Confirmação Original
 Roberto Rômulo A. Almeida

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3811-8098 / 8632-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 3410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: XXX.671.645-XX

Conta Destino: 0001 / 6657819-1

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 04/02/2022 às 19:33

Descrição: Nf 015267

ID transação: E0036030520220204193394e921838c4

Código da operação: 5540068187

Chave de Segurança: 3J6FW0TG8MQTGU3C

Chave Pix: 29767164553

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.56.00
3457603457

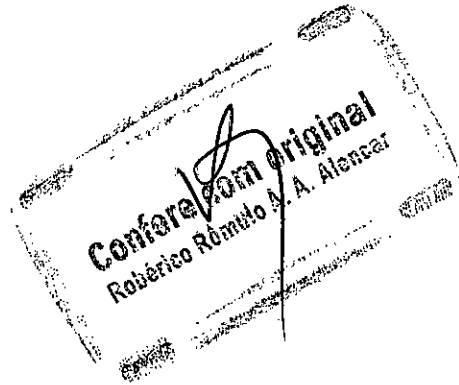
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAMAKRISNA MOURA DE JESUS
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 56.261-0

=====
Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA
Codigo de Barras 81680000000-1 18000477202-6
20207888088-9 80000955744-1
Data do pagamento 01/02/2022
Valor em Dinheiro 18,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,00
=====

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB:
B.837.714.AB0.689.423
=====

Compre seu carro novo e financie com as melhores
taxas. E rapido e facil. Simule no aplicativo BB
ou saiba mais no bb.com.br/veiculo





Notas Fiscais Vinculadas ao DAM nº 955744

DAM Nº 955744 Data Emissão: 01/02/2022 Valor Original: R\$ 18,00 Vecto. Original: 07/02/2022 Competência: 02/2022
Valor Total: R\$ 18,00 Vecto: 07/02/2022

Número NF	Data Emissão	Valor	Base Cálculo	Alíquota	ISS	Tomador
15267	01/02/2022	600,00	600,00	3,00	18,00	13.904.693/0001-99 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
Total de NF neste DAM: 1					18.00	

Confere Original
Roberto Roberto A. Alencar

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CÁRITAS 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 297.671.646-53, residente e domiciliado na Ldeira do Porto do Bomfim 16 B Fundos – CEP 40415-265 Salvador - Bahia.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente 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 da Pedagogia Waldorf na Escola Lar de Emmanuel. Que será efetuada via plataforma digital uma vez por semana

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 6ª. Os serviços prestados pelo CONTRATADO terá o valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) por mês.

DO PRAZO:

Cláusula 8ª. O presente contrato terá o prazo de 06 (seis) meses:

DO VINCULO:

Cláusula 9ª. Este instrumento não cria vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária entre as partes.

DA VALIDADE:

Cláusula 10ª. Este contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

DO FORO:

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, 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 setembro de 2021.

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

Contratante

Tereza Cristina D'el Rey Pinho
Tereza Cristina D'el Rey Pinho

Contratado

Rowisi Meirilandé Prado Santana
Rowisi Meirilandé Prado Santana

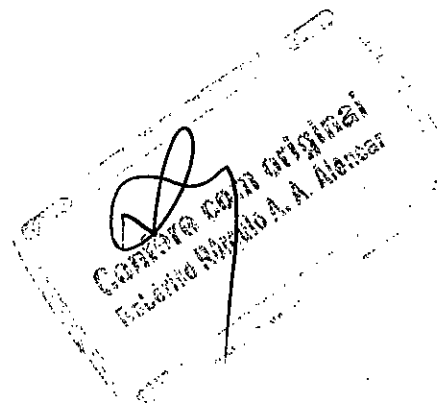
RG.05140884-00

Testemunha

Eliene Maria de Jesus Prado
Eliene Maria de Jesus Prado

RG.2111231207

Testemunha





Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001285/2021.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 07/10/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **05/01/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **0700006140780001223646090001285202110070**



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.



Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000189/2022.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 07/02/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **08/05/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **370006546910001223646090000189202202077**



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: 20220082754

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 03/01/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: **TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO**
CPF: **297.671.645-53**

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

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

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

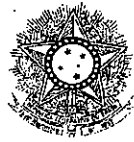
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:21:11 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **6CB7.74D7.B06B.59B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: 297.671.645-53

Certidão n°: 32692986/2021

Expedição: 07/10/2021, às 16:52:27

Validade: 04/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO, inscrito(a) no CPF sob o n° 297.671.645-53, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CNPJ 13.904.693/0001-99	Razão Social FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22033.0419861-5	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000029918837			Valor Total do Documento 4.675,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	4.675,65			4.675,65
Totais		4.675,65			4.675,65

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

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
07/02/2022
Francisca D. de Jesus Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

Confere-se original
Roberto Ramêlo A. A. Alencar

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FOFEX/FAX: 77 3011-8099 / 09922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

SENDER (Versão:5.0.5) Página: 1/1 02/02/2022 17:32:47

85890000046 8 75650385220 1 49071622033 5 04198615394 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000046 8 75650385220 1 49071622033 5 04198615394 7



CNPJ: 13.904.693/0001-99
Número: 07.16.22033.0419861-5
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 4.675,65

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000468 756503852201 490716220335 041986153947
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2022
Número do documento:	07162203304198615
VALOR TOTAL:	4.675,65

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS FOLHA 01.2022

Data de débito:	07/02/2022
Data/hora da operação:	07/02/2022 10:36:43

Código da operação:	000094394
Chave de segurança:	QL3VUECS8C65VRUC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
FUNDAÇÃO CARITAS / (77) 3611-6102	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.152,21
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.152,21
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 07022022 078300300003410 00421431	

Identificação da operação:	DARF IR 01.2022
Data de débito:	07/02/2022
Data/hora da operação:	07/02/2022 09:59:45

Código da operação:	00421431
Chave de segurança:	HY8P3A0A8E12TXV6

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

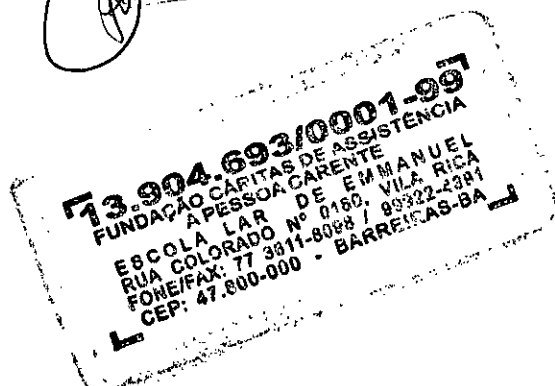
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
07/02/2022

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






Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
FUNDAÇÃO CARITAS / (77) 3611-6102	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 712,05
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 712,05
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 07022022 078300300003410 00421802	

Identificação da operação:	DARF PIS FOLHA 01.2022
Data de débito:	07/02/2022
Data/hora da operação:	07/02/2022 10:00:54

Código da operação:	00421802
Chave de segurança:	R8VFKC9GSRR6CWRL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N.º 201/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS-BA

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO N.º 0180, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99322-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Alesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
07/02/2022
Francisca Doyteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

Conferência Original
Roberto Pimenta A. Alencar

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, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

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

Telefones de contato com a Oi
 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 9h as 18h
 Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

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

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

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

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

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.804.803/0001-89
 RUA COLORADO 16
 VL RICA - BARREIRAS
 47812-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Ruínas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	30,78	0,00	0,72	3,29
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,16	0,74
Doutros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
Total Tributos	30,78	0,00	0,91	4,21

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	109,96
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	6,00
Valor Assinatura Serviços Digitais	0
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 115,46

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2956204 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 13

OI MÓVEL S.A.
 CNPJ: 05.423.969/0153-05
 INSC. ESTADUAL: 105934820 INSC. MUNICIPAL: 447.643/001-51
 Av. Antônio Carlos Magalhães 881 10º Andar - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5305
 Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	95,96
Alíquota	28%
Valor	26,86

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	95,96	28

RESERVADO AO FISCO
 D5B6.0880.18B7.BEC1.97DD.52EB.DD85.3EA4

Total nota fiscal 95,96

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 3179552 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.764/0018-91
 INSC. ESTADUAL: 62009340
 Av. Antônio Carlos Magalhães 881 Andar 8 - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5305
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	14,00
Alíquota	28%
Valor	3,92

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Franquias do Seu Plano Oi	14,00	28

RESERVADO AO FISCO
 57A1.A08F.3970.6A5E.2DE6.AE37.6E5B.C94F

Total nota fiscal 14,00

Compare com original
 Luciano Rômulo A. Almeida

PACOTE - FIBRA

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

Voz e Dados

PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Pacote Fixo Móvel (VC1) - Ilimitado (PROMOCIONAL)	0,00
	0000000006	Pacote F-F LD Ilimitado	0,00

TOTAL DO PLANO 140,79

TOTAL DA FATURA 140,79

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi fixo: 77 3611 8696							
Ligações de Oi Fixo para outros celulares							
0000000007	03/01/2022	14:58:20	77999479883	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000008	03/01/2022	16:33:11	77999268092	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000009	05/01/2022	16:26:49	77999430503	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000010	05/01/2022	16:28:27	77998345521	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000011	06/01/2022	10:23:26	77998621760	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000012	06/01/2022	16:01:39	77998092760	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000013	10/01/2022	08:59:39	77999297962	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:54 2ª a 6ª	0,00
0000000014	10/01/2022	09:02:39	77999655810	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:36 2ª a 6ª	0,00
0000000015	10/01/2022	09:15:32	77999975676	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000016	10/01/2022	15:55:34	77999089270	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000017	11/01/2022	11:10:28	77998211882	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000000018	14/01/2022	10:14:18	77999753520	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:18 2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:07:30		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 77 3611 8696							0,00

Total a pagar Oi

140,79

TEL: 0800-011-0111 - E-MAIL: atendimento@oi.com.br - ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - CEP: 01304-000

Confira com Original
Leandra Amanda A. Almeida

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

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

Representação numérica do código de barras:	846600000018	407901136009	253202508896	395163001005
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	140,79
Identificação da operação:	NF 2956204 E 3179552

Data de débito:	07/02/2022
Data/hora da operação:	07/02/2022 10:08:31

Código da operação:	00960340
Chave de segurança:	UF8FX3WENJXWAHGR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

94



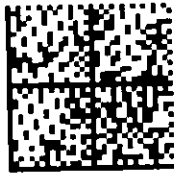
EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2022

VENCIMENTO
14/02/2022

PAGAR (R\$)
58,98

Emissão em 15/01/2022
Período de 13/12/2021 a 13/01/2022



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



AD: 00012411

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL

58,98

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

58,98

SUBTOTAL

58,98

TOTAL DA SUA FATURA

58,98

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.904.693/0001-99

NÚMERO DO CLIENTE: 2949506769

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401920369817

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Jan 2022	58,98
Dez 2021	58,98
Nov 2021	58,98
Out 2021	58,98
Set 2021	58,98
Ago 2021	58,98

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
27/02/2022

Francisca Doroteu Prado

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

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3011-8088 / 89822-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confirmação Original
L. Antônio Ribeiro S. A. Almeida



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	JAN/2022	14/02/2022	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401920369817

OI MÓVEL S.A.

St. Vitor Comercial Norte S/P - Av. Itorô
Brazília - DF - CEP: 70738-000
CNPJ: 06.429.330/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356-02/00-0
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Antônio Carlos Magalhães 251 - Itapagipe
Salvador - BA - CEP: 41255-200
CNPJ: 06.453.883/0001-45
Inscrição Estadual: 02.63.8820-00
Inscrição Municipal: 442.943/0001-41

8462000000-4 58980113294-7 95067690882-1 61649000100-8



TF 90 - VOL 45 - 14.220 LINE BP CTBPRD 13.070.20220115C00-07.P000.0000.SALDA_GAO - CLASSE: C - MODELO: E - RECS: 5 - OBJ: 12411 - FOLHA: 7592

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 FUNTEL (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 ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.094.683/0001-89
RUA COLORADO 180 CA
VL RICA - BARREIRAS
47613-016 - BA

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor CDFINS
Serviço Telecom	10,88	0,00	0,25	1,16
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	10,88	0,00	0,33	1,56

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	38,88
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

Resumo de serviços

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO DA NF: 7978971

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.473.963/0153-05
INSC. ESTADUAL: 105634920 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-51
Av Antônio Carlos Magalhães 881 10º Andar - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	38,88
Alíquota	28%
Valor	10,88

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	38,88	28

RESERVADO AO FISCO

2E09.7400.963B.8CB1.FEE1.F4A2.798F.610E

Total nota fiscal 38,88

Confira com Original
Isabella Narmato M. A. Almeida

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

Carolina Eloy Original
Isadora Ribeiro A. A. Almeida

☎ DETALHAMENTO DO USO: (77) 98845-9393

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Oi								
0000000002	15/12/2021	10:51:17	779988173530	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000003	16/12/2021	09:43:29	779988020406	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:00			
Ligações de Oi para Fixo								
0000000004	27/12/2021	09:36:38	7736126806	BARREIRAS	BA BARREIRAS	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:00:36			
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000005	03/01/2022	10:48:59	779988560477	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000006	12/01/2022	17:43:16	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	13/01/2022	11:02:42	77999860754	BARREIRAS	BA COD. AREA 77	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:02:18			
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00	

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000008	14/12/2021	10:10:16	93933kb	0,00	0000000009	14/12/2021 14:07:15	4561kb	0,00
0000000010	14/12/2021	16:10:05	1kb	0,00	0000000011	14/12/2021 16:13:16	4601kb	0,00
0000000012	14/12/2021	16:19:21	445160kb	0,00	0000000013	14/12/2021 22:04:49	21562kb	0,00
0000000014	15/12/2021	10:51:51	139952kb	0,00	0000000015	15/12/2021 11:44:55	6486kb	0,00
0000000016	15/12/2021	12:51:18	324kb	0,00	0000000017	15/12/2021 12:52:42	523kb	0,00
0000000018	15/12/2021	14:30:10	200kb	0,00	0000000019	15/12/2021 15:36:47	484998kb	0,00
0000000020	15/12/2021	18:06:13	765071kb	0,00	0000000021	15/12/2021 19:41:00	783kb	0,00
0000000022	16/12/2021	06:29:22	17658kb	0,00	0000000023	16/12/2021 07:51:14	1262kb	0,00
0000000024	16/12/2021	10:12:18	355462kb	0,00	0000000025	16/12/2021 10:51:48	21256kb	0,00
0000000026	16/12/2021	13:10:54	315508kb	0,00	0000000027	16/12/2021 15:13:51	1753kb	0,00
0000000028	16/12/2021	18:54:47	545562kb	0,00	0000000029	16/12/2021 20:34:54	805kb	0,00
0000000030	17/12/2021	00:34:55	176090kb	0,00	0000000031	17/12/2021 07:25:34	200kb	0,00
0000000032	17/12/2021	10:02:42	70220kb	0,00	0000000033	17/12/2021 10:29:02	200kb	0,00
0000000034	17/12/2021	13:00:26	37550kb	0,00	0000000035	17/12/2021 14:30:26	207931kb	0,00
0000000036	17/12/2021	17:03:15	297kb	0,00	0000000037	17/12/2021 18:21:41	378131kb	0,00
0000000038	17/12/2021	20:11:12	200kb	0,00	0000000039	17/12/2021 21:47:48	44381kb	0,00
0000000040	17/12/2021	23:17:48	77765kb	0,00	0000000041	18/12/2021 06:25:37	49621kb	0,00
0000000042	18/12/2021	11:50:07	61327kb	0,00	0000000043	18/12/2021 14:52:26	430037kb	0,00
0000000044	18/12/2021	18:31:24	253662kb	0,00	0000000045	18/12/2021 20:46:17	200kb	0,00
0000000046	18/12/2021	21:53:25	38592kb	0,00	0000000047	18/12/2021 23:23:25	1829kb	0,00
0000000048	19/12/2021	03:29:01	200kb	0,00	0000000049	19/12/2021 03:59:01	49175kb	0,00
0000000050	19/12/2021	04:11:56	200kb	0,00	0000000051	19/12/2021 05:46:54	36247kb	0,00
0000000052	19/12/2021	20:01:27	349204kb	0,00	0000000053	19/12/2021 21:05:50	1032213kb	0,00
0000000054	20/12/2021	01:03:19	530750kb	0,00	0000000055	20/12/2021 09:46:25	367kb	0,00
0000000056	20/12/2021	09:48:38	200kb	0,00	0000000057	20/12/2021 16:46:58	149253kb	0,00
0000000058	20/12/2021	19:11:48	511197kb	0,00	0000000059	20/12/2021 19:25:47	39677kb	0,00
0000000060	20/12/2021	21:31:12	20479kb	0,00	0000000061	20/12/2021 23:35:41	200kb	0,00
0000000062	21/12/2021	01:02:03	200kb	0,00	0000000063	21/12/2021 01:14:09	600kb	0,00
0000000064	21/12/2021	03:59:36	200kb	0,00	0000000065	21/12/2021 05:05:47	343249kb	0,00
0000000066	21/12/2021	07:31:36	1028kb	0,00	0000000067	21/12/2021 12:00:06	60242kb	0,00
0000000068	21/12/2021	13:20:37	136044kb	0,00	0000000069	21/12/2021 15:19:56	171473kb	0,00
0000000070	21/12/2021	18:14:39	1210kb	0,00	0000000071	21/12/2021 19:16:19	147544kb	0,00
0000000072	21/12/2021	19:33:10	23154kb	0,00	0000000073	22/12/2021 11:33:03	143330kb	0,00
0000000074	22/12/2021	13:15:56	566kb	0,00	0000000075	22/12/2021 13:16:12	990127kb	0,00
0000000076	22/12/2021	16:36:49	1578kb	0,00	0000000077	22/12/2021 19:10:36	265940kb	0,00
0000000078	22/12/2021	21:50:57	37348kb	0,00	0000000079	22/12/2021 22:17:09	93383kb	0,00
0000000080	23/12/2021	04:05:53	1090kb	0,00	0000000081	23/12/2021 06:27:39	316384kb	0,00
0000000082	23/12/2021	07:31:32	352516kb	0,00	0000000083	23/12/2021 09:48:30	335582kb	0,00
0000000084	23/12/2021	10:29:42	561697kb	0,00	0000000085	23/12/2021 15:17:02	306kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000086	23/12/2021	15:47:05	5400kb	0.00	0000000087	23/12/2021 16:37:40	126620kb	0.00
0000000088	23/12/2021	16:41:55	78795kb	0.00	0000000089	23/12/2021 19:02:04	277747kb	0.00
0000000090	23/12/2021	19:33:02	183343kb	0.00	0000000091	23/12/2021 22:15:51	6407kb	0.00
0000000092	24/12/2021	00:19:18	509kb	0.00	0000000093	24/12/2021 01:16:38	200kb	0.00
0000000094	24/12/2021	02:18:36	238603kb	0.00	0000000095	24/12/2021 04:41:33	189160kb	0.00
0000000096	24/12/2021	06:58:26	222816kb	0.00	0000000097	24/12/2021 07:04:37	25000kb	0.00
0000000098	24/12/2021	08:27:05	70322kb	0.00	0000000099	24/12/2021 10:15:29	308kb	0.00
0000000100	24/12/2021	16:07:07	422kb	0.00	0000000101	26/12/2021 18:50:24	76513kb	0.00
0000000102	26/12/2021	19:08:38	169307kb	0.00	0000000103	26/12/2021 19:12:05	746449kb	0.00
0000000104	26/12/2021	22:12:04	240471kb	0.00	0000000105	26/12/2021 23:24:38	22294kb	0.00
0000000106	27/12/2021	01:41:26	304kb	0.00	0000000107	27/12/2021 02:26:11	19546kb	0.00
0000000108	27/12/2021	04:10:24	73702kb	0.00	0000000109	27/12/2021 10:04:41	276380kb	0.00
0000000110	27/12/2021	10:30:54	10821kb	0.00	0000000111	27/12/2021 11:39:49	980429kb	0.00
0000000112	27/12/2021	13:29:14	457kb	0.00	0000000113	27/12/2021 16:48:34	412155kb	0.00
0000000114	28/12/2021	01:13:20	101652kb	0.00	0000000115	28/12/2021 01:25:38	652kb	0.00
0000000116	28/12/2021	04:01:17	5152kb	0.00	0000000117	28/12/2021 06:57:56	61064kb	0.00
0000000118	28/12/2021	07:08:24	23980kb	0.00	0000000119	28/12/2021 08:44:03	242707kb	0.00
0000000120	28/12/2021	10:13:57	710kb	0.00	0000000121	28/12/2021 13:01:35	805841kb	0.00
0000000122	28/12/2021	13:18:42	77781kb	0.00	0000000123	28/12/2021 16:16:00	537004kb	0.00
0000000124	28/12/2021	18:50:05	206332kb	0.00	0000000125	28/12/2021 19:58:04	145450kb	0.00
0000000126	28/12/2021	22:04:27	82613kb	0.00	0000000127	28/12/2021 22:16:26	80003kb	0.00
0000000128	28/12/2021	23:17:57	2158kb	0.00	0000000129	29/12/2021 03:39:57	398187kb	0.00
0000000130	29/12/2021	07:03:42	84091kb	0.00	0000000131	29/12/2021 10:18:51	2888897kb	0.00
0000000132	29/12/2021	10:34:16	52971kb	0.00	0000000133	29/12/2021 13:16:56	32035kb	0.00
0000000134	29/12/2021	15:28:11	24kb	0.00	0000000135	29/12/2021 15:54:21	560988kb	0.00
0000000136	29/12/2021	16:47:46	324kb	0.00	0000000137	29/12/2021 19:12:33	534111kb	0.00
0000000138	29/12/2021	20:31:39	4674kb	0.00	0000000139	29/12/2021 22:04:58	19985kb	0.00
0000000140	30/12/2021	03:59:26	31728kb	0.00	0000000141	30/12/2021 04:33:14	231270kb	0.00
0000000142	30/12/2021	08:20:01	70341kb	0.00	0000000143	30/12/2021 09:56:03	113255kb	0.00
0000000144	30/12/2021	10:20:13	200kb	0.00	0000000145	30/12/2021 12:58:19	154821kb	0.00
0000000146	30/12/2021	15:38:09	61257kb	0.00	0000000147	30/12/2021 16:38:27	200kb	0.00
0000000148	03/01/2022	08:43:10	138099kb	0.00	0000000149	03/01/2022 09:11:07	634kb	0.00
0000000150	03/01/2022	10:07:08	3719kb	0.00	0000000151	03/01/2022 10:20:02	1533kb	0.00
0000000152	03/01/2022	13:23:45	45698kb	0.00	0000000153	03/01/2022 15:14:06	200kb	0.00
0000000154	03/01/2022	16:17:01	200kb	0.00	0000000155	04/01/2022 10:03:26	29204kb	0.00
0000000156	04/01/2022	10:21:26	2441kb	0.00	0000000157	04/01/2022 16:19:23	174853kb	0.00
0000000158	04/01/2022	17:47:52	200kb	0.00	0000000159	04/01/2022 19:08:01	89267kb	0.00
0000000160	04/01/2022	19:41:35	75396kb	0.00	0000000161	04/01/2022 21:47:32	200kb	0.00
0000000162	05/01/2022	03:08:23	200kb	0.00	0000000163	05/01/2022 05:11:11	186217kb	0.00
0000000164	05/01/2022	08:03:10	268711kb	0.00	0000000165	05/01/2022 10:10:14	332602kb	0.00
0000000166	05/01/2022	12:13:54	48216kb	0.00	0000000167	05/01/2022 13:32:40	4565kb	0.00
0000000168	10/01/2022	17:24:14	1475kb	0.00	0000000169	10/01/2022 17:44:03	200kb	0.00
0000000170	10/01/2022	18:37:23	203668kb	0.00	0000000171	10/01/2022 19:26:38	78635kb	0.00
0000000172	10/01/2022	21:26:39	30579kb	0.00	0000000173	11/01/2022 07:32:36	1041kb	0.00
0000000174	11/01/2022	09:33:53	397270kb	0.00	0000000175	11/01/2022 10:38:46	238071kb	0.00
0000000176	11/01/2022	13:18:35	215267kb	0.00	0000000177	11/01/2022 16:11:22	284717kb	0.00
0000000178	11/01/2022	16:33:12	17099kb	0.00	0000000179	11/01/2022 19:13:11	311562kb	0.00
0000000180	11/01/2022	21:35:08	2657kb	0.00	0000000181	12/01/2022 00:31:56	200kb	0.00
0000000182	12/01/2022	00:32:12	72519kb	0.00	0000000183	12/01/2022 01:12:45	211278kb	0.00
0000000184	12/01/2022	03:17:21	48643kb	0.00	0000000185	12/01/2022 04:47:21	8999kb	0.00
0000000186	12/01/2022	07:39:10	2253kb	0.00	0000000187	12/01/2022 10:09:07	146632kb	0.00
0000000188	12/01/2022	11:27:47	1238kb	0.00	0000000189	12/01/2022 12:42:07	231613kb	0.00
0000000190	12/01/2022	13:34:28	242kb	0.00	0000000191	12/01/2022 15:59:13	436136kb	0.00
0000000192	12/01/2022	17:43:02	200kb	0.00	0000000193	12/01/2022 19:15:55	169554kb	0.00
0000000194	12/01/2022	21:37:22	413kb	0.00	0000000195	12/01/2022 21:56:02	181139kb	0.00
0000000196	13/01/2022	09:45:43	471152kb	0.00	0000000197	13/01/2022 10:31:13	7459kb	0.00
0000000198	13/01/2022	13:14:41	126800kb	0.00	0000000199	13/01/2022 13:38:10	18338kb	0.00
0000000200	13/01/2022	15:45:36	173180kb	0.00	0000000201	13/01/2022 16:25:07	319kb	0.00

Tudo que você usou em Tráfego do Internet 29318526kb 0.00
 Tudo que você usou em Internet Móvel 0.00
 Volume Total: 29318526kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0.00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos
 0000000202 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 77 98845 9393

Carla Regina de Almeida
 Carla Regina de Almeida

58,98

Total a pagar Oi

58,98



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

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA		
Conta de débito:	0783 003 00003410-2		
Representação numérica do código de barras:	846200000004	589801132947	950676908821 616490001008
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T		
Valor:	58,98		
Identificação da operação:	NF 7978971		
Data de débito:	07/02/2022		
Data/hora da operação:	07/02/2022 10:10:07		
Código da operação:	00961428		
Chave de segurança:	LZXLFPKA19P6RN32		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

95



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 0020 Matrícula 055818030
 Cidade 0020 Inscrição 0020.05.0006.2.0145.0000.0
 Mês/Ano 2/2022 Período de consumo 17/12/21 a 17/01/22 Nº. Hidrômetro A195520370

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
	1104	1034	31 17/01/22	17/01/22

Endereço da Ligação
 RU COLORADO, 0016
 VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Faixas de Consumo	Cons (m³)	Valor (m³)	UC	VL. Total
ATE 5 MIN	6	14.63		102.41
7 R 10	4	0.91		25.48
TOTAL	10			127.89

Consumo dos últimos meses em (m³)	
02/2022	70
01/2022	98
12/2021	84
11/2021	77
10/2021	91
09/2021	56

Unidades de Consumo - UC (Imóveis)	7
Consumo por Unidade (m³)	10
Consumo Médio Mensal - Ligação	52

Esgoto 60	% do valor água
	Valor (R\$)
	127,89
	102,31
	79,25

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

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos em 07/02/2022
 Francisca Odete Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 CEP 47.813-008 / 95922-4381
 BARREIRAS-BA

Conta 4-0007

Vencimento	Total a pagar em R\$
19/02/22	309,45

DECRETO FEDERAL Nº 5.440 / 2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coli	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	0050	0139	0139	0139	0139	
Exigidas	0160	0160	0160	0160	0160	
Analizadas	0142	0153	0150	0160	0160	
Em conformidade						

PCSV 300816 NOTA_FISCAL_AGUASESGOTO

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO R\$	%	VALOR EV R\$
	PIS	230,20	1,30	2,99
COFINS			0,00	13,81

ATENÇÃO: A EMBASA INFORMA QUE NÃO RECEDE PAGAMENTO DE CONTAS POR MEIO DE PIX
 DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 18/02/22

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITURA ÓTICA EVITE DANIFICÁ-LO



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

Rol Leitura 000000000 Inscrição 0020.05.0006.2.0145.0000.0 Matrícula 055818030
 Cidade 0020 Mês/Ano 2/2022 Vencimento 19/02/22 Total a pagar em R\$ 309,45

82650000003-7 09450047820-4 55818030022-7 27000000000-9



Carolina Maria S. Almeida
 Avenida Manoel A. Almeida

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

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA		
Conta de débito:	0783 003 00003410-2		
Representação numérica do código de barras:	826500000037	094500478204	558180300227 270000000009
Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA A		
Valor:	309,45		
Identificação da operação:	COMP 02.2022		
Data de débito:	07/02/2022		
Data/hora da operação:	07/02/2022 10:39:16		
Código da operação:	00984036		
Chave de segurança:	LM068AUKACCCN5KH		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

96



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/02/2022 09:20:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	
05 - CEP 47.813-016			
06 - Bairro/distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 04123301239046932		12 - Total a Recolher 595,55	
13 - Data de Validade = 25/02/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000055	955502392023	202250412330	012390469320
--------------	--------------	--------------	--------------

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
10/02/2022
Francisca Doroteu Prado
Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/02/2022 09:20:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA		02 - CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLORADO 160		04 - Contato/DDD/telefone 77-36116102	
05 - CEP 47.813-016			
06 - Bairro/Distrito VILA RICA	07 - Município BARREIRAS	08 - UF BA	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 04123301239046932		12 - Total a Recolher 595,55	
13 - Data de Validade = 25/02/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000055	955502392023	202250412330	012390469320
--------------	--------------	--------------	--------------



13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3411-8088 / 0922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Compare com original
Francisca Doroteu Prado
A. Almeida

Via Banco

**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:			
858600000055	955502392023	202250412330	012390469320
Identificador:	04123301239046932		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	25/02/2022		
Valor recolhido:	595,55		
Identificação da operação:	GRRF JUSSARA F PAIXAO		
Data / hora:	10/02/2022 16:37:10		
Data de Débito:	10/02/2022		
Código da operação: 00556693			
Chave de segurança: EU8THE5TUMXGNGKW			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

97



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 04123301239046932

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: JUSSARA FERREIRA PAIXAO

RGIS/PASEP: 16193770497

Admissão: 22/03/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/12/1994

Data Opção: 22/03/2021

CTPS: 9547893/00030

Movimentação: 16/02/2022 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	957,95	0,00	1.297,31
Depósito	0,00	76,63	0,00	518,92
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: 595,55

Valor Devido pela Empresa: 595,55

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confirmação Original
Luzinete Almeida A. Almeida

CNPJ 13.904.693/0001-99	Razão Social FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22042.4286940-4	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000032615572			Valor Total do Documento 6.472,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	6.472,70			6.472,70
Totais		6.472,70			6.472,70

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
14/02/2022
Francisca Dorete Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3811-8098 / 99922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confere com original
Robério Rômulo A. A. Alencar

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

11/02/2022 15:22:05

85830000064 5 72700385220 9 77071622042 9 42869404672 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000064 5 72700385220 9 77071622042 9 42869404672 3

CNPJ: 13.904.693/0001-99
Número: 07.16.22042.4286940-4
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 6.472,70

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000645 727003852209 770716220429 428694046723
DATA DO PAGAMENTO:	14/02/2022
Número do documento:	07162204242869404
VALOR TOTAL:	6.472,70

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS FOLHA 02.2022

Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 16:49:19

Código da operação:	000116348
Chave de segurança:	YWX2G07A68N9QF27

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


98



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.904.693/0001-99
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
FUNDACAO CARITAS / (77) 3611-6102	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 805,95
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 805,95
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14022022 078300300003410 00496145	

Identificação da operação:	DARF FOLHA 02.2022
Data de débito:	14/02/2022
Data/hora da operação:	14/02/2022 16:48:59

Código da operação: 00496145
Chave de segurança: KSN151MGT5Z1Z0RR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Alesio que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
14/02/2022
Francisca Dorneu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 99922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confere com original
Roberto Renato A. A. Alencar

99



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/02/2022 - 14:49:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.358,42	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.348,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.348,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 212
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS, BA

Atesto que os serviços foram prestados

e/ou materiais foram recebidos

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/02/2022

Francisca Doreteu Prado



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/02/2022 - 14:49:00

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

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 4160, VILA RICA
FOF/FAX: 77 3311-8098 / 90822-4384
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA				02-DDD/TELEFONE (0077) 36116102	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.358,42	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.904.693/0001-99	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.348,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.348,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858300000637 486701792208 307662050815 390469300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com original
Roberto Almeida A. A. Alencar



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

858300000637 486701792208 307662050815 390469300013

CNPJ/CEI empresa: 13.904.693/0001-99**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/03/2022**Competência:** 02/2022**Valor recolhido:** 6.348,67**Identificação da operação:** GRF 02.2022**Data / hora:** 14/02/2022 16:52:16**Data de Débito:** 14/02/2022**Código da operação:** 00592018**Chave de segurança:** 8V0W2S5J05M1W2PR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Barreiras
 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 **00015512**
 Data e Hora de Emissão **11/02/2022 14:37:19**
 Data do Fato Gerador **11/02/2022**
 Código de Verificação **APEUGIAM-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)

Tutoria presencial de 08 a 12 de fevereiro

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

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 11/02/2022
 Francisca D. Duarte Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
850,00	0,00	0,00	850,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	25,50	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
850,00	850,00

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 961854
 Tutoria presencial de 08 a 12 de fevereiro

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 016C, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3011-8088 / 09922-4381
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Francisca D. Duarte Prado
 Francisca Rômulo A. A. Alencar



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: ***.671.645-**

Conta Destino: 0001 / 6657819-1

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 850,00

Data/Hora: 14/02/2022 - 17:07

Descrição: pgto nf 015512

ID transação: E00360305202202141707bf71d34707a

Código da operação: 5731767358

Chave de Segurança: XE8FSXLS6943ZPU3

Chave Pix: 29767164553



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



8165000000.4 25500477202.6 20217888088.8 80000961854.0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 17/02/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 11/02/2022	Número do Documento 88808880000961854	Espécie	Acerto N	Data do Processamento 11/02/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 25,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA Inscrição Municipal: A01711 Competência: 02/2022 NFS-e Avulsa Nº 15512 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 25,50
Sacado Tereza Cristina Del Rey Pinho ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265 CPF/CNPJ: 297.671.645-53					

Autenticação Mecânica



2



8165000000.4 25500477202.6 20217888088.8 80000961854.0

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento 17/02/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente
Data do Documento 11/02/2022	Número do Documento 88808880000961854	Espécie	Acerto N	Data do Processamento 11/02/2022	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 25,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA Inscrição Municipal: A01711 Competência: 02/2022 NFS-e Avulsa Nº 15512 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)*					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 25,50
Sacado Tereza Cristina Del Rey Pinho ladeira do do porto do bonfim, 16 B - fundos bonfim Salvador - ba CEP: 40415-265 CPF/CNPJ: 297.671.645-53					

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.26
3457603457

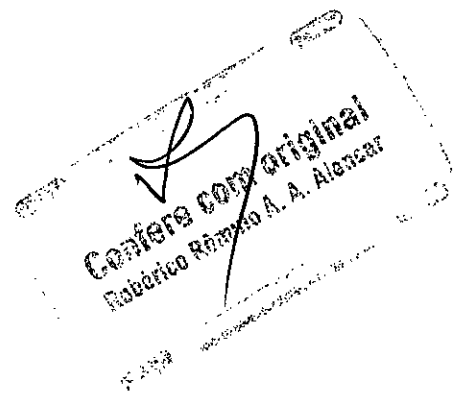
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAMAKRISNA MOURA DE JESUS
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 56.261-0

=====
Convenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA
Codigo de Barras 81650000000-4 25500477202-6
20217888088-8 80000961854-0
Data do pagamento 11/02/2022
Valor em Dinheiro 25,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,50
=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB:
1.342.2F0.87C.929.BAD
=====

O Seguro Auto do BB protege seu veiculo
garantindo comodidade, seguranca e beneficios.
Saiba mais em bb.com.br/seguros





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 do Retiro São Bento nº016 – Vila Rica – Barreiras/BA
Email: lardeemmanuel13@hotmail.com

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE, C.N.P. J. nº 13.904.693-001-99, com sede na Rua Colorado, nº 160, bairro Vila Rica Cep 47.813.016, Cidade Barreiras, no Estado BA;

CONTRATADO: TEREZA CRISTINA D'EL REY PINHO, Nacionalidade: brasileira, Profissão: Prestador de serviço C.P.F. nº 297.671.645-53, residente e domiciliado na Ldeira do Porto do Bomfim 16 B Fundos – CEP 40415-265 Salvador - Bahia.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação dos serviços de Monitoria/Tutoria e Coordenação da Pedagogia Waldorf na Escola Lar de Emmanuel. Que será efetuada via plataforma digital uma vez por semana, e de forma presencial cinco dias, duas vezes ao ano.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

Cláusula 2ª. O CONTRATADO fica comprometido a prestar ao CONTRATANTE: os serviços descritos na cláusula anterior.

DO VALOR DO SERVIÇO:

Cláusula 3ª. Os serviços prestados pelo CONTRATADO terá o valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) por mês para as aulas remotas e R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para a forma presencial.

DO PRAZO:

Cláusula 4ª. O presente contrato terá o prazo de 06 (seis) meses:

DO VINCULO:

Cláusula 5ª. Este instrumento não cria vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária entre as partes.

DA VALIDADE:

Cláusula 6ª. Este aditivo ao 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 Fevereiro de 2022.

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente

Contratante

Tereza Cristina D'el Rey Pinho

Contratado

Rowisi Meirilane Prado Santana

RG. 05.140.884-86

Testemunha

Eliene Maria de Jesus Prado

R.G 8113251207

Testemunha





Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000189/2022.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 07/02/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **08/05/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **3700006546910001223646090000189202202077**



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: 20220082754

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 03/01/2022, 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: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO
CPF: 297.671.645-53

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

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

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

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

Emitida às 14:21:11 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **6CB7.74D7.B06B.59B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: 297.671.645-53

Certidão n°: 32692986/2021

Expedição: 07/10/2021, às 16:52:27

Validade: 04/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO, inscrito(a) no CPF sob o n° 297.671.645-53, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATA CAMPOS & CIA LTDA F01

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000303697 fl. 1 / 1 SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

2921 1214 4501 2600 0172 5500 3000 3036 9711 0841 1951

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 129211027613195 21/12/2021 10:44:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11018559

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF 14.450.126/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Form fields for recipient: FUND CARITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE, RUA COLORADO, 160 CASA, VILA RICA, BARREIRAS, BA.

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

Form fields for issuer: MATA CAMPOS & CIA LTDA F01, AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 738 - LOJA, BARREIRAS, BA.

FATURA

Table with columns: DADOS DA FATURA, NUMERO (303697), VALOR ORIGINAL (2.770,00), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (2.770,00)

DUPLICATAS

Table with columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR. Row 1: 05/01/2022, 2.770,00

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS (400,70), VALOR DO ICMS (72,12), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (2.770,00)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Form fields for transport: RAZÃO SOCIAL EXPEDICÃO AV ACM 738, FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE, MUNICÍPIO BARREIRAS, PESO BRUTO 274,360, PESO LÍQUIDO 273,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, IPI

DADOS ADICIONAIS

Form with fields: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO ATRIBUIÇÃO, CASA CAMPOS BARREIRAS, 21 DEZ. 2021, ENTREGUE

DEVOLUÇÃO COM APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL NO PRAZO DE 7 DIAS NÃO TROCAMOS TINTAS FEITAS NA MÁQUINA

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

Acesso que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos 16/12/2021 Francisca Dorival Prado Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente Lar de Emmanuel

Handwritten signature and stamp: Casa Campos Barreiras

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02400.295008 00043.388172 1 89000000277000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MATA CAMPOS . CIA LTDA
Nome/Razão Social:	MATA CAMPOS . CIA LTDA
CPF/CNPJ:	14.450.126/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CAR
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Data do Vencimento:	18/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.770,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.770,00
Valor Pago (R\$):	2.770,00

Data/hora da operação:	16/02/2022 08:35:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	047035208
Chave de segurança:	PFV94ZWU4V8RRZER

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Recibo do Pagador

Beneficiário MATA CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 14.450.126/0001-72			Agência/Código Beneficiário 0333-8/00007330-X	Vencimento 18/02/2022
Pagador FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE			Número do Documento 722677	Nosso Número 24002950000043388
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.770,00	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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.

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
 16/02/2022
 Francisca Doreu Prado
 Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

Confiro FOMENTO N° 001/2021
 Francisco Manoel A. A. Almeida

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3011-8098 / 99922-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

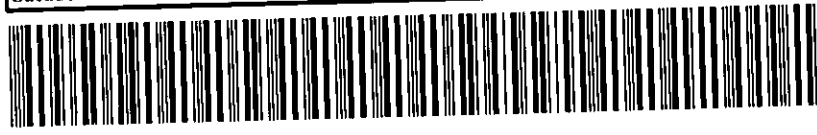


001-9 00190.00009 02400.295008 00043.388172 1 89000000277000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 18/02/2022
Beneficiário MATA CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 14.450.126/0001-72				Agência/Código Beneficiário 0333-8/00007330-X
Data Documento 21/12/2021	Número do Documento 722677	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 15/02/2022
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 2.770,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 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.				(-) 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 Sacador/Avalista				CNPJ: 13.904.693/0001-99

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





NumDAV Nº: 0000451352

Controle Interno: 722677

Dt. Orçamento: 21/12/21

Dt. Emissão: 21/12/21

Dt. Validade: 21/12/21

Situação: Faturado / Dispensado de conferência

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: (77) 36117536 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: ISENTO ORC.: 722677
 Email Cliente:

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	19846	1,00	LT	CORALAR DUO FOSCO 18L VERDE VALE /CORAL	273,77	Exp	01	273,77
2	10682	4,00	LT	CORALPISO 18L CONCRETO /CORAL	268,03	Exp	01	1.072,12
3	25400	1,00	GL	ESMALTE SEC.RAPIDA 3.6L AMARELO /HIPERCOR	76,00	Exp	01	76,00
4	25402	1,00	GL	ESMALTE SEC.RAPIDA 3.6L VERMELHO /HIPERCOR	76,01	Exp	01	76,01
5	10622	3,00	PC	FITA CREPE 48MM X 50MT /NORTON	12,24	Exp	01	36,72
6	02598	10,00	FL	LIXA P/MASSA 150 /NORTON-SAINT	0,99	Exp	01	9,90
7	04930	20,00	PC	LIXA P/MASSA 220 /NORTON-SAINT	0,99	Exp	01	19,80
8	04520	10,00	M	LONA PLASTICA PRETA 8X1 120 MICRAS	9,68	Exp	01	96,80
9	25086	2,00	SC	MASSA ACRILICA 13 KG / CONCRELAR	43,49	Exp	01	86,98
10	25085	10,00	SC	MASSA CORRIDA 13 KG PVA /CONCRELAR	24,73	Exp	01	247,30
11	00024	6,00	LT	PAREDEX 18LTS BRANCO 3811 /AKZO	129,10	Exp	01	774,60

Vendedor: LANA Mercadorias: 3.416,18
 Condição de Pgto: PRAZO 1X
 Tipo de Operação: Vendas de Mercadorias
 Previsão de Entrega: 23/12/21 Data de Validade: 21/12/21
 Ordem de Compra: Frete: 0,00
 Desconto: 646,18
 Sub Total: 2.770,00
 Total a Pagar: 2.770,00

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.
Parcela	Boleto	2.770,00	05/01/22	001

Observação de NF:
 Observação do Orçamento:

Total de itens do orçamento: 11

Controle Interno
 Luciano Ribeiro A. Almeida

D O C U M E N T O FERMACOM - (77)3614-4000
 NUM ORÇ : 15160399 DATA ORÇAMENTO: 21/12/2021 09:44
 CLIENTE : 1 - CONSUMIDOR FINAL
 ENDEREÇO :
 CIDADE : BARREIRAS - BA - 47800000 FONE :
 CNPJ : 111.111.111-11 INSC: ISENTA RCA: 15 -RUDIVAL DOS SANTOS F

COD	DESCRIÇÃO	COR	UN EMBALAGEM	QTDE	P. UNIT.	VL. TOTAL
14932	ESMALTE STAND.BR.RILAR AMARELO 3,6L		SL .	1,00	112,78	112,78
9784	ESMALTE STAND.BR.RILAR VERMELHO 3,6L		SL .	1,00	112,78	112,78
950	FITA CREPE USD GERAL 24X50 NORTON		PC .	3,00	7,54	22,62
966	LIXAS P/MASSA A-257 6150 NORTON		UN .	10,00	1,09	10,90
972	LIXAS P/MASSA A-257 2220 NORTON		UN .	20,00	1,10	22,00
18757	LONAS LONAX PRETA - 75 MICRAS		MT 4X100X30KG	10,00	5,85	58,50
12541	MASSA ACRILICA SACO 13,5KG RILAR		SC .	2,00	65,02	130,04
10694	MASSA CORRIDA PVA SACO 13,5KG RILAR		SC .	15,00	33,56	503,40
380	TINTA ACRILICA ECONOMICA GLASURIT 18L		LT BRANCO NEVE	6,00	195,67	1174,02
397	TINTA ACRILICA ECONOMICA GLASURIT 18L		LT VD.PISCINA	1,00	195,67	195,67
351	TINTA ACRILICA P/PIED BUVINITL 18L		LT CONCRETO	4,00	385,75	1543,00

13.709.583/0001-43

2.780,00
A VISTA

PAGAMENTO: DAR -6 X CARTAO
 NUM ITENS: 11 EKITENTE: 8903-RUDIVAL DOS SANTOS F
 ===== FIM DO ORÇAMENTO =====

TOTAL ORÇAMENTO: 3885,71

CONFORTO DA GENSER
 LUIZ CARLOS M. A. ALVES



ORÇAMENTO

SÃO FRANCISCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , BARREIRAS - BA

Fone: 7736139650 Celular:

Nº: **65666**

Data Orçamento: 18/12/2021

Data Validade: 22/12/2021

18/12/2021 10:23:15

Dados Cliente:

Cliente: **1 - CONSUMIDOR FINAL**

Fone: 00-0000-0000

Endereço: CENTRO

Fax: 00-0000-0000

Cidade: CENTRO - BARREIRAS - BA - 4780000

Celular:

Email:

Dados Produtos:

Código	Referência	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
000527	106LT-45	FUTURA CORTEX 18LT VD PRIMAVERA	1,000	159,90	159,90
000516	106LT-01	FUTURA CORTEX 18LT BRANCA	6,000	177,67	1.066,02
002446		LIXA P/ MASSA 220	20,000	1,12	22,40
002444		LIXA P/ MASSA 150	10,000	1,12	11,20
002286		FITA CREPE 48X50M	3,000	14,45	43,35
002463		LONA PRETA 6X 1.00MT	10,000	13,12	131,20
000724		MASSA CORRIDA PVA HIDRACOR 25KG	10,000	49,90	499,00
000721		MASSA CORRIDA ACRILICA HIDRACOR 25KG	2,000	96,90	193,80
000658	315LT-18	FUTURA P/PISO 18LT CONCRETO	4,000	276,56	1.106,24
000495	201GL-38/8Z	ESMALTE FUTURA 3600ML VERMELHO	1,000	107,56	107,56
000468	201GL-56	ESMALTE FUTURA 3600ML AMARELO	1,000	107,56	107,56

Vendedor: **22 - ANGELO PATRICIO BISPO DE AZEVEDO**

Total: 3.702,10

A Entrega não Pode ser Realizada com o Orçamento, Somente com o Pedido:

Desconto: 253,87

Acréscimo: 0,00

Total Geral: 3.448,23

Obs.:

Forma de Pagamento

1 18/12/2021 3.448,23 DINHEIRO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS COM AVARIA OU SEM COMPROVANTE DE COMPRA.

Confira com o
Eduardo Almeida S.A. Almeida

MATA CAMPOS & CIA LTDA F01



AVENIDA ANTONIO CARLOS
MAGALHAES, 738 LOJA - JARDIM OURO
BRANCO - CEP:47800-000 - BARREIRAS -
BA
TEL: +55(77)3612-9900 - FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000303778 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

2921 1214 4501 2600 0172 5500 3000 3037 7818 1201 9508

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
129211326657038 22/12/2021 11:26:37

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 22/12/2021
ENDEREÇO RUA COLORADO, 160 CASA		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 47813-016
MUNICÍPIO BARREIRAS	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:26:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL MATA CAMPOS & CIA LTDA F01		CNPJ / CPF 14.450.126/0001-72	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11018559
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 738 - LOJA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM OURO BRANCO	CEP 47800-000
MUNICÍPIO BARREIRAS	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX +55(77)3612-9900

FUND. CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 160 - CASA 1 - CEP: 47813-016
FONE/FAX: 77 3611-8098 / 3612-9900
CEL: 47 800-0900 - BARREIRAS-BA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	303778	324,41	0,00	324,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
002	23/12/2021	273,77	002	21/01/2022	50,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	324,41
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	324,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPEDICAO	PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 14.450.126/0001-72
ENDEREÇO AV ACM 738	MUNICÍPIO BARREIRAS	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,232	PESO LÍQUIDO 3,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12043	CS RENDE MUITO LOC B PM 16LT - Cor:ROSA MELODIA - RM [14] -	32091010	060	5405	LT	1,00	298,85	0,00	298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10724	CS CONCENTRADO MAGENTA - [14] -	32091010	060	5405	ML	49,28	0,46	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10722	CS CONCENTRADO PRETO - [14] -	32091010	060	5405	ML	10,47	0,13	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10726	CS CONCENTRADO VERMELHO OXIDO - [14] -	32091010	060	5405	ML	6,16	0,25	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

16/02/2022

Francisca Doreu Prado

Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente de Emmanuel

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

Confere original
Roberto Rômulo A. A. Almeida

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [14] ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária Vendedor: LANA Pedido: 722969 Filial Pedido: 01 Observação: Pedido: 722969 Código Vendedor: 00874 ICMS recolhido anteriormente por ST Base ST.....:290,32 ICMS:52,25 Reembolso ST.:0,00	RESERVADO CASA CAMPOS BARREIRAS 22 DEZ. 2021 ENTREGUE
---	--

RECEBIMOS DO
MATA CAMPOS & CIA LTDA F01
RUA COLORADO Nº 160 - CASA 1 - CEP: 47813-016
BARREIRAS - BA

MATA CAMPOS & CIA LTDA F01



AVENIDA ANTONIO CARLOS
MAGALHAES, 738 LOJA - JARDIM OURO
BRANCO - CEP:47800-000 - BARREIRAS -
BA
TEL: (55(77)3612-9900 - FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000303776 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2921 1214 4501 2600 0172 5500 2000 3037 7614 1448 0000

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129211326653089 22/12/2021 11:11:56

CNPJ/CPF
14.450.126/0001-72

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Devolução de Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11018559

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO CARITÁS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE

CNPJ/CPF
13.904.693/0001-99

DATA DA EMISSÃO
22/12/2021

ENDEREÇO
RUA COLORADO, 160 CASA

BARRIO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
47813-016

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/12/2021

MUNICÍPIO
BARREIRAS

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
MATA CAMPOS & CIA LTDA F01

CNPJ/CPF
14.450.126/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11018559

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 738 - LOJA

BARRIO / DISTRITO
JARDIM OURO BRANCO

CEP
47800-000

MUNICÍPIO
BARREIRAS

UF
BA

TELEFONE / FAX
+55(77)3612-9900

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	273,77
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	273,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,010

PESO LÍQUIDO

0,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CX	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19846	CORALAR DUO FOSCO 18L VERDE VALE /CORAL - (14)	32091010	060	1411	LT	1.00	273,77	0,00	273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
16/02/2022
Francisca Doroteu Prado
Fund. Carítas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel.

Confere Original
Roberto Roberto A. A. Almeida

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: (2921 1214 4501 2600 0172 5500 3000 3036 9711 0841 1951) - ENGANO DO PROFISSIONAL CREDITO M
ERCA DORIAS LANA (303697)
[14] ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária
AGRADECEMOS a SUA PREFERENCIA EM COMPRAR COM A GENTE. AQUI A CASA É SUA
Observação: 303697/3-00874 Código Vendedor: 00874

RESERVADO AO FISCO

73.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FOF/FAX: 77 3011-8088 / 80922-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02400.295008 00043.389170 3 89000000005064
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MATA CAMPOS . CIA LTDA
Nome/Razão Social:	MATA CAMPOS . CIA LTDA
CPF/CNPJ:	14.450.126/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CAR
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Data do Vencimento:	18/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	50,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50,64
Valor Pago (R\$):	50,64
Identificação do Pagamento:	NF 303778

103

Data/hora da operação:	16/02/2022 09:59:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 047088508
Chave de segurança: 6YYXLQY77N4A1PUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Recibo do Pagador

Beneficiário MATA CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 14.450.126/0001-72			Agência/Código Beneficiário 0333-8/00007330-X	Vencimento 18/02/2022
Pagador FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE			Número do Documento 722969-1	Nosso Número 24002950000043389
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,64	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:
 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.

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
16/02/2022
 Francisca Doroteu Prado
 Fund. Carítas 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, 160, CASA VILA RICA
BARREIRAS - BA 47813-016
TELEFONE: 77 3011-8098 / 89922-4901
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

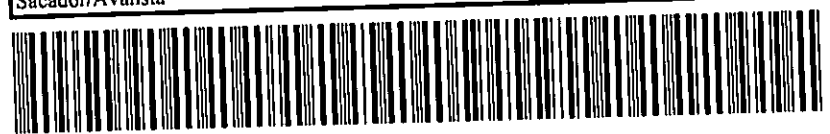
Confirmação de Pagamento
 Antônio Ronaldo A. A. Almeida

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02400.295008 00043.389170 3 89000000005064		
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 18/02/2022
Beneficiário MATA CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 14.450.126/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0333-8/00007330-X
Data Documento 21/12/2021	Número do Documento 722969-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2022	Nosso Número 24002950000043389
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,64
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 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.					(-) 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 Sacador/Avalista					CNPJ: 13.904.693/0001-99

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



MATA CAMPOS & CIA LTDA F01



AVENIDA ANTONIO CARLOS
MAGALHAES, 738 LOJA - JARDIM OURO
BRANCO - CEP:47800-000 - BARREIRAS -
BA
TEL: +55(77)3612-9900 - FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000303944 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

2921 1214 4501 2600 0172 5500 3000 3039 4411 4261 8108

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

129211627244830 27/12/2021 10:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11018559

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.450.126/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE		CNPJ / CPF 13.904.693/0001-99	DATA DA EMISSÃO 27/12/2021
ENDEREÇO RUA COLORADO, 160 CASA		CEP 47813-016	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2021
MUNICÍPIO BARREIRAS	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:19:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL MATA CAMPOS & CIA LTDA F01		CNPJ / CPF 14.450.126/0001-72	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11018559
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 738 - LOJA		CEP 47800-000	TELEFONE / FAX +55(77)3612-9900
MUNICÍPIO BARREIRAS	UF BA		

FATURA

NÚMERO 303944	VALOR ORIGINAL 324,41	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 324,41
------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2022	324,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,41
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 324,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,112	PESO LÍQUIDO 69,112

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12043	CS RENDE MUITO LOC B PM 16LT - Cor:ROSA MELODIA - RM [14] -	32091010	060	5405	LT	1,00	298,85	0,00	298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10724	CS CONCENTRADO MAGENTA - [14] -	32091010	060	5405	ML	49,28	0,46	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10722	CS CONCENTRADO PRETO - [14] -	32091010	060	5405	ML	10,47	0,13	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10726	CS CONCENTRADO VERMELHO OXIDO - [14] -	32091010	060	5405	ML	6,16	0,25	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

16/02/2022

Francisca Duroteu Prado

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

73.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8080 / 36023-4391
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [14] ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária Vendedor: LANA Pedido: 723475 Filial Pedido: 01 Observação: Retirado Código Vendedor: 00874 Referência do Endereço: LAR DE EMANOEL. PROX. A TOPVEL ICMS recolhido anteriormente por ST	RESERVADO AO FISCO DEVOLUÇÃO COM APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL NO PRAZO DE 7 DIAS NÃO TROCAMOS TINTAS FEITAS NA MÁQUINA CONTATO: SAC@CASACAMPOS.COM
---	---

Confere Original
Roberto Rômulo A. A. Alencar



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02400.295008 00043.390178 6 89000000032441
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MATA CAMPOS . CIA LTDA
Nome/Razão Social:	MATA CAMPOS . CIA LTDA
CPF/CNPJ:	14.450.126/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CAR
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Data do Vencimento:	18/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	324,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	324,41
Valor Pago (R\$):	324,41
Identificação do Pagamento:	NF 303944

104

Data/hora da operação:	16/02/2022 10:00:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	047089257
Chave de segurança:	ZGWWXFHE8M3C9SXW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Recibo do Pagador

Beneficiário MATA CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 14.450.126/0001-72			Agência/Código Beneficiário 0333-8/00007330-X	Vencimento 18/02/2022
Pagador FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE			Número do Documento 303944	Nosso Número 2400295000043390
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 324,41	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:
 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.

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

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 16/02/2022
 Francisca Doreteu Prado
 Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3044-8098 / 99322-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confirmação Original
 Robótica Almeida A. A. Almeida
 Autenticação Mecânica

Corte Aqui

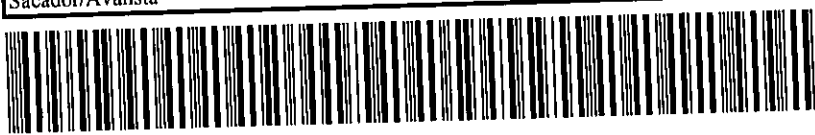


001-9

00190.00009 02400.295008 00043.390178 6 89000000032441

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 18/02/2022
Beneficiário MATA CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 14.450.126/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0333-8/00007330-X
Data Documento 27/12/2021	Número do Documento 303944	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2022	Nosso Número 2400295000043390
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 324,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 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.					(-) 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 Sacador/Avalista					CNPJ: 13.904.693/0001-99 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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:** (77) 36117536 **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:** ISENT0 **ORC.:** 723475
Email Cliente:

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

Item	Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Sai	Preço Total
1	112043	1,00	LT	CS RENDE MUITO LOC B PM 16LT - ROSA MELODIA - RM	324,41	Cxa	01	324,41
2	10724	49,28	ML	CS CONCENTRADO MAGENTA		Cxa	01	
3	10722	10,47	ML	CS CONCENTRADO PRETO		Cxa	01	
4	10726	6,16	ML	CS CONCENTRADO VERMELHO OXIDO		Cxa	01	

Vendedor: LANA **Mercadorias:** 388,61
Condição de Pgto: PRAZO 1X
Tipo de Operação: Vendas de Mercadorias
Previsão de Entrega: 29/12/21 **Data de Validade:** 27/12/21
Ordem de Compra: **Frete:** 0,00
Desconto: 64,20
Sub Total: 324,41
Total a Pagar: 324,41

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local	Port.
Parcela	Boleto	324,41	26/01/22		001

Observação de NF:
Observação do Orçamento:
Total de itens do orçamento: 4


Confere com original
Roberto Ribeiro A. A. Almeida

ORÇAMENTO FERNACOM - (77)3614-4000
 NUM ORÇ : 40021054 DATA ORÇAMENTO: 27/12/2021 09:38
 CLIENTE : 1 - CONSUMIDOR FINAL
 ENDEREÇO :
 CIDADE : BARREIRAS - BA - 47800000 FONE :
 CNPJ : 111.111.111-11 INSC: ISENTA RCA: 40 -VANDECI BARBOSA GOME

QTD	DESCRIÇÃO	COD	UN EMBALAGEM	QTD	P. UNIT.	VL. TOTAL
10268	SELFADOLAR CLASSICA BASE A2 16,2L	C524-MELODIA DE OUTO LT LT		1,00	403,13	403,13

PAGAMENTO: 2 -A VISTA
 NUM ITENS: 1 EXITENTE: 0790-VANDECI BARBOSA GOME
 ===== FIN DO ORÇAMENTO =====

TOTAL ORÇAMENTO: 403,13

Confirmação Original
 Roberto Simões A. Alencar

CONFITE COM ORIGINAL
 Escritório Ramon A. A. Almeida

CASA CENTRO
 RUA UNITE E QUATRO DE OUTUBRO
 Fone: 773614-1430 Fax:

Dep: 47800041 BARREIRAS

ORCAMENTO No.: 116215
 -DA

Cliente: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR -
 Endereço:
 Cidade: BARREIRAS - BA
 P. Referencia: BARREIRAS

Bairros:

CNPJ/CPF: 00000000000
 Ins./RD: ISENTA
 Telefone: Celular:
 Hora: 09:20:53 DATA: 27/12/2021

Codigo	Descricao da mercadoria	Unid	Loc	Fabricante / Informacoes item	Quant	Prc Unit	Prc Total
007639	COLOR NET ACR FOSCO XY LATA SW 48322021	LT	L3	1	1,000	R\$ 541,20	R\$ 460,02
007491	CORANTE S TINT BLACK QUARTO SW 48340238	ML	L3	1	0,013	R\$ 358,48	R\$ 3,96
007496	CORANTE S TINT MAGENTA QUARTO SW 48341108	ML	L3	1	0,001	R\$ 358,45	R\$ 0,40

*** SEM VALOR FISCAL ***



Finalizadas
 VENDA A VISTA: R\$ 464,38

VENDEDOR: WELLINGTON MACAMBIRA

Handwritten: C30.D.B 7/027
 Obs.: MEODIA

Total bruto..... R\$ 546,33
 Desconto..... R\$ 81,95
 Total Liquido..... R\$ 464,38

Assinatura do Cliente

MATA CAMPOS & CIA LTDA F01  AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 738 LOJA - JARDIM OURO BRANCO - CEP:47800-000 - BARREIRAS - BA TEL: +55(77)3612-9900 - FAX:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000306833 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 2922 0214 4501 2600 0172 5500 3000 3068 3319 8106 0161 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 129221631262008 09/02/2022 10:47:52		CNPJ / CPF 14.450.126/0001-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11018559		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.450.126/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUND CARITAS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE				13.904.693/0001-99		09/02/2022	
ENDEREÇO RUA COLORADO, 160 CASA			BAIRRO / DISTRITO VILA RICA		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BARREIRAS			FONE / FAX +55(77)3611-7536		UF BA		HORA DA SAÍDA 10:47:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL MATA CAMPOS & CIA LTDA F01				14.450.126/0001-72		11018559	
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 738 - LOJA			BAIRRO / DISTRITO JARDIM OURO BRANCO		CEP		47800-000
MUNICÍPIO BARREIRAS			UF BA		TELEFONE / FAX +55(77)3612-9900		

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
306833	304,38	0,00	304,38

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	11/03/2022	304,38	

TÍTULO DO IMPOSTO							
SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
56,80		10,22	0,00	0,00	304,38		
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	
				304,38			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO							
1				27,020		27,020							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10967	ESMALTE SEC. RAPIDA 3.6L MARFIM /CORAL - [14] -	32081010	060	5405	GL	2,00	123,79	0,00	247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22667	MASSA CORRIDA 13.5KG PVA /RILAR - [00] -	32141020	000	5102	SC	2,00	28,40	0,00	56,80	56,80	10,22	0,00	18,00	0,00

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

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 16/02/2022
 Francisca Dantas Prado
 Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [14] ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária [00] Produto Tributado Vendedor: JHONATAN Pedido: 731337 Filial Pedido: 01 Observação: Retirado Código Vendedor: 00289 Referência do Endereço: LAR DE EMANUEL. PROX. A TOPVEL Reembolso ST: 0,00		DEVOLUÇÃO COM APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL NO PRAZO DE 7 DIAS NÃO TROCAMOS TINTAS FEITAS NA MÁQUINA CONTATO: SAC@CASACAMPOS.COM	

73.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8988 / 09922-4091
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Caritas de Assist. à Pessoa Carente
 Luciana Simão A. A. Almeida



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02400.295008 00043.164177 6 89210000030438
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MATA CAMPOS . CIA LTDA
Nome/Razão Social:	MATA CAMPOS . CIA LTDA
CPF/CNPJ:	14.450.126/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CAR
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Data do Vencimento:	11/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2022
Valor Nominal do Boletto:	304,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	304,38
Valor Pago (R\$):	304,38
Identificação do Pagamento:	NF 306833

Data/hora da operação: 16/02/2022 10:01:50

Código da operação: 047089984
Chave de segurança: 4MKN SGXFZ4JM7CVU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Recibo do Pagador

Beneficiário MATA CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 14.450.126/0001-72			Agência/Código Beneficiário 0333-8/00007330-X	Vencimento 11/03/2022
Pagador FUND CARIT AS DE ASSIST. A PESSOA CARENTE			Número do Documento 306833	Nosso Número 24002950000043164
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 304,38	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente a nossa NF/Orçamento: 306833 / 731337
 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.

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

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 16/02/2022
 Francisca Doreteu Prado
 Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

13.904.693/0001-99
 FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA
 A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 37 3911-8088 / 98322-4891
 CEP: 47.800-090 - BARREIRAS-BA

CONFIRMAR ORIGINAL
 Rógerio Ramalho A. Almeida

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02400.295008 00043.164177 6 89210000030438

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 11/03/2022
Beneficiário MATA CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 14.450.126/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0333-8/00007330-X
Data Documento 09/02/2022	Número do Documento 306833	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2022	Nosso Número 24002950000043164
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 304,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,81 ao Dia Referente a nossa NF/Orçamento: 306833 / 731337 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.					(-) 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 Sacador/Avalista					CNPJ: 13.904.693/0001-99

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





NumDAV Nº: 0000457995

Controle Interno: 731337

Dt. Orçamento: 09/02/22

Dt. Emissão: 09/02/22

Dt. Validade: 09/02/22

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: ISENTO
 Email Cliente:

Telefone: (77) 36117536 Fax:
 Bairro: VILA RICA
 CEP: 47.813-016
 ORC.: 731337

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

Item	Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Sai	Preço Total
1	10967	2,00	GL	ESMALTE SEC.RAPIDA 3.6L MARFIM /CORAL	123,79	Cxa	01	247,58
2	22667	2,00	SC	MASSA CORRIDA 13.5KG PVA /RILAR	28,40	Cxa	01	56,80

Vendedor: JHONATAN
 Condição de Pgto: PRAZO 1X
 Tipo de Operação: Vendas de Mercadorias
 Previsão de Entrega: 11/02/22
 Ordem de Compra:

Data de Validade: 09/02/22

Mercadorias: 338,20
 Frete: 0,00
 Desconto: 33,82
 Sub Total: 304,38
 Total a Pagar: 304,38

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.
Parcela	Boleto	304,38	11/03/22	001

Observação de NF:

Observação do Orçamento:

Total de itens do orçamento: 2





ORÇAMENTO: 22000753

ANDAIME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
R. Oito de Maio, 76 - J Kubitschek
Barreiras - BA CEP: 47.800-372

Emissão: 09/02/2022
Fone: (77) 3614-7000
TP: Orçamento sem reserva

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

Cliente: 002988 **ROBERICO ROMULO A A ALENCAR**
CNPJ OU CPF: 267.877.255-15
Endereço: COND.MORADA NOBRE, Q-3, BLOCO A/ APT-104
Cidade: BARREIRAS UF: BA

Inscrição Estadual :
Bairro: MORADA NOBRE
CEP: 47806-460

Código	Descrição	Un	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
035526	MASSA PVA 13,5KG RILAR RILAR 342	PT	2,00	29,54	59,08
018462	MET PREM ESM SINT AB MARF 3,6L SW 7311201	GL	2,00	125,00	250,00

Confira com original
Roberico Romulo A. A. Alencar

SUBTOTAL 309,08
DESCONTO: 0,00
TOTAL =====> 309,08

Vendedor: 000004 SERGIO
AVISTA A VISTA

OBS:

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS APÓS A EMISSÃO.

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Razão Social: M.C.O MAT.CONSTR. - FONE:(077) 3611-4915 (M.C.O MAT.CONSTR. - F

CNPJ: 07273082000197

Identificação do Destinatário

Nome: - CONSUMIDOR - (0000000000000005)

CPF/CNPJ:

Nº do Documento: 0000126006

Produto/Endereço	Embalagem	Quantidade	Preço Unitário	Desc. %	Desc. R\$	Acresc. %	Acresc. R\$	Valor Total
00000000088367 - ESM.SINT.SEC.RAP.DIALINE	UN	2,000	159,01	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	318,02
3,6LT MARFIM								
00007970925692 - MASSA CORR. PVA SC 13,5 K	UN	2,000	30,70	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	61,40
G RILAR								
Total Bruto Produtos:			379,42	Valor Produtos:				379,42
Total Desconto Itens:			0,00	Valor Desconto Subt.: (15,00%)				-56,91
Total Acréscimo Itens:			0,00	Valor Acréscimo Subt.: (0,00%)				+0,00
				Total a pagar:				322,51

Finalizadoras

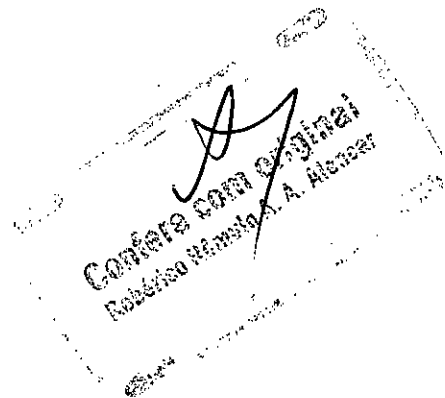
DINHEIRO : 322,51
 Total : 322,51

Plano de Pagamento

Endereço:
 Cidade: BARREIRAS
 Vendedor: JUNINHO
 Fale Conosco: 77 3611-4915
 Observação:

Dados Complementares

Bairro: CENTRO
 Telefone: 7736114375
 Dt. Prev: 09/02/2022 Hr. Prev: 1112
 Dt. Emis: 09/02/2022





Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 003975/2021.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 09/12/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **09/03/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **0600006527900000002714090003975202112090**



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 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: 20220599982

RAZÃO SOCIAL	
MATA CAMPOS & CIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
011.018.559	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, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

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

000027.7564/10-7 - Ajuizado/AJUIZADO C/PENH

000027.8403/40-9 - Ajuizado/AJUIZADO C/PENH

278987.0012/18-2 - 2a Inst/DISTRIBUICAO

278987.0014/18-5 - 2a Inst/Julgado

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 04/02/2022, 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: 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>>.

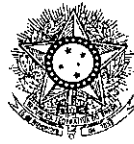
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:07:25 do dia 30/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2022.

Código de controle da certidão: **E3E4.CEF9.4147.3CE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER 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: 57522658/2021
Expedição: 21/12/2021, às 13:59:04
Validade: 18/06/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[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: 22/01/2022 a 20/02/2022

Certificação Número: 2022012200325762883729

Informação obtida em 04/02/2022 09:56:58

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



Fundação Caritas de Assistência à Pessoa Carente

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO OU OBRA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/02/2022

PINTURA DA ESCOLA

O material foi comprado na MATA CAMOS E CIA LTDA notas fiscais 303697/303778/303944 e 306833.

Efetuamos o reparo da pintura em toda a escola, piso parede e teto, não foi uma pintura geral, mas o necessário.

As salas da quadra foram reformadas com recursos de um projeto no ITAU SOCIAL no valor de R\$ 30.000,00 e as tintas com recursos do Termo de Fomento. A mão de obra foi paga com recursos de outras fontes da Fundação.

Segue registros fotográficos..

Atenciosamente,

FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88



CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

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 01/01/2022 a 21/02/2022	
Objeto PINTURA DO PISO		
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: toda escola 5) Data em que foi tirada a fotografia: 20/01/2022 6) Observações:		
RESPONSÁVEL		
<hr/>	<hr/>	
Data	Nome e assinatura do responsável pela Execução Francisca Dorivaldo Presidente da FCARC	



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 N.º11	Período 01/01/2022 A 21/02/2022	
Objeto PINTURA PISO		
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:TODA ESCOLA 5) Data em que foi tirada a fotografia: 21/02/2022 6) Observações:		
RESPONSÁVEL		
Data	Nome e assinatura do responsável pela Execução  Francisca Doris Prado Presidente da FCAPC	

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

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

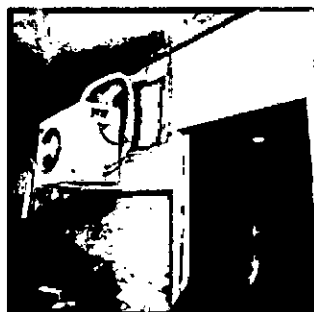
ANEXO XII

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 01/01/2022 a 21/02/2022	
Objeto PINTURA DAS PAREDES/TETOS		

- Etapa: 1. 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: toda escola
5) Data em que foi tirada a fotografia: 20/01/2022
6) Observações:

RESPONSÁVEL

Data	Nome e assinatura do responsável pela Execução
------	--

Francisca Doroteia Freixo
Presidente da FCAPC



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

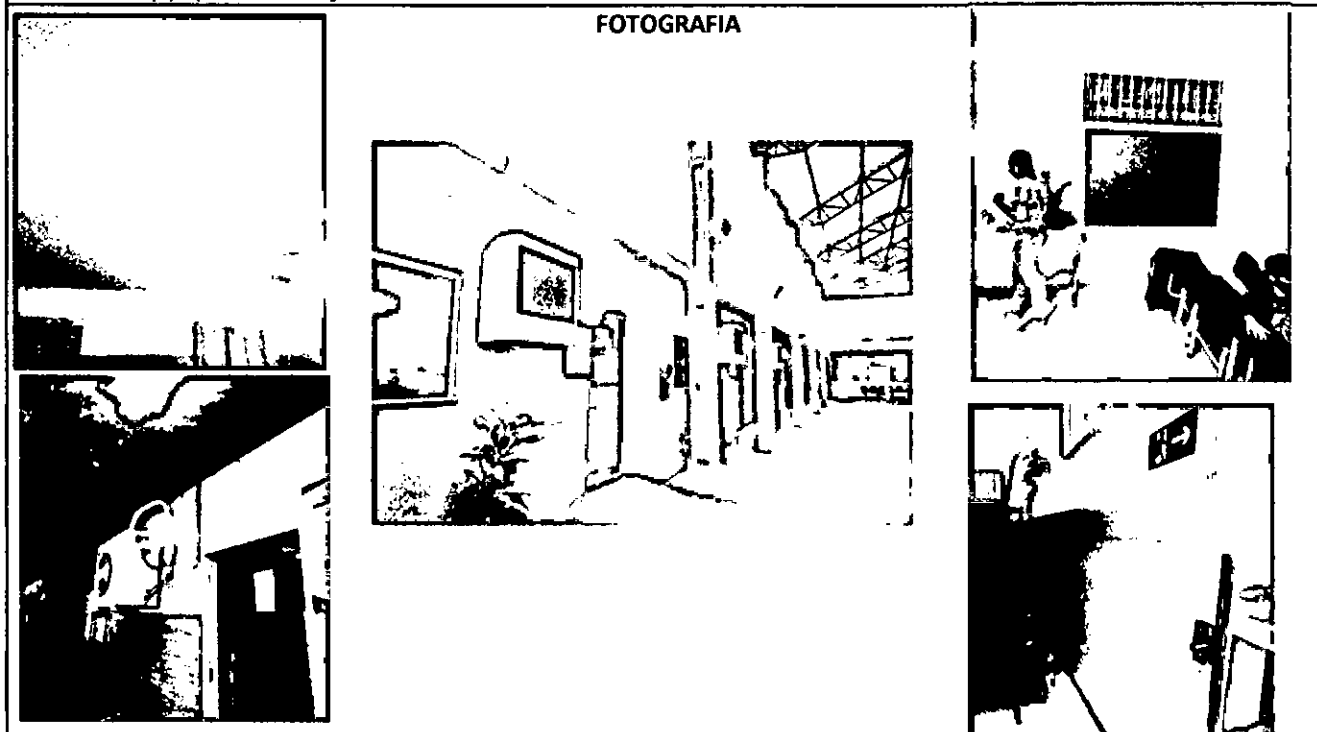
ANEXO XII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		Termo N.º 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: FINAL N°11	Período 01/01/2022 A 21/02/2022	

Objeto
PINTURA PAREDES /TETOS

- Etapa:** 1. () antes da realização da obra
 2. () durante a a realização da obra
 3. (x) após a realização da obra



Informações sobre a fotografia apresentada:
 4) Localização: TODA ESCOLA
 5) Data em que foi tirada a fotografia: 21/02/2022
 6) Observações:

RESPONSÁVEL

Data _____ Nome e Assinatura do Responsável pela Execução

Francisco Roberto Prado
Presidente da FCAPC

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	NF-e Nro.: 000.005.678 Serie: 0
---------------------	--	---------------------------------------

H.N ALENCAR LTDA R JOAQUIM NABUCO, 118 ***** , SANTA LUZIA, BARREIRAS - BA CEP: 47804500 (00) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.005.678 Serie0 Folha:1 de 1	 Chave de Acesso 2922 0205 6958 3300 0138 5500 0000 0056 7810 0640 8015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	--	--

Natureza de Operacao VENDA	Protocolo de autorizacao de uso 129220329521401 15/02/2022 11:01:52
Inscricao Estadual 062236752	Inscricao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 05.695.833/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		13.904.693/0001-99	15/02/2022
Endereco	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída / Entrada
R RUA RETIRO SAO BENTO, 18, 0	VILA RICA	47807340	
Município	Fone/Fax	UF	Inscricao Estadual
BARREIRAS	(77) 3611-7536	BA	Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA		
15/02/2022	001	3.422,64

Confere com original
Amulo A. A. Alencar

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
246,67	44,40	1.078,40	0,00	0,00	3.422,64
Valor de Seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,64	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereco	Município		UF	Inscricao Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				1,096	1,096

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
2031801	PAPEL OF. A4 REPORT 210X297MM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 877,46 (31,45 %) Fonte:IBPT	48025610	060	5405	UN	100	27,90	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028101	PASTA AZ LOMBO ESTREITO REF.9011 POLYART Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 81,24 (31,45 %) Fonte:IBPT	48209000	060	5405	UN	18	14,35	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF2000	PERFURADOR 20 FLS BRW Informacoes Adicionais: CEST: 28.061,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,86 (36,15 %) Fonte:IBPT	84729040	000	5102	UN	1	24,50	0,00	24,50	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
2042401	GRAMPEADOR GRAMPLINE REF.G2037 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,78 (31,45 %) Fonte:IBPT	84729040	041	5102	UN	2	23,50	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR500	GRAMPO P/GRAMPEADOR 28/6 C/5000 BRW Informacoes Adicionais: CEST: 28.061,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,86 (34,02 %) Fonte:IBPT	83059000	060	5405	UN	4	7,98	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983601	CLIPS FIX PAPER 03 C/100 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,28 (31,45 %) Fonte:IBPT	83059000	000	5102	UN	6	2,80	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
843501	PAPEL MADEIRA ROLO SEMI KRAFT MIX 120X10 KG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 44,82 (31,45 %) Fonte:IBPT	48059100	000	5102	UN	1	141,87	0,00	141,87	141,87	25,54	0,00	18,00	0,00
2044101	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,33 (31,45 %) Fonte:IBPT	48101490	060	5405	UN	65	0,75	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288901-1575	REABASTECEADOR MARCADOR Q.BRANCO 20ML COMPACTOR - AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,97 (31,45 %) Fonte:IBPT	32159000	000	5102	UN	10	6,35	0,00	63,50	63,50	11,43	0,00	18,00	0,00

13.904.693/0001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 RUA COLORADO N° 0160, VILA RICA
 FONE/FAX: 77 3011-8068 / 99922-4391
 CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N° 001/2021

Atesto que os servicos foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 16/02/2022


DADOS ADICIONAIS		CONCEDENTE - PREFEITURA	
Informacoes Complementares		Reservado ao Fisco	
Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 246,67, vl. ICMS R\$ 44,40;		DE BARREIRAS	
		Francisca Doreteu Prado Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente Lar de Emmanuel	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3338 / 21692-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N ALENCAR LTDA
CPF/CNPJ:	05.695.833/0001-38
Valor:	R\$ 3.422,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	NF 005678



Data de débito:	16/02/2022
Data / Hora da operação:	16/02/2022 10:39:11

Código da operação:	00120883
Chave de segurança:	6LLL2UEVS89SS1R9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORÇAMENTO

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

MERCADORIA	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
PAPEL A4	100	28,00	2.800,00
PASTA AZ	18	14,43	259,74
PERFURADOR	01	24,99	24,99
GRAMPEADOR	02	24,00	48,00
GRAMPO P/ GRAMPEADOR	04	8,15	32,60
CLIP	06	2,92	17,52
ROLO PAPEL MADEIRA	01	142,00	142,00
CARTOLINA	65	0,80	52,00
RECARGA PARA PINCEL QUADRO	10	6,50	65,00
TOTAL			3.441,85

Barreiras 15/02/2022

16.398.794/0001-231

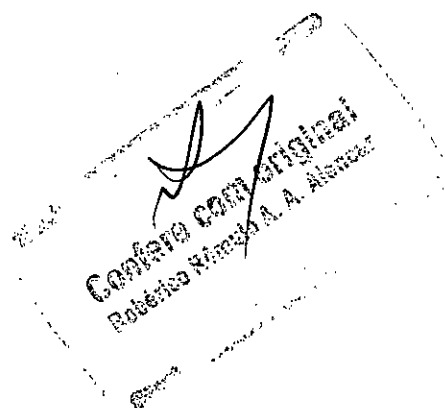
PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR

Rua Café Filho, Nº 350

Sandra Regina

CEP: 47.803-100

Barreiras-BA



COTAÇÃO

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

MERCADORIA	QUNTIDADE	VLR UNIT	VALOR TOTAL
PAPEL A4	100	28,20	2.820,00
PASTA AZ	18	14,55	261,90
PERFURADOR	01	25,20	25,20
GRAMPEADOR	02	24,60	49,20
GRAMPO P/ GRAMPEADOR	04	8,20	32,80
CLIP	06	2,99	17,94
ROLO PAPEL MADEIRA	01	142,90	142,90
CARTOLINA	65	0,89	57,85
RECARGA PARA PINCEL QUADRO	10	6,99	69,90

TOTAL

3.477,69

17.990.747/0001-371

SEMPRELAR UTILIDADES EIRELI

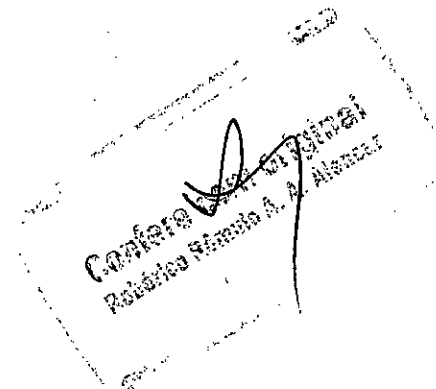
Rua Custódia Rocha de Carvalho, Nº 267

Centro

CEP: 47.800-187

Barreiras-BA

Barreiras 15/02/2022





Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 004194/2021.E

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

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 28/12/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **28/03/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **6600006576520000104012090004194202112283**



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 11/01/2022 às 18:37:55



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: 20220326830

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

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

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

Emitida em 17/01/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: H.N ALENCAR LTDA
CNPJ: 05.695.833/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 11:32:38 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2022.

Código de controle da certidão: **CEB9.F5DB.1DBA.0291**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H.N ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.695.833/0001-38
Certidão nº: 53984710/2021
Expedição: 16/11/2021, às 16:58:07
Validade: 14/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H.N ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.695.833/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 05.695.833/0001-38
Razão Social: H N ALENCAR LTDA ME
Endereço: R JOAQUIM NABUCO 118 / SANTA LUZIA / BARREIRAS / BA / 47804-500

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

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

Validade: 21/01/2022 a 19/02/2022

Certificação Número: 2022012102470105097505

Informação obtida em 28/01/2022 09:01:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 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 161.93770.49-7	11 Nome JUSSARA FERREIRA PAIXAO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO JORGE, 6			13 Bairro VILA BRASIL
14 Município BARREIRAS	15 UF BA	16 CEP 47.801-180	17 CTPS (nº, série, UF) 09547893 - 00030 / BA
18 CPF 066.222.495-71			
19 Data de Nascimento 10/12/1994	20 Nome da Mãe MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>23 Remuneração Mês Ant. 1.368,50</p> <p>24 Data de Admissão 22/03/2021</p> <p>28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00</p> <p>31 Código Sindical</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>25 Data do Aviso Prévio 17/01/2022</p> <p>29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00</p> <p>32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>26 Data de Afastamento 16/02/2022</p> <p>30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p>27 Cod. Afastamento SJ2</p> </div> </div>				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 729,87	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 2/12 avos	R\$ 228,08	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.254,46	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 418,15
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

PAGO

COM RECURSOS DO TERMO

DE FOMENTO N.º 001/2021

CONCEDENTE: PREFEITURA

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

16/02/2022

Ajuste de Saldo Devedor a Devedor Prado

R\$ 0,00

TOTAL BRUTO

R\$ 2.630,56

DEDUÇÕES DE BARREIRAS / BA

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\$ 54,74	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 17,10
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
<p>Francisco Doroteu Prado Presidente da FCAPC</p>					
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 71,84
VALOR LÍQUIDO					R\$ 2.558,72

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

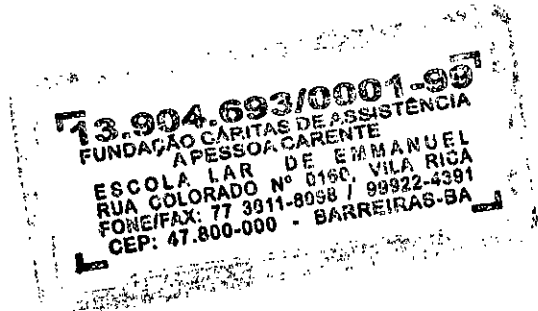
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 161.93770.49-7		11 Nome JUSSARA FERREIRA PAIXAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 09547893 - 00030 / BA		18 CPF 066.222.495-71	19 Data de Nascimento 10/12/1994	20 Nome da Mãe MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 17/01/2022	26 Data de Afastamento 16/02/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 16/02/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Barreiras / BA, 16 de fevereiro de 2022.

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

Francisca Doroteia Prado
Presidente da FOAPC



JUSSARA FERREIRA PAIXAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

Francisca Doroteia Prado
Presidente da FOAPC

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

16/02/2022

Francisca Doroteia Prado

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: JUSSARA FERREIRA PAIXAO

CPF: ***.222.495-**

Conta Destino: 0783 / 1288 / 802120816-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.558,72

Data/Hora: 16/02/2022 - 08:58

Descrição: trct jussara f paixao

ID transação: E00360305202202160858ad132512212

Código da operação: 5765610991

Chave de Segurança: 8GP3VFGF4RVVLG0Q

Chave Pix: 06622249571

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



Prefeitura Municipal de Barreiras
 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 **00004456**
 Data e Hora de Emissão **16/02/2022 10:34:24**
 Data do Fato Gerador **16/02/2022**
 Código de Verificação **AECUALEV-EZAEKJ**



Dados do(s) Serviço(s)

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

Prestador do(s) Serviço(s)



Nome/Razão Social: **CLERISTON DOS SANTOS MOURA**
 Nome Fantasia: **FOX PRINT CARTUCHOS**
 Endereço: **RUA SANTA CUSTODIA, 548 CASA QUADRA 18 LOTE NI BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47810-641**
 CPF/CNPJ: **08.998.094/0001-41** Insc. Municipal: **7277**
 Telefone: **(77) 3611-8030** E-mail: **keu_sm@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

- 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA 390,00
- 01 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR - R\$: 520,00

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

Atesto que os serviços foram prestados
 e/ou materiais foram recebidos
 17/02/2022
 Francisca Dorette Prado
 Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

Classificação do Serviço (LEI 116/2003): **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1): **9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
910,00	0,00	0,00	910,00
Aliquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,01	18,29	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
910,00	910,00

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\$ 149,70 - (16,45%) - Fonte: IBPT

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3611-8038 / 99922-4381
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Francisca Dorette Prado
 Locatária Francisca A. Almeida



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Conta Origem: 0783 / 0003 / 3410-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA

CNPJ: 08.998.094/0001-41

Conta Destino: 0231 / 46327-2

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 910,00

Data/Hora: 17/02/2022 às 09:07

Descrição: Nf 04456

ID transação: E003603052022021709075e2027cf2cc

Código da operação: 5787077063

Chave de Segurança: YZ8CSQYPZUJVZ37U

Chave Pix: 08998094000141

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



FOX PRINT Cartuchos

Nossa preocupação é a sua satisfação

Rua Santa Custódia, 548 - Barreirinhas - Barreiras - BA - CNPJ: 08.998.094/0001-41

Tel.: (77) 3611-1775 / Cel's.: (77) 98801-1126 / 99913-0917 / 99976-2130

E-mail: fox-printcartuchos@hotmail.com

Para : ESCOLA LAR DE EMANUEL

A/C : ROBERICO

End. : RUA RETIRO SAO BENTO, 16 - VILA RICA - BARREIRAS - BA - CEP 47804-510

Página 1
16/02/2022

324
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,00	UN	000169	Serviço de manutenção em impressora	390,00	390,00
1,00		000171	Serviço de manutenção em computador	520,00	520,00

Total

R\$ 910,00

Vendedor : CLÉRISTON DOS SANTOS MOURA

08.998.094/0001-41
CLÉRISTON DOS SANTOS MOURA
Rua Santa Custódia, No 548
Barreirinhas
CEP: 47.806-070
Barreiras-BA

Confere com original
Roberico Rômulo A. A. Alencar

08.998.094/0001-41
Clériston dos Santos Moura
Rua Santa Custódia, 548
Barreirinhas
CEP: 47.806-070
Barreiras - BA

COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA: ESCOLA LAR DE EMANUEL

01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESORA – VAL. TOTAL –
420,00

01 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR – VAL. TOTAL –
550,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 970,00

BARREIRAS BAHIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022

00.902.750/0001-06
CNN INFORMATICA LTDA-ME
Rua José de Alencar, nº 341-A
Centro
CEP: 47.800-142
Barreiras -BA


CNN - RAIMUNDO NONATO RICARDO



ORÇAMENTO

DE: Ana Paula Pontes Barbosa-ME

PARA: Escola Lar e Emanuel

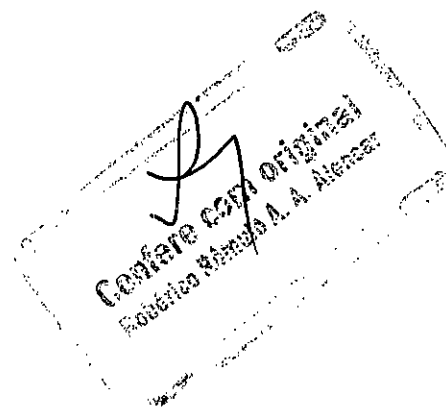
SEGUE ORÇAMENTO PARA CONERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESORA	01	440,00	440,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR	01	590,00	590,00
VALOR TOTAL:			1.030,00

Barreiras-Ba 28 de fevereiro do ano de 2022

22.066.786/0001-82
ANA PAULA PONTES BARBOSA - ME
Travessa 19 de Maio, nº 181 - Centro
Barreiras - Bahia - CEP: 47.800-196

Ana Paula P. Barbosa





Prefeitura Municipal de Barreiras
SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000390/2022.E

Nome/Razão Social: **CLERISTON DOS SANTOS MOURA**
Nome Fantasia: **FOX PRINT CARTUCHOS**
Inscrição Municipal: **7277** CPF/CNPJ: **08.998.094/0001-41**
Endereço: **RUA SANTA CUSTODIA, 548 CASA QUADRA 18 LOTE N1**
BARREIRINHAS BARREIRAS - BA CEP: 47810-641

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em 31/01/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **01/05/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **160006720510000104180090000390202201319**



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: 20220851796

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 16/02/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA
CNPJ: 08.998.094/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 00:15:43 do dia 16/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/08/2022.

Código de controle da certidão: **17D6.DDC9.B8B6.72C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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.

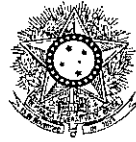
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/01/2022 a 27/02/2022

Certificação Número: 2022012902002131815044

Informação obtida em 31/01/2022 14:28:16

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.998.094/0001-41

Certidão nº: 4593778/2022

Expedição: 07/02/2022, às 09:38:22

Validade: 06/08/2022 - 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.



Prefeitura Municipal de Barreiras
 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: **00015594**
 Data e Hora de Emissão: **16/02/2022 10:28:36**
 Data do Fato Gerador: **16/02/2022**
 Código de Verificação: **APEUESKL-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.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. 02/2022.

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

Ateslo que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
17/02/2022
Francisca Dorotheu Prado
 Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
 Lar de Emmanuel

Handwritten signature and stamp
 FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
 ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Classificação do Serviço (LEI 116/2003): **17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	1.066,67	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.066,67
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	32,00	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais							
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00
				INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
Total do(s) Serviço(s)				1.066,67		Total Líquido	
						1.066,67	

ISS pago através do DAM nº 962508

13.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 0160, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3311-8088 / 89922-4391
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: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Conta Origem: 0783 / 0003 / 00003410-2
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: ***,420.444-**
Conta Destino: 4585 / 0001 / 21290-4
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 1.066,67
Data/Hora: 17/02/2022 - 15:14
Descrição: nf 015594
ID transação: E00360305202202171513944ad589474
Código da operação: 5796265438
Chave de Segurança: HCY1FQX62LJK22ES
Chave Pix: 82642044491

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



8161000000.8 32000477202.8 20222888088.8 80000962508.1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento	22/02/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente	
Data do Documento 16/02/2022	Número do Documento 88808880000962508	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2022	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 32,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA NFS-e Avulsa N° 15594 Inscrição Municipal: A00207 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)* Competência: 02/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
					(+/-) Valor Cobrado 32,00	
Sacado WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO II, 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012 CPF/CNPJ: 826.420.444-91						



Autenticação Mecânica



8161000000.8 32000477202.8 20222888088.8 80000962508.1

Local de Pagamento Pague nas agências do BB, Correspondentes BB, Agências dos Correios, CEF e Casas Lotéricas					Vencimento	22/02/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 13.654.405/0001-95					Agência / Código Cedente	
Data do Documento 16/02/2022	Número do Documento 88808880000962508	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2022	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(+/-) Valor do Documento 32,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ISS - Imposto sobre serviços - NFS-eA NFS-e Avulsa N° 15594 Inscrição Municipal: A00207 Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)* Competência: 02/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
					(+/-) Valor Cobrado 32,00	
Sacado WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DOM PEDRO II, 472 SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CEP: 47802-012 CPF/CNPJ: 826.420.444-91						



Autenticação Mecânica

Confere com original
Roberto Rômulo A. A. Alencar

**Comprovante de
← pagamento com código de
barras**

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

Código de barras: 816100000008 320004772028
202228880888 800009625081

Conta de débito: 4585 / 001 / 00021290-4

Convênio: PM DE BARREIRAS-BA

Valor: 32,00

Data de vencimento: 16/02/2022

Data de débito: 16/02/2022

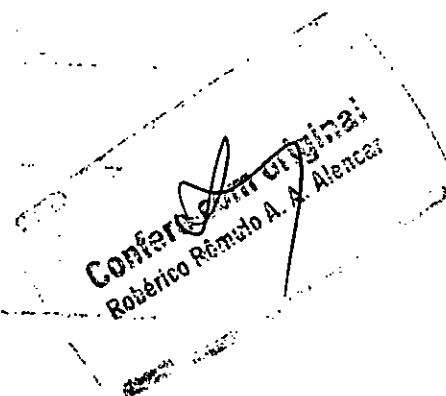
Data/hora da operação: 16/02/2022 10:44:40

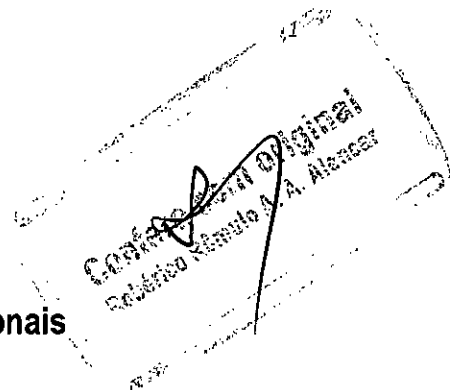
Código da operação: 00736112

Chave de segurança: XASZTQX8XS18XQ4G

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

PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS





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.

2
Conferido com Original
Rótulo Assessoria 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 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.

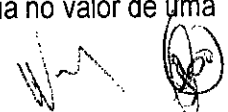
CLÁUSULA OITAVA. No mês de dezembro de cada ano, será pago até o dia 20 daquele mês por conta do Encerramento do Balanço Patrimonial e demais obrigações anuais.

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 22/03/2021 e vencimento em 21/03/2022**, 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.



Confirmação de Assinatura
Roberta Rômulo A. A. Alencar

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

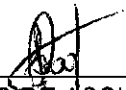
PARÁGRAFO TERCEIRO. O contratado obriga-se a entregar os documentos, Livros Contábeis e Fiscais e/ou arquivos eletrônicos ao contratante ou a outro profissional da Contabilidade por ele indicado, após a assinatura do distrato entre as partes.

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 março de 2021.

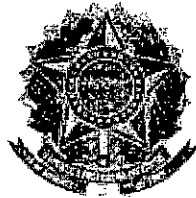


FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – ESCOLA LAR DE EMMANUEL FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE



WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
Contador – CRC/BA 041088/0-7


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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-041088/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 826.420.444-91

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

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

Emissão: BAHIA, 09/12/2021 as 17:50:29.

Válido até: 09/03/2022.

Código de Controle: 866197.

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



Prefeitura Municipal de Barreiras
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: 001540/2021.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 30/11/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **28/02/2022**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **8700006276570001150808090001540202111301**



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: 20220638265

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 05/02/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

Nome: WILLIAM JAMES FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 826.420.444-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 11:24:45 do dia 12/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2022.

Código de controle da certidão: **9499.8666.5B6D.9815**

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°: 39824819/2021
Expedição: 19/10/2021, às 14:32:05
Validade: 16/04/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

DADOS DO CLIENTE
FUNDAÇÃO CARITAS DE A. P. CARENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA COLORADO 100

CNPJ 13.904.693/0001-99
Inscrição Estadual 36507027

JUSCELINO KUBITSCHKEK/BARREIRAS
BARREIRAS BA
47800-000

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Conv. Monôfases - Trânsito

7048759810 - 02/2022
24/02/2022 - 22/03/2022
TOTAL A PAGAR R\$ 2.158,36

029789707	UNICA	17/02/2022
1000183743		17/02/2022

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL			
	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Avoa(KWh)-TUSD	1.899,0000000	0,55442017	1.052,75
Consumo Avoa(KWh)-TE	1.899,0000000	0,31813127	602,78
Acréscimo Bandeira AMARELA			398,83
Contrib. Ilum. Pública Municipal			30,00
TOTAL DA FATURA			2.158,36

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

RESUMATIVO DE CONSUMO DE VOTA FISCAL								
Nº DO	TIPO DA	ANTERIOR	ATUAL	Nº DE	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)	
FEV 21 1151	FUNDAÇÃO	30/01/2022	17/02/2022	0269	1,0000		1.899,00	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO			
PERÍODO	VALOR DO	%	VALOR DO
FEV 22 1898	1.052,75	48,3%	1.052,75
MAJ 22 3077	602,78	27,9%	602,78
DEZ 21 2885	398,83	18,5%	398,83
NOV 21 2684	30,00	1,4%	30,00
OCT 21 3000			
SET 21 2305			
AGO 21 1576			
JUL 21 1172			
JUN 21 1018			
MAJ 21 817			
ABR 21 1164			
MAR 21 1884			
FEV 21 1151			

Atenção que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
18/02/2022
Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

Atenção do cliente e consumidor em relação à utilização de serviços de emergência e atendimento ao cliente. O cliente deve estar atento para a utilização correta dos serviços de emergência e atendimento ao cliente. O cliente deve estar atento para a utilização correta dos serviços de emergência e atendimento ao cliente. O cliente deve estar atento para a utilização correta dos serviços de emergência e atendimento ao cliente.

DISTRIBUIÇÃO E RESERVAÇÃO DAS ENERGIAÇÕES			
BARREIRAS	DESCRIÇÃO	LIMITE	LIMITE
ENC	0,00	3,23	6,47
ENC	0,00	3,20	0,00

SÍMBOLO DE TENSÃO			
TIPO	VALOR	VALOR	VALOR
ENC	380	350	380

USUÁRIO: 7048759810 DATA: 24/02/2022 TOTAL A PAGAR (R\$) 2.158,36

73.904.693/0001-99
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA
À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
RUA COLORADO Nº 016C, VILA RICA
FONE/FAX: 77 3811-8098 / 89922-4381
CEP: 47.800-000 - BARREIRAS-BA

Confere com original
Roberto Ribeiro A. Alencar





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

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

Representação numérica do código de barras:	838300000217	583600300077	048759810103	113679931633
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COELBA CIA ELETRICID
Valor:	2.158,36
Identificação da operação:	NF 589789707

Data de débito:	18/02/2022
Data/hora da operação:	18/02/2022 11:21:23

Código da operação:	00811634
Chave de segurança:	XHR502P56E6TQKJJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Código Diário Automático 0020
 055818030
 Início 0020.05.0006.2.0145.0000.0
 Mês/Ano 3/2022 Período de consumo 17/01/22 a 16/02/22 Nº. Hidrômetro A19S520370

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

Cod. Leitura 1174 Leitura Atual 1104
 Leitura Anterior 1104 Dias / Cons. Deix. Leitura 30 Data / Emissão 16/02/22

Endereço da União
 RU COLORADO, 0016
 VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Faixas de Consumo	Cons(m³)	Valor(m³)	UC	VL. Total.	Consumo dos últimos meses em (m³)
ATE 6 MIN	6	14,63		102,41	03/2022 70
7 a 10	4	0,91		25,48	02/2022 70
TOTAL	70			127,89	01/2022 98
					12/2021 84
					11/2021 77
					10/2021 91

Unidades de Consumo - UC (Imóveis) 7
 Consumo por Unidade (m³) 10
 Consumo Médio Mensal - Ligação 55
 Esgoto 80 % do valor água

Especificação
 CONS. AGUA 70 m3
 ESGOTO
 PARCELAMENTO 088/120

Valor (R\$)
 127,89
 102,31
 79,25

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

CQN2: 4-0007

Vencimento	Total a pagar em R\$
19/03/22	309,45

DECRETO FEDERAL Nº 6.440/2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Conformes Totais	Escherichia Coli
Padrão da Portaria MS 2914/2011	15UH	5,0 UT	Min.0,2 mg/l	(+)	Ausente
Nº de Amostras - Rede	0050	0139	0139	0139	0139
Exigidas	0151	0151	0151	0151	0151
Analizadas	0127	0139	0139	0149	0150
Em conformidade					

Água fluorada com teor médio permitido de até 1,5mg/L de flúor.

PCSV_300818_NOTA_FISCAL_AGUASGOTO

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
PIS	230,20	COFINS	79,25
	1,30		2,99
	6,00		13,01

ATENÇÃO: A EMBASA INFORMA QUE NÃO RECEBE PAGAMENTO DE CONTAS POR MEIO DE PIX
 DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 21/03/22

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA OUTRAS ANTERIORES

CANHOITO PROCESSADO EM LEITORA ÓPTICA EVITE DANIFICÁ-LO



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
 CNPJ 13.504.875/0001-10 INSC. EST. 00665571
 4º Av. nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB
 CEP 41.745-002

Cod. Leitura 000000000 Início 0020.05.0006.2.0145.0000.0
 06/2022 3/2022 3º 19/03/22 309,45 em R\$
 82670000003-5 09450047820-4 55818030032-6 23000000000-3



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 3011-8030 / 8592-4391
 CEP: 41.800-000 - BARREIRAS-BA

Confere com original
 Roberto Rômulo A. A. Alencar



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

Nome:	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA		
Conta de débito:	0783 003 00003410-2		
Representação numérica do código de barras:	826700000035	094500478204	558180300326 230000000003
Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA A		
Valor:	309,45		
Identificação da operação:	COMP 03.2022		
Data de débito:	21/02/2022		
Data/hora da operação:	21/02/2022 14:56:28		
Código da operação:	00594005		
chave de segurança:	LKZ9SMVFC4XFNXGH		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

858700000545 128001792209 207661050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EURIDES PEREIRA DA SILVA			160.25483.45-1		22/03/2021	01	05	11/09/2021 Q1	03312
	1.368,50	0,00		0,00				109,48	0,00
EURIDES PEREIRA DA SILVA			160.25483.45-1		22/03/2021	01		09/01/2022 Z1	03312

Confere  Original
Roberta Ribeiro A. A. Almeida

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

858700000545 128001792209 207661050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA

COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSENILDA SANTOS DE LIMA LOPES	1.550,97	228,08	126.05054.08-1 228,08	22/03/2021	01		17/01/2022 I1 0,00	03312 0,00
ROMULO ALANNO DE FARIA ALENCAR	1.627,06	135,59	151.25175.27-0 271,18	22/03/2021	01		31/01/2022 I1 0,00	03515 0,00

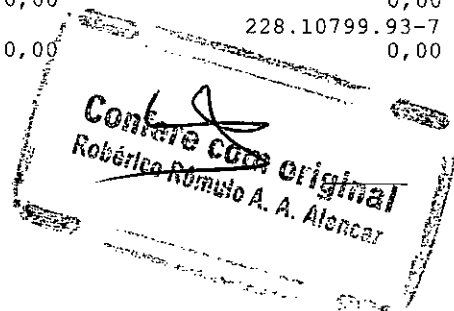
Confiro a veracidade das informações
Romulo Alanno de Faria Alencar

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

858700000545 128001792209 207661050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	2.737,00	0,00	147.47576.27-0	0,00	22/03/2021	01			218,96	03312 0,00
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	1.368,50	0,00	170.67104.98-8	0,00	22/03/2021	01			109,48	03312 0,00
CALINE SILVA LOPES	1.212,00	0,00	128.24388.06-6	0,00	22/03/2021	01			96,96	05162 0,00
DARLAN DE ASSIS SANTANA	1.212,00	0,00	129.01162.07-1	0,00	22/03/2021	01			96,96	05142 0,00
ECI FRANCA DE MENEZES	2.737,00	0,00	126.77336.07-5	0,00	22/03/2021	01			218,96	03312 0,00
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	2.737,00	0,00	212.64965.76-3	0,00	22/03/2021	01			218,96	03312 0,00
EMISMARIA DE JESUS SANTOS	1.212,00	0,00	212.09113.54-8	0,00	22/03/2021	01			96,96	05142 0,00
ERMENICE DA CUNHA SANTOS	2.737,00	0,00	201.24797.89-4	0,00	22/03/2021	01			218,96	03312 0,00
FABIANA DA SILVA SOUSA	2.272,41	0,00	129.29436.07-9	0,00	22/03/2021	01			181,79	02515 0,00
IVANICE BENEDITA DA SILVA	1.368,50	0,00	126.34732.97-1	0,00	22/03/2021	01			109,48	03312 0,00
JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	1.212,00	0,00	161.86829.77-5	0,00	22/03/2021	01			96,96	05142 0,00
JUAREZ SOUZA MARQUES	1.368,50	0,00	161.96538.91-9	0,00	22/03/2021	01			109,48	03312 0,00
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	1.368,50	0,00	161.89426.86-8	0,00	22/03/2021	01			109,48	03312 0,00
JUSSARA FERREIRA PAIXAO	1.368,50	0,00	161.93770.49-7	0,00	22/03/2021	01			109,48	03312 0,00
LAURA DOROTEU PRADO	1.212,00	0,00	228.10799.93-7	0,00	22/03/2021	01			96,96	05142 0,00



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

858700000545 128001792209 207661050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LEJARA DE ANDRADE BARRETO	1.212,00	0,00	130.86300.04-2	07/10/2021	01		96,96	05162 0,00
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	2.272,41	0,00	200.62272.01-7	22/03/2021	01		181,79	02516 0,00
LUCIANA MENDES DE SOUZA	2.737,00	0,00	200.62273.56-0	22/03/2021	01		218,96	03312 0,00
LUIZ MAYURE CAVALCANTE	1.212,00	0,00	200.42825.74-6	22/03/2021	01		96,96	05142 0,00
MACIEL SANTOS DOS ANJOS	2.737,00	0,00	131.67250.89-4	22/03/2021	01		218,96	03312 0,00
MANGELA DE SOUSA MOREIRA	1.368,80	0,00	190.39375.06-5	22/03/2021	01		109,50	03312 0,00
MARILEIDE DE JESUS SILVA	2.737,00	0,00	127.68393.89-6	22/03/2021	01		218,96	03312 0,00
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	1.212,00	0,00	200.67845.10-4	22/03/2021	01		96,96	05174 0,00
MEIREVANE DE JESUS SANTOS	1.212,00	0,00	164.12244.96-5	22/03/2021	01		96,96	05142 0,00
MOISES DOROTEU PRADO	1.212,00	0,00	190.49225.71-6	22/03/2021	01		96,96	05162 0,00
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	2.737,00	0,00	122.96645.39-0	22/03/2021	01		218,97	03312 0,00
ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	3.798,40	0,00	190.07329.31-9	22/03/2021	01		303,87	01231 0,00
SARA DOROTEU PRADO	1.212,00	0,00	129.92739.04-0	22/03/2021	01		96,96	05162 0,00
SUZANE LIMA DE MELO	1.368,50	0,00	130.32323.08-7	22/03/2021	01		109,48	03312 0,00
TAMARA PRADO SANTANA	2.737,00	0,00	200.93614.14-9	22/03/2021	01		218,96	03312 0,00

Confere com Original
 Rôbercio Ramo A. A. Alencar

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

858700000545 128001792209 207661050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TAMISA PRADO SANTANA	2.737,00	0,00	190.46051.18-0	0,00	22/03/2021	01			218,96	02394 0,00
TATIANE RIBEIRO SILVA	1.368,50	0,00	166.45686.03-0	0,00	22/03/2021	01			109,48	03312 0,00
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	3.561,00	0,00	200.93614.13-0	0,00	22/03/2021	01			284,88	01313 0,00
VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES	2.737,00	0,00	190.30749.73-6	0,00	22/03/2021	01			218,96	03312 0,00

Confira com original
 Rubrica Rubrica A. A. Alencar

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 70.838,05 363,67 499,26 6.085,94 5.412,80 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000545 128001792209 207661050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA N° DE CONTROLE: EID0tDhVueT0000-0
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: N14ykoazF1D0000-8
INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	67.660,02	0,00	70.427,50	499,26
TOTAIS:	37	67.660,02	0,00	70.427,50	499,26

CONFERE COM ORIGINAL
Kobélio Ribeiro A. A. Almeida

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

858700000545 128001792209 207661050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA N° DE CONTROLE: EID0tDhVueT0000-0 N° ARQUIVO: N14ykoazF1D0000-8
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 CNAE: 8730199

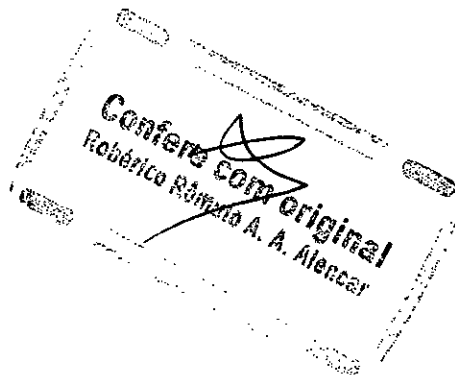
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 67.660,02
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 35

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.412,80	0,00	0,00	0,00	5.412,80



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA Nº DE CONTROLE: EID0tDhVuet0000-0 N° ARQUIVO: N14ykoazF1D0000-8
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199
 CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 TELEFONE: 0077 3611 6102 CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.008,88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.085,94
 SALÁRIO FAMÍLIA: 666,51 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 410,55 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Confere com Original
 Robercio Rumbó A. A. Alencar

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

858300000637 486701792208 307662050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
SARA DOROTEU PRADO	40,40	101,00	129.92739.04-0 101,00	22/03/2021	01		01/02/2022 I1	05162 0,00
JUSSARA FERREIRA PAIXAO	729,87	228,08	161.93770.49-7 228,08	22/03/2021	01		16/02/2022 I1	03312 0,00
LUIZ MAYURE CAVALCANTE	40,40	101,00	200.42825.74-6 101,00	22/03/2021	01		01/02/2022 I1	05142 0,00

CONFIRMAÇÃO
 RELACIONAMENTO A. A. ALMEIDA

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

858300000637 486701792208 307662050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA ALVES	3.406,04	0,00	147.47576.27-0	22/03/2021	01			03312
			0,00	328,12			272,48	0,00
ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	1.703,03	0,00	170.67104.98-8	22/03/2021	01			03312
			0,00	136,77			136,24	0,00
CALINE SILVA LOPES	1.508,27	0,00	128.24388.06-6	22/03/2021	01			05162
			0,00	119,24			120,67	0,00
DARLAN DE ASSIS SANTANA	1.508,27	0,00	129.01162.07-1	22/03/2021	01			05142
			0,00	119,24			120,67	0,00
ECI FRANCA DE MENEZES	3.406,04	0,00	126.77336.07-5	22/03/2021	01			03312
			0,00	328,12			272,49	0,00
ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	3.406,04	0,00	212.64965.76-3	22/03/2021	01			03312
			0,00	328,12			272,48	0,00
EMISMARIA DE JESUS SANTOS	1.508,27	0,00	212.09113.54-8	22/03/2021	01			05142
			0,00	119,24			120,66	0,00
ERMENICE DA CUNHA SANTOS	3.406,04	0,00	201.24797.89-4	22/03/2021	01			03312
			0,00	328,12			272,48	0,00
EURIDES PEREIRA DA SILVA	1.703,03	0,00	160.25483.45-1	22/03/2021	01			03312
			0,00	136,77			136,24	0,00
FABIANA DA SILVA SOUSA	2.827,89	0,00	129.29436.07-9	22/03/2021	01			02515
			0,00	256,73			226,24	0,00
IVANICE BENEDITA DA SILVA	1.703,03	0,00	126.34732.97-1	22/03/2021	01			03312
			0,00	136,77			136,25	0,00
JASCIRA DOS REIS OLIVEIRA	1.508,27	0,00	161.86829.77-5	22/03/2021	01			05142
			0,00	119,24			120,66	0,00
JUAREZ SOUZA MARQUES	1.703,03	0,00	161.96538.91-9	22/03/2021	01			03312
			0,00	136,77			136,24	0,00
JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	1.703,03	0,00	161.89426.86-8	22/03/2021	01			03312
			0,00	136,77			136,24	0,00
LAURA DOROTEU PRADO	1.508,27	0,00	228.10799.93-7	22/03/2021	01			05142
			0,00	119,24			120,66	0,00

Confirmação
 Modalidade Branco A. A. Alencar

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

858300000637 486701792208 307662050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CB0 JAM
LEJARA DE ANDRADE BARRETO	1.387,07	0,00	130.86300.04-2	0,00	07/10/2021	01		110,96	05162
LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	2.827,89	0,00	200.62272.01-7	0,00	22/03/2021	01		226,23	02516
LUCIANA MENDES DE SOUZA	3.406,04	0,00	200.62273.56-0	0,00	22/03/2021	01		272,48	03312
MACIEL SANTOS DOS ANJOS	3.406,04	0,00	131.67250.89-4	0,00	22/03/2021	01		272,48	03312
MANOELA DE SOUSA MOREIRA	1.703,40	0,00	190.39375.06-5	0,00	22/03/2021	01		136,27	03312
MARILEIDE DE JESUS SILVA	3.406,04	0,00	127.68393.89-6	0,00	22/03/2021	01		272,49	03312
MARINEIDE FERREIRA DA ROCHA	1.508,27	0,00	200.67845.10-4	0,00	22/03/2021	01		120,66	05174
MEIREVANE DE JESUS SANTOS	1.508,27	0,00	164.12244.96-5	0,00	22/03/2021	01		120,66	05142
MOISES DOROTEU PRADO	1.508,27	0,00	190.49225.71-6	0,00	22/03/2021	01		120,66	05162
NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	3.406,04	0,00	122.96645.39-0	0,00	22/03/2021	01		272,49	03312
ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA	4.726,89	0,00	190.07329.31-9	0,00	22/03/2021	01		378,15	01231
SUZANE LIMA DE MELO	1.703,03	0,00	130.32323.08-7	0,00	22/03/2021	01		136,25	03312
TAMARA PRADO SANTANA	3.406,04	0,00	200.93614.14-9	0,00	22/03/2021	01		272,48	03312
TAMISA PRADO SANTANA	3.406,04	0,00	190.46051.18-0	0,00	22/03/2021	01		272,48	02394
TATIANE RIBEIRO SILVA	1.703,03	0,00	166.45686.03-0	0,00	22/03/2021	01		136,24	03312

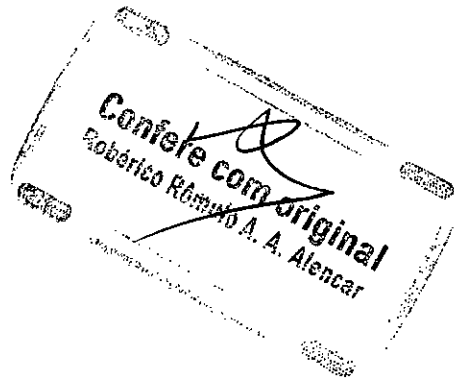
CONFIRMAÇÃO
 Assinado digitalmente por
 Rosângela Almeida A. A. Almeida

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

858300000637 486701792208 307662050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
 TOMADOR/GBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR			200.93614.13-0	22/03/2021	01			01313
	4.431,47	0,00	0,00	471,68			354,51	0,00
VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZES			190.30749.73-6	22/03/2021	01			03312
	3.406,04	0,00	0,00	328,12			272,48	0,00



 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 80.169,09 430,08 430,08 7.356,98 6.348,67 0,00

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

858300000637 486701792208 307662050815 390469300013

EMPRESA: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BR54Ud11AeC0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Fwms0gS1Fao0000-5
INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160
CIDADE: BARREIRAS

UF: BA

CEP: 47813-016

BAIRRO: VILA RICA

CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	79.358,42	0,00	80.169,09	430,08
TOTAIS:	35	79.358,42	0,00	80.169,09	430,08

Confere com original
Robercio Rômulo A. Alencar

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

858300000637 486701792208 307662050815 390469300013

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA N° DE CONTROLE: BR54Ud11AeC0000-9 N° ARQUIVO: Fwms0gS1Fao0000-5
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 CNAE: 8730199

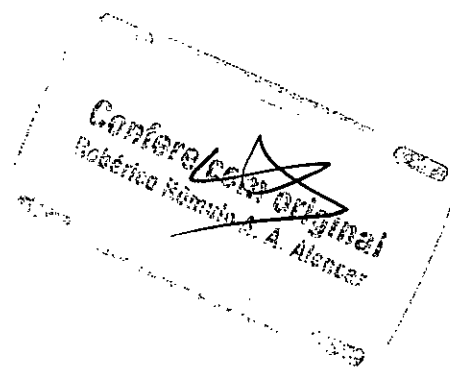
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 79.358,42
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.348,67	0,00	0,00	0,00	6.348,67



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA N° DE CONTROLE: BR54Ud11AeC0000-9 N° ARQUIVO: Fwms0gS1Fao0000-5
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.904.693/0001-99
TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLORADO 160 BAIRRO: VILA RICA CNAE PREPONDERANTE 8730199
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47813-016 TELEFONE: 0077 3611 6102 CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.739,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.356,98
SALÁRIO FAMÍLIA: 617,12 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

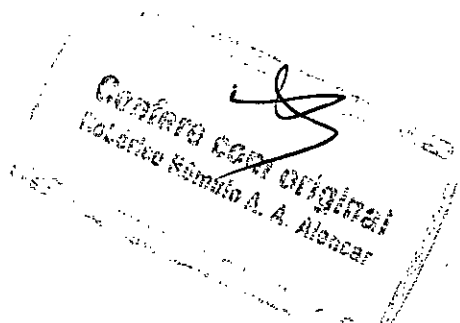
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R : 0 I1: 3 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0





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

Frequencia Mensal

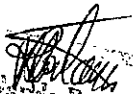
Mês: 01/01/2022 a 21/02/2022

Nº	Nomes	Séries/Turma	Turnos		Cargo/Função	Espec. Dias/ Horário	Faltas	Vínculo				Carga H.	Formação/Curso Técnico
			Mat.	Vesp.				Cargo	Contrat	Concurc.	Efetiv.		
1	Ana Maria Oliveira Souza Alves	1º ao 9º Ingles, 9º Ano Ciências	X	x	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Biologia / Ingles
2	Antônia Lucio de Sousa Moreira	6º ao 9º História	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Pedagogia
3	Caline da Silva Lopes	Pre I e Pre II	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio
4	Darlan de Assis Santana	-----	x	x	Serviços Gerais	30	-	-	x	-	-	40H	Ensino Médio
5	Eci França de Menezes	Pré II - A e Pré II B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad. Pedagogia
6	Eliene Maria de Jesus Prado	1º ao 9º Informática	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
7	Ermenice da Cunha Santos	Ciências 6º ao 8º Ano 3º A	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
8	Emismaria Santos da Silva	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Fundamental
9	Eurides Pereira da Silva	Maternal			Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Normal
10	Ivanice Benedita da Silva	6º A/B e 7º A Portugues/Redação	X		Professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Graduada Letras
11	Fabiana da Silva Souza	-----	X	X	Psicologa	30 dias	-	-	x	-	-	30H	Psicologa
12	Jascira dos Reis	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Incomp.
13	Juarez Soua Marques	Recreação 2º ao 5º Educação Física 6º ao 9º	X		Professor	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Graduado Pedagogia
14	Josenilda Santos de Lima Lopes	1º ao 9º AEE	X	X	Professora Crianças com deficiência	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós. Grad. Pedagogia
15	Juciane Novaes dos Santos Lopes	4º B	X		professora	30dias	-	-	X	-	-	20H	Grad. Pedagogia
16	Laura Doroteu Prado	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	x	-	-	40H	Ensino Médio Incomp.
17	Lejara de Andrade Barreto	-----	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	x	-	-	40H	Grad. Pedagogia
18	Liduína Lopes Cezar de Souza	-----	X	X	Assistente Social	30 dias	-	-	X	-	-	30H	Assistência Social Gestão Social Curs.
19	Luciana Mendes de Souza	2º Ano A e B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Medio Completo

20	Luiz Mayure Cavalcante	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Medio Completo
21	Maciel Santos dos Anjos	4º ano e Matematica 6º A e 7º A e B	X	X	professor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Graduação Contabilidade
22	Jussara Ferreira Paixão	3º B		X	Professora	30 dias	-	-	x	-	-	20H	Pedagogia Cursando
23	Manoela de Sousa Moreira	7º B, 8º e 9º Ano Portugues/Redação	X		Professora	30 dias	-	-	x	-	-	20H	Graduada Letras
24	Marileide de Jesus Silva	1º Ano A e B	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia
25	Marineide Ferreira da Rocha	-----	X	X	Porteira	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino fundamental
26	Meirivane de Jesus Santos	-----	X	X	Serviços Gerais	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino fundamental
27	Moises Doroteu Prado	1º B e 7º B	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Comp.
28	Norma da Silveira Lopes dos Santos	5º Ano A e B	X	X	professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia
29	Tatiane Ribeiro Silva	Geog 6º ao 9º	X		professora	30 dias	-	-	X	-	-	20H	Graduação Serviço Social
30	Rômulo Alanno de Faria Alencar	-----	X	X	Secretário	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Graduação Contabilidade
31	Rowsi Meirilande Prado Santana	-----	X	X	Diretora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Grad. Pedagogia Gestão Escolar
32	Sara Doroteu Prado	Pré I / 6º Ano A	X	X	Cuidador/Monitor	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Ensino Médio Comp.
33	Suzane Lima de Melo	Matematica 7º B, 8º e 9º		X	professora	30 dias	-	-	x	-	-	20H	Graduação Matematica
34	Tâmara Prado Santana	1º ao 9º ELDE	X	X	Professora reforço escolar	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Secretariado Administração Cursando
35	Tamisa Prado Santana	-----	X	X	Coordenadora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia/pos coordenação
36	Thais Prado Santana de Alencar	-----	X	X	Vice-diretora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pedagogia/Pós Supervisão escolar
37	Valdeir Monteiro de Matos de Meneses	Maternal II	X	X	Professora	30 dias	-	-	X	-	-	40H	Pós-Grad Pedagogia
		Pré I B											


 Revisado por: Rowsi Meirilande Prado Santana

	NOME	Nº DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AGATHA VALENTINA XAVIER DE SOUZA	102.870.295-73	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
02	ALEXANDRE DA SILVA BRITO	098.809.305-76	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
03	ANA ELISA DOS SANTOS PEREIRA	095.729.865-03	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
04	EDUARDO RAFAEL VARJAO ALMEIDA	099.023.455-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
05	ESTELA DE ALMEIDA PRADO	100.796.945-86	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
06	GABRIELA DOS SANTOS MIRANDA	086.565.691-63	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
07	HEITHOR TEIXEIRA BRAZ	101.581.565-01	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
08	IAN FELIPE RIVERLON RODRIGUES	113.228.605-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
09	JULIA VALENTINA OLIVEIRA	102.127.515-81	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	KAISA VIANA B. NARDELLI DE ASSIS	162.536.366-42	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	LAURA DE SOUZA PORTO	107.198.365-22	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	LETICIA EVELYN BARBOSA DA SILVA	01173401552017100065191004279296	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	MARIA ALICE SANTANA BENICIO	105.023.735-80	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA GOMES	096.047.355-60	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	MARIA CECILIA PRADO CARDOSO	105.782.075-08	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	PEDRO ALVES DA SILVA	096.076.605-79	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	SARAH SOARES LIMA BERNADEU	122.326.345-23	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
18	STEFANY SOUZA PEREIRA	101.299.375-25	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	TAYLOR LOPES SILVA	097.467.295-51	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	THEO LIMA DE SALES SOUZA	101.710.235-01	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO


 Letícia Evelyn Barbosa da Silva
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 24.14969/2013

Nº	NOME	Nº DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ADRYAN SAMUEL SANTANA COSTA	866.872.305-73	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
02	AGATHA RAFAELA DE ARAUJO SILVA	095.450.635-99	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
03	ALEXON VICTOR DE BROGES MELO	096.990.415-01	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
04	ANNA LARA BONFIM DE CARVALHO	867.783.545-85	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
05	ANNA LUIZA OLIVEIRA DE BRITO	CN:01173401552016100058151004065041	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
06	BERNARDO DA SILVA SANTOS	116.359.615-99	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
07	CECILIA ITACARAMBI DA SILVA	CN:01173401552016100058055004055680	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
08	DANIEL LEVI ALVES SANTANA	108.607.335-56	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
09	DAVI CARDOSO JAQUES	080.904.801-95	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	GUSTAVO GONÇALVES XAVIER	100.738.235-03	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	GUTHIERRY REICHERT SOUSA	867.575.925-84	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	HELENA DOROTEU TAVARES	868.735.675-74	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	MARCIO RAFAEL COSTA GONÇALVES	CN:0117340155201700063102004210398	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	JAMYLLÉ PORTO DE MATOS	869.498.795-39	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	JOAO GUILHERME DA SILVA FARIAS	118.551.945-97	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	JOAO MIGUEL DOS ANJOS ALMEIDA	CN:01173401552017100061229004163097	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	JULIA DOROTEU PRADO	865.562.255-92	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
18	LIVIA DOS SANTOS BORGES	102.909.015-70	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	LUIS FERNANDO LOPES DA COSTA	866.422.925-29	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	MARIA CLARA DA SILVA RIBEIRO	094.278.605-02	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
21	MELISSA MARTINS DOS SANTOS	868.161.935-71	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
22	NOAH PRADO DE ALENCAR	090.758.945-62	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
23	PEDRO HENRIQUE ARAUJO MARTINS	112.703.275-50	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
24	PEDRO MIGUEL SOUZA DE CARVALHO	865.119.755-17	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
25	PIETRO JORLANO ALVES DOS SANTOS	113.248.545-29	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
26	RUY MIGUEL SOUSA MARIANI PASSOS	864.900.205-64	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
27	VITOR GABRIEL MIGUEL FEITOZA	124.611.955-28	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
28	NYCOLE SOFYA AQUINO OLIVEIRA	868.240.675-63	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
29	MARIA ELYSA DE MACEDO FERLIN	107.412.625-41	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
30	LILIANE SOARES DE LIRA	079.726.501-52	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
31	MELISSA HARFF VIERO	01173401552016100057215004041612	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
32	PRISCILA VITÓRIA SILVA DOS SANTOS	07410401552018100258195008977291	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

[Handwritten signature]




ESCOLA LAR DE EMMANUEL

PRÉ II MATUTINO 2021

TIA ECI

Nº	NOME	Nº DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AMANDA GABRIELA DE S.FERREIRA	108.810.015-54	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
02	AMANDA SOPHIA CASTRO SANTOS	01173401552016100057037004023839	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
03	ANA SOFIA ROCHA LIMA	111.210.905-67	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
04	CLARICE PEREIRA DE SOUZA	108.538.165-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
05	DAVI LUCAS COIMBRA SOUZA	CN:01547901552015100121109007957841	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
06	DIOGO VINICIUS SAMPAIO IBIAPINO	CN:01173401552015100054093003939421	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
07	ELOAH SILVA DE SOUZA	111.968.705-15	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
08	HEITOR LIMA DE SALES SOUZA	CN:01173401552016100055114003971555	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
09	HITALO JONAS FELIX PINTO	095.856.535-08	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	KETELLY DANIELE SILVA DOS SANTOS	174.937.414-50	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	ISABELLE DA CRUZ RIBEIRO	709.099.581-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	ISADORA ALMEIDA DE SOUZA	098.157.765-25	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	JULIA COSTA MARINHO	090.454.245-92	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	LEONARDO DE CARVALHO LARANJEIRA	868.623.615-46	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	MARIA ALICE DOURADO RODRIGUES	CN:01173401552015100051205003860650	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	MIGUEL DAVI DOS SANTOS NUNES	CN:01547901552015100120234007940307	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	MIGUEL KEMEM DE SOUSA E SILVA	104.644.725-47	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
18	MIRELLE OZANA SANTOS ALVES	083.981.923-48	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	PEDRO LUCAS RIVERLON RODRIGUES	113.228.445-77	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	REBECA CAROLINE BASTOS ALMEIDA	095.882.765-60	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
23	SARA RAQUEL DE SOUZA TORRES	113.374.335-86	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
24	THAILINY SOPHIA DOS SANTOS ALVES	105.824.905-37	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
25	YSABELLA ALVES DE OLIVEIRA	113.534.135-43	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

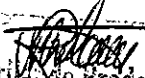

 Roseli Meiranda Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013

ESCOLA LAR DE EMMANUEL
PRÉ II VESPERTINO 2021 TIA ECI

Nº	NOME	Nº DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AISHA CHARLOTTE DOS SANTOS PRADO	0117340155.2015100052119003882002	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
02	ANA CLARA DOS SANTOS SOUZA	867.976.535-09	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
03	BRUNA PEIXOTO MANO	01173401552016100055255003985645	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
04	CATHARINA LOPES CESAR	120.033.025-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
05	DANIEL LEVI ALVES SANTANA	108.607.335-56	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
06	DAVI BRAYAN CARVALHO DE SOUZA	112.625.655-29	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
07	DAVI CARDOSO SILVA	868.528.625-50	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
08	DEBORA SOPHIA IBIAPINA DE SOUZA	103.704.405-36	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
09	HEITOR PRADO SANTANA DOS S.SILVA	0117340155201510050093003819482	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	HELENA RODRIGUES MARTINS	091.726.555-69	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	IAGO DOS S. SOARES DA COSTA OLIVEIRA	077.845.411-80	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	ISADORA DE MORAES FIGUEREDO	108.635.905-43	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	LUIS FELIPE DA SILVA PEIXOTO	118.599.825-06	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	PEDRO GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES	867.321.115-82	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	RIQUELME MODESTO DOS SANTOS	868.372.685-11	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	SAMIRA BARBOSA DE SOUZA	104.297.585-02	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	SAMUEL PEREIRA GAMA	109.307.475-26	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
18	SARA RAQUEL DE SOUZA TORRES	113.374.335-86	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	YAN MATHEUS SANTANA DA SILVA	122.505.355-23	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Roseli Meirlande Prado Santana
Roseli Meirlande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 26.14369/2013

Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALESSANDRO LARANJEIRA S. FILHO	868.623.655-33	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
02	ANTHONY RODRIGUES BARRETO	22.793.192-09	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
03	ANTONY KAUAN BATISTA MAGALHAES	085.362.565-40	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
04	ARTHUR WEIK VASCO OLIVEIRA LEITE	118.306.325-31	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
05	ASHYLLEN YASMIN DE MELO OLIVEIRA	086.551.265-51	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
06	AZIEL FERREIRA PEREIRA NETO	CN:01173401552015100048229003773034	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
07	DAFNE RAYANE SILVA MENDES	103.266.315-42	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
08	EMANUELLA DA SILVA OLIVEIRA	114.244.875-44	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
09	ESTER MOREIRA FERNANDES	091.947.805-01	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
10	GUSTAVO MENDES OLIVEIRA	866.498.935-44	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
11	ISABELLE BORGES FRANCELINO	863.763.035-95	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
12	ISADORA DE SOUSA PINHEIRO	089.299.605-61	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
13	KATIA LUIZA DIAS MARQUES	085.058.875-81	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
14	KENEDY ALVES CARDOSO	867.647.255-60	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
15	LUCAS SAMUEL ABEL SANTOS	085.209.045-56	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
16	LUDMILA DA COSTA SOUZA	098.593.255-45	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
17	MARIA CECILIA ALVES MARTINS	112.442.315-09	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
18	MARIA CLARA DA SILVA CAMPOS	102.551.715-60	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
19	THALES NOVAES RIBEIRO	084.599.795-55	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
20	MIRELLA XAVIER DA SILVA	113.307.995-42	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
21	SOPHIA GABRIELLE SILVA SANTOS	118.991.735-10	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
22	SUELLEN FATIMA DE SOUZA CRUZ	103.401.045-03	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
23	TAYLLINE VICTORIA PEREIRA CIRINO	115.589.805-20	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
24	VALENTINA RODRIGUES DA SILVA	RG:23.478.334-64	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
25	BRENDA LORRANE DA SILVA ALMEIDA	867.552.145-66	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO


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



ESCOLA LAR DE EMMANUEL

1º ANO B TIA: MARILEIDE

Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AKIN DA CRUZ NUNES	082.793.135-24	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
02	ANDRESSA CARLA SOUZA DE SILVA	CN:01173401552014100045168003676945	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
03	ANNY CECILIA LOPES ALENCAR	111.028.215-00	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
04	ARTHUR EXPEDITO F. SANTANA	102.864.715-82	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
05	AYONANDA DOS SANTOS C. CRESCENCIO	080.733.565-70	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
06	CECYLIA DOS SANTOS LIMA	111.949.295-59	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
07	DAVID LUIZ BRASILEIRO SILVA	CN:01173401552014100045163003676444	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
08	EYSHILA KEILIANE DA S. FERREIRA	864.251.135-45	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
09	GABRIEL DE FREITAS DIAS	112.423.395-40	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
10	GRABRIEL DE SOUZA FERNANDES	RG:22.224.025-03	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
11	ICARO LEANDRO ARAUJO MENDES	868.206.465-00	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
12	ISADORA BARBOSA DE SOUZA	CN:01173401552015100048278003777993	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
14	JOAO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	122.796.945-73	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
15	KARINE PEREIRA DIAS	CN:01547901552014100116055007802496	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
16	LARISSA SOUZA SANTANA	106.806.625-37	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
17	MARIA CLARA DA SILVA CAMPOS	102.551.715-60	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
18	MIGUEL DA CRUZ NUNES	082.793.185-93	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
19	PEDRO MIGUEL FERLIN COSTA	083.202.195-40	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
20	RYVIA NOLASCO DOS SANTOS	088.527.685-05	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO
21	YASMIN SANTOS DE MORAES	126.023.645-50	EM PRO. DE ALFABETIZAÇÃO

Marileide
TIA
Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA
111.028.215-00

Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AGATTHA RAMALHO BOMFIM	CN:01173401552013100042033003403732	AGATTHA RAMALHO BOMFIM
02	ALANNA DA SILVA DE SOUZA	124.810.235-52	Alanna da S. de Souza
03	ANTHONY BERNARDO PORTO BENVINDO	CN:01547901552014100113208007978222	ANTHONY BERNARDO P. BENVINDO
04	AYLLA VITÓRIA MARTINS DA CONCEIÇÃO	C.N:01173401552013100042081003578241	AYLLA VITÓRIA M. CONCEIÇÃO
05	BARBARA PRADO DE OLIVEIRA	867.915.985-90	Barbara P. de Oliveira
06	BERNARDO LOPES DA SILVA	111.023.185-74	Bernardo Lopes da Silva
07	CLECIO RUANN DE O. MARQUES	110.065.185-33	CLECIO R. DE O. MARQUES
08	DAVI RIBEIRO SANTOS	CN 01173401552014100044240003654163	Davi Ribeiro Santos
09	GUILHERME ANTONIO VALE DA SILVA	097.285.535-10	Guilherme A. Vale da Silva
10	GUSTAVO MENDES OLIVEIRA	866.498.935-44	Gustavo Mendes Oliveira
11	CARLOS EDUARDO SILVA DE ALMEIDA	23.806.235-52	CARLOS EDUARDO SILVA DE ALMEIDA
12	LAURA VITORIA OLIVEIRA DE LIMA	867.348.385-95	LAURA V. OLIVEIRA DE LIMA
13	MIQUEIAS ALVES FERREIRA	116.032.855-20	Miqueias Alves Ferreira
14	NEFDAIL VASQUEZ HILDAGO	CN-0969630	Nefdail Vasquez Hildago
15	RAFAEL BORGES GONCHOROSKI GRIPA	115.045.165-32	Rafael Borges G. Grifa
16	SAMUEL DA CRUZ DOS SANTOS	CN:01547901552013100110006007617582	Samuel da Cruz dos Santos
17	SAMYR SILVA CARVALHO	106.652.635-46	Samyr Silva Carvalho
18	OTTO MATHIAS TEIXEIRA BRAZ	101.582.065-41	OTTO M. TEIXEIRA BRAZ


 Rosi Meirilane Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14389/2013

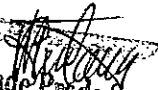
Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AILA SANTIAGO ROQUE	082.472.015-69	AILA SANTIAGO ROQUE
02	ANTONIO VILSON MARTINS BARBOSA	CN:0117340155201310004127000356707	ANTONIO VILSON MARTINS
03	ARTHUR CARVALHO RAMOS	RG:21.895.106-00	ARTHUR CARVALHO RAMOS
04	CARLA ALEXANDRA SALES ARCANJO	110.941.695-44	Carla Alexandra S. Arcanjo
05	ANA CLARA DE MATOS VASCONCELOS	23.494.768-39	ANA CLARA DE MATOS VASCONCELOS
06	ESTER ROSA GOMES	CN:01547901552013100113029007709808	• Ester Rosa Gomes
07	ISABELLA YOHANNA DOS SANTOS SÁ	CN:01173401552012100038222003472326	Isabella Yohanna dos Santos Sá
08	JHAMES VICTOR SANTOS DO NASCIMENTO	112.910.295-59	Jhames Victor Santos do Nascimento
09	JOSE MIGUEL ALVES RIBEIRO	082.980.155-33	Jose Miguel Alves Ribeiro
10	KATRINE KAROLAINE C. DOS ANJOS	CN:00638701552014100017261001935777	Katrine Karolaine C. Anjos
11	LUCAS MOREIRRA LIMA	104.818.305-02	Lucas Moreira Lima
12	MARCOS VINICIUS ROCHA LIMA	111.210.985-41	MARCUS VINICIUS ROCHA LIMA
13	MIGUEL EXPEDITO DE JESUS BARBOSA	867.688.765-97	• Miguel Expedito de Jesus
14	MURILO DE OLIVEIRA SANTOS	119.937.415-69	Murilo de O. Santos
15	NÁTHALIA DO VALE ALMEIDA	CN:01547901552013100113004007707347	Nathalia do V. Almeida
16	RYAN SANTOS SANTANA	866.303.435-06	RYAN SANTOS SANTANA
17	SUELLEN DE OLIVEIRA COSTA	C.N0117340155201400043130003613133	Suellen de Oliveira Costa
18	VITORIA VALENTINA DE ALMEIDA	01173401552016100058267004076890	Vitoria Valentina de Almeida
19	YASMIN ALESSANDRA DE SOUZA REIS	107.199.565-01	Yasmin A. de Souza Reis
20	GABRIEL LEVY MARTINS DE SOUZA	108.399.915-09	Gabriel Levy Martins de Souza



Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ANA CLARA VIANA DOS SANTOS	084.811.445-09	Ana Clara Viana
02	ANA HELOISE DA SILVA FARIAS	086.540.905-61	Ana Heloíse da Silva Farias
03	ANNE VICTORIA DE BORGES MELO	086.540.905-61	Anne Victoria de Borges Melo
04	ARTHUR DOS SANTOS DA PAIXAO	104.468.585-95	Arthur dos Santos
05	FELLIPE SANTANA DA SILVA	863.002.945-52	Felipe Santana da Silva
06	FELIPE OLIVEIRA SANTOS	091.947.395-44	Felipe Oliveira Santos
07	JORGE NICOLAS SILVA DE CARVALHO	866.942.145-90	JORGE NICOLAS
08	KAUA RODRIGUES DOS SANTOS	22.870.688.21	Kauã
09	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA	111.968.215-00	Maria Eduarda Silva
10	MARIA EDUARDA NOVAIS ARAUJO	105.916.875-85	Maria Eduarda Novais Araujo
11	MATEUS PERPETUO SILVA GOMES	105.916.875-85	MATEUS
12	FELIPE GABRIEL RODRIGUES GOMES	CN:0154790155201200107197007546641	Felipe Gabriel Rodrigues
13	ARTHUR RANGEL DIAS DA CRUZ	CERT. NAS. 30616373114	Arthur Rangel Dias da Cruz
14	ENZO SAMUEL DE SOUZA RASIA	112.444.325-80	Enzo Samuel de Souza
15	SARAH BOMFIM CHAGAS	103.568.755-04	Sarah bomfim chagas

[Assinatura]
 Rosai Meirilante Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14369/2013

Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALICE MACHADO FABRI	RG: 62.469.280-2	Alice Machado Fabri
02	ANA MARIA BELIZARIO OLIVEIRA M. SANTOS	104.138.345-22	Ana Maria Belizario Oliveira
03	CAROLINE SANTOS SOARES	113.269.495-78	Caroline Santos Soares
04	CATARINA SÁ SOARES FIGUEREDO SILVA	103.469.765-02	Catarina Sá Soares Figueiredo Silva
05	DAVI NOVAIS DE OLIVEIRA	099.943.885-92	Davi Noais de Oliveira
06	DAVID DIAS SANTOS	RG:21.332.315-01	David Dias dos Santos
07	EDUARDO GABRIEL DE ARAUJO	079.412.195-06	Eduardo Gabriel de Araujo
08	HENRIQUE PRADO	073.099.255-13	Henrique Prado
09	ISABELLA SIQUEIRA MACHADO	107.601.685-55	Isabella Siqueira Machado
10	KALINE MILENNE LOPES BENICIO	110.990.175-56	Kaline Milenne Lopes Benicio
11	LARA KETHELLEN DA SILVA SANTOS	083.316.825-80	Lara Kethellen da Silva Santos
12	LUCAS MATIAS BARROS	084.525.455-33	Lucas Matias Barros
13	MANUELLA TEIXEIRA DA SILVA	CN:01547901552012100106295007526427	Manuella Teixeira da Silva
14	MARIA EDUARDA MARTINS DE SOUZA	108.399.365-83	Maria Eduarda Martins de Souza
15	MATHEUS SANTOS DA SILVA	CN01173401552013100040032003513371	Matheus Santos da Silva
16	VINICIUS LOPES FERNANDES	088.738.575-31	Vinicius Lopes Fernandes
17	WEMILLY VICTORIA SANTOS DO NASCIMENTO	112.910.595-47	Wemilly Victoria Santos



 Rosi Meirlande Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14399/2013



ESCOLA LAR DE EMMANUEL

4º ANO A PROFESSOR: MACIEL

Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AMANDA CRISTINA DA SILVA NUNES	111.184.515-89	Amanda Cristina da S. Nunes
02	ANA CAROLINE RODRIGUES SERPA	RG:21.062.343-84	Ana Caroline Rodrigues Serpa
03	ANA CLARA DA SILVA PEIXOTO	118.599.795-48	Ana Clara da Silva Peixoto
04	ARTHUR GIL XAVIER DA SILVA	077.612.699-17	Arthur Gil Xavier da Silva
05	CARLOS KAUE DA SILVA DE OLIVEIRA	097.137.295-01	Carlos Kaue da Silva de Oliveira
06	FELIPE DOS SANTOS PRADO	CN 01173401552012100039030003483164	Felipe dos Santos Prado
07	FREDSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA	RG:20.955.058-91	Fredson Teixeira de Oliveira
08	GRAZIELLY BEZERRA DA SILVA	114.724.625-48	Grazielly Bezerra da Silva
09	IGOR RYAN SILVEIRA DE SOUZA	111.273.115-65	Igor Ryan Silveira de Souza
10	LAYSA GAMA LÁZARO	081.633.045-02	Laysa Gama LAZARO
11	MANUELA FREITAS DIAS	112.423.825-50	Manuella Freitas Dias
12	MARAISA VALERIA BARBOSA	CN:01173401552011100034017003331839	Maraiza Valeria Barbosa
13	MARIA INÊS DOS SANTOS MATOS	109.695.855-43	Maria Inês dos Santos Matos
14	PEDRO FELIPE DA SILVA ALVES	083.316.655-70	Pedro Felipe da Silva Alves
15	RHUAN VICTOR MOURA DE NOVAES	21.899.636-56	Rhuan Victor Moura de Novaes
16	SOFIA DA MATTA SILVA PAIVA	110.270825-99	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	RG:20.830.025-20	Yan Felipe da Conceição Santos
20	YANNI VITORIA MIRANDA	121.990.755-32	Yanni Vitoria Miranda



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



ESCOLA LAR DE EMMANUEL

4º ANO B PROFESSORA: JUCIANE


Nº	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALICE CHAVES SOUZA	088.847.805-43	Alice Chaves de Souza
02	ANNA CAROLINE SANTANA DE CARVALHO	863.280.465-02	Anna Caroline Santana de C.
03	ANNE KELLY DO NASCIMENTO COELHO	110.756.425-89	Anne Kelly do Nascimento Coelho
04	CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DA PAIXAO	085.508.175-97	Carlos André Almeida da Paixão
05	CARLOS LEVI DA SILVA IBIAPINA	864.696.465-57	Carlos Levi da Silva Ibiapina
06	CÉCILIA RÓDRIGIES DA SILVA	102.916.665-07	Cecilia Ródrigies da Silva
07	DAVID SOUZA RIBEIRO	126.496.905-85	David Souza Ribeiro
08	GABRIEL DE OLIVEIRA CEZAR	118.559.255-59	GABRIEL DE OLIVEIRA CEZAR
09	GASPAR DE OLIVEIRA CEZAR	118.558.955-44	GASPAR DE OLIVEIRA CEZAR
10	IVANBERGUE DA SILVA RIBEIRO	079.180.225-80	Ivanbergue da Silva Ribeiro
11	JAMYLE BRANDÃO RAMOS	072.944.835-58	Jamyle Brandão Ramos
12	JOAO DA SILVA MOURA NETO	118.449.425-89	João da Silva Moura Neto
13	KATILA CECILIA GONÇALVES DE SOUZA	091.279.585-90	Katila Cecilia G. de Souza
14	LAIRA YASMIN DOS SANTOS PEIXOTO	869.426.555-97	Laira Yasmin dos Santos Peixoto
15	LAURA BEATRIZ OLIVEIRA RANGEL	072.676.605-41	Laura Beatriz Oliveira Rangel
16	LOURRANE CARDOSO VIEIRA	867.371.445-19	Lourrane Cardoso Vieira
17	LUANDERSON DA SILVA FERREIRA	109.331.855-45	Luanderson da Silva Ferreira
18	LUCAS SOUZA MORAIS	121.773.665-42	Lucas Souza Morais
19	LUIZ FELIPE PRADO SANTANA	01173401552011100034079003338088	Luiz Felipe Prado Santana
20	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CHAVES	091.947.085-84	Luiz Henrique Rodrigues Chaves
21	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR	111.028.445-43	Maria Luiza Lopes Alencar
22	THIERRY DE SOUZA GONÇALVES	CN 01173401552012100036062003396341	Thierry de Souza Gonçalves


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



ESCOLA LAR DE EMMANUEL
5º ANO A PROFESSORA: NORMA


Nº	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALESSANDRA DE ARAÚJO BARROS	RG:21.539.351-13	Alessandra de A. Barros
02	ANNA ELOISA LEITE DE SOUZA	867.670.535-62	Anna Eloisa L. Souza
03	ARIELE EDUARDA DA SILVA KRIESE	CN:01173401552011100033143003314461	Arielle Eduarda de S. Kriese
04	CAMILA DE MORAES RIBEIRO	105.968.925-19	Camila De Moraes Ribeiro
05	CLARA FERNANDA BARBOSA DA ROCHA	108.036.795-05	Clara Fernanda B. da Rocha
06	DAVID MAYCON SAMPAIO IBIAPINA	105.983.605-06	David maycon Sampaio
07	DIOGO DIAS VIANA AMARANTE	109.360.705-01	Diogo Dias Viana Amarante
08	ÊMILE GENY DE SOUZA PAIVA	110.054.015-60	Emile geny de S. Paiva
09	GRACIELA DA SILVA SANTOS	083.173.575-97	Graciela da S. Santos
10	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	104.622.495-65	Guilherme Pereira da Silva
11	IGOR RODRIGUES BARBOSA	CN:01173401552011100032131003283289	Igor Rodrigues Barbosa
12	JOÃO GABRIEL CARVALHO SILVA	095.857.165-18	João Gabriel C. Silva
13	JOÃO LUCAS RODRIGUES SOUZA	CN:0154790155201000096056007202512	João Lucas Rodrigues Souza
14	JULIANA MADUREIRA BORGES	114.583.505-84	Juliana M. Borges
15	LUCAS DA SILVA PRIMO	102.949.665-01	Lucas da Silva Primo
16	MARIA EDUARDA DE ALMEIDA BRITO	CN:01173401552010100029090090003189131	Maria Eduarda de A. Brito
17	MARIA ELISA SANTOS SOUZA	104.596.575-85	Maria Elisa Santos Souza
18	MARIANA JACOB DE FIGUEREIDO	RG:21.645.958-31	Mariana J. de Figueiredo
19	MURILO SANTOS DE SOUZA	RG:22.421.231-14	Murilo Santos de Souza
20	RAFAEL RICHEL LISBOA BRITO	433.702.898-65	Rafael Richel Lisboa Brito
21	VICTOR JOSÉ DE CARVALHO MORAIS	863.974.535-88	Victor José de C. Moraes
22	VICTORIA LOIZE VASCONCELOS DO CARMO	867.073.905-46	Victoria Loize V. do Carmo
23	GILBERT BELARMINO ALVES	097.426.245-50	Gilbert B. Alves
24	YASMIM DOS SANTOS PEREIRA	105.641.275-58	Yasmim dos Santos Pereira


 Rosi Meirilane Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14288/2013

Nº	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ANNA CLARA GONÇALVES SOUZA	102.066.485-10	Anna Clara G. Souza
02	CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	CN:01547901552010100093217007128619	Carlos Eduardo F. dos Santos
03	ELISABETH MENDES BARBOZA	081.145.645-55	Elisabeth M. Barboza
04	ENZO FRANCISCO MACIEL SAMPAIO	100.072.355-00	Enzo Francisco M. Sampaio
05	GLAUBER PIERRE LIMA DE OLIVEIRA	106.724.135-31	Glauber Pierre L. de Oliveira
06	GUSTAVO OLIVER CASTRO SANTOS	CN:0154790155201100097257007252641	Gustavo Oliver Castro Santos
07	HAYLINE KETELY CESAR SANTOS	115.356.915-90	Hayline Ketely C. Santos
08	IGOR CRUZ DO NASCIMENTO	109.254.125-03	Igor Cruz do Nascimento
09	ISABELLA DA SILVA RIBEIRO	084.525.515-09	Isabella da S. Ribeiro
10	ISABELLA FERREIRA ALVES	125.446.075-64	Isabella Ferreira Alves
11	MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO	CN:01547901552010100095121007179088	Maria Eduarda S. Carvalho
12	MARIELLY GUIMARÃES NUNES NOVAES	114.612.435-05	Marielly Guimarães N. Nunes
13	MATHEUS GUILHERME DA SILVA ANDRADE	111.667.445-90	Matheus Guilherme da Silva Andrade
14	NATYELLE SOARES GUIMARÃES	21.890.658-79	Natyelle S. Guimarães
15	NAYANE VITÓRIA DE SOUZA FERNANDES	091.927.055-70	Nayane Vitória de S. Fernandes
16	PABLO DA ROCHA SOUZA	106.398.795-43	Pablo da Rocha Souza
17	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA	500.178.218-00	Pedro Augusto de Oliveira
18	PEDRO WILLIAN DE SOUZA RODRIGUES	087.607.235-05	Pedro Willian de S. Rodrigues
19	RAYLA CUNHA BARBOSA	863.568.425-71	Rayla C. Barbosa
20	ISABELLE SANTOS ALVES	083.982.173-59	Isabelle Santos Alves
21	VICTOR RENAN RODRIGUES MARTINS	091.726.505-08	Victor Renan R. Martins
22	ESTER RAMOS SOUZA	866.579.225-23	Ester Ramos Souza
23	WENDERSON DEIVILIM SILVA MENDES	103.265.825-84	Wenderson D. S. Mendes
24	YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS	218.950.870-03	Yasmin A. dos Santos
25	KAREN LAURA DE SOUZA CIRQUEIRA	120.791.265-47	Karen Luana de S. Cirqueira

	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALEANDRO HENRIQUE ROCHA LIMA	C.N. 3711 Fls. 20 livro A-05	Aleandro Henrique Rocha Lima
02	ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	107.292.665-24	Alessandra Rodrigues de Oliveira
03	AMANDA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA	092.820.915-62	Amanda Barbosa de Souza Oliveira
04	ANA CLARA MEDEIROS DOS SANTOS	075.627.035-90	Ana Clara Medeiros dos Santos
05	ANDRE FRANCISCO CAMPOS DOS SANTOS	110.900.715-90	Andre Francisco Campos dos Santos
06	ANNE VITORIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	122.796.815-95	Anne Vitoria Queiroz de Oliveira
07	ANNY GABRIELY NASCIMENTO DAS VIRGENS	C.N. 01173401552010100029182003198311	Anny Gabrielly Nascimento
08	CLARA SOFIA SOUZA FERNANDES	093.462.715-07	Clara Sofia Souza Fernandes
09	DAVI DOS SANTOS ARAUJO NEVES	106.425.825-56	Davy dos Santos Araujo Neves
10	DOUGLAS SILVA ALMEIDA	868.688.495-40	Douglas Silva Almeida
11	EDUARDO SOUSA RODRIGUES	071.956.695-50	Eduardo Sousa Rodrigues
12	ENZO FERREIRA DE BARROS	C.N. 68245 Fls. 238v livro A-84	Enzo Ferreira de Barros
13	FELIPE GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	101.010.085-89	Felipe Gabriel Ferreira de Oliveira
14	HALLUS YBLEA BATISTA SANTANA	063.343.675-52	Hallus Yblea Batista Santana
15	HELLEN BONFIM CHAGAS	103.568.505-10	Hellen Bonfim Chagas
16	HELLEN CAMILA PEREIRA LIMA DA CRUZ	863.900.675-00	Hellen Camila Pereira Lima da Cruz
17	IGOR PRADO CAVALCANTE	111.054.955-58	Igor Prado Cavalcante
18	ISAAC GLEISON MACIEL MESQUITA GOMES	235.330.049-31	Isaac Gleisson
19	ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA	866.033.055-26	Isaac Oliveira
20	ISABELLE MARIANE D. DE ARAUJO	C.N. 01547901552010100090218007038731	Isabelle Mariane D. de Araujo
21	JHEFENY KEROLAYNE A. DOS SANTOS	113.249.095-28	Jhefeny Kerolayne Alves dos Santos
22	KIRIA DOS SANTOS DE SA	863.632.465-39	Kiria dos Santos de Sa
23	LORENA DOS SANTOS SANTANA	C.N. 01173401552010100027194003139531	Lorena dos Santos Santana
24	LUNYELLE RIBEIRO DA SILVA	086.836.995-01	Lunyelle Ribeiro da Silva
25	MARCOS GOMES DOS SANTOS	865.695.165-31	Marcos Gomes dos Santos
26	MARCOS RENAN DOS PASSOS SOUZA	119.402.835-74	Marcos Renan dos Passos Souza
27	MARIA CLARA PEIXOTO MANO	C.N. 31189 Fls. 297d livro A-26	Maria Clara Peixoto Mano
28	MAURICIO BRASILEIRO DOS SANTOS	076.357.285-39	Mauricio Brasileiro dos Santos
29	NATHAN ALVES MARTINS	111.442.705-80	Nathan Alves Martins
30	YAN CARLOS DOS REIS DA CRUZ	RG: 081.822.625-0	Yan Carlos dos Reis da Cruz

	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ANA CLARA DE SOUZA DOS SANTOS	C.N. 01547901552008100082159006688758	Ana Clara de Souza dos Santos
02	DANILO DE SOUZA CERQUEIRA	C.N. 67491 Fls. 161 livro A-83	Daniilo de Souza Cerqueira
03	EMYLLY CHRISTHINE DE SOUSA MARTINS	113.425.255-42	Emilly Christhine de Souza Martins
04	ENZO PHELIPE IBIAPINA DE SOUZA	103.704.675-37	Enzo Felipe Ibiapina de Souza
05	EVELYN OLIVEIRA DA SIVA	RG: 22.038.449-57	Evelyn Oliveira da Siva
06	FABIANE ALVES DE ANDRADE LIMA	RG: 21.052.354-92	Fabiane Alves de Andrade Lima
07	FRANCISCO DANILO SAMPAIO IBIAPINA	C.N. 67233 Fls. 32 livro A-83	Francisco Danilo Sampaio Ibiapina
08	IBSON AQUILES NASCIMENTO DIAS	099.569.865-18	Ibson Aquiles do Nascimento Dias
09	JOANA LOURDES SOUZA FICAGNA	072.752.515-82	Joana Lourdes Souza Ficagna
10	JOÃO PAULO CABOCLO SANTOS	111.530.395-32	João Paulo Caboclos Santos
11	LARISSA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA	.866.179.675-00	Larissa Vitoria Oliveira de Souza
12	LUCAS DANIEL COSMO DA ROCHA	119.242.225-23	Lucas Daniel Cosmo da Rocha
13	LUIZ DE SOUZA DO NASCIMENTO	.119.739.905-47	Luiz de Souza do Nascimento
14	MARIANA DOS SANTOS DA PAIXAO	104.469.175-16	Mariana dos Santos da Paixão
15	MARYA RAFAELLA VARJAO MELO	065.827.835-56	Marya Rafaella Varjão Melo
16	MAYCON DE SOUZA GOMES	862.844.735-08	Maycon de Souza Gomes
17	TAYNÁ SILVA DOS ANJOS	084.601.605-21	Tayna Silva dos Anjos
18	VITOR MATHEUS CAVALCANTE DA S. CRUZ	RG: 20.390.193-24	Vitor Matheus
19	YANNA NERY DA CRUZ	RG: 22.349.279-51	Yanna Nery da Cruz
20	YASMIN RODRIGUES DA SILVA	867.085.555-06	Yasmin Rodrigues da Silva
21	ELLEN NATILLA SANTIAGO ROQUE	082.471.775-95	Ellen Natilla Santiago Roque



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



ESCOLA LAR DE EMMANUEL

7º ANO B MATUTINO

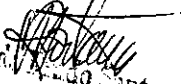
	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALEX RAMOM BRANDAO DOS SANTOS	081.130.785-92	ALEX RAMON BRANDÃO DOSSANTOS
02	ANA JULLYA DA SILVA SANTOS	868.290.205-22	Ana Jullya da Silva dos Santos
03	ANA VITORIA PINHEIRO SANTOS	C.N. 69106 Fls 137 livro A-86	Ana Victoria P. Santos
04	ARTHUR DE JESUS PRADO	095.235.125-01	Arthur de Jesus Prado
05	GABRIELLY DE OLIVEIRA SILVA	864.404.735-30	Gabrielly de O. Silva
06	HUGO VIANA DA SILVA	115.885.055-70	Hugo Viana da Silva
07	JENNIFER PORTO DE MATOS	C.N. 68613 Fls. 117v livro A-85	Jennifer P. Porto de Matos
08	JOAO VITOR LIMA BARBOSA	C.N. 69105 Fls. 136 livro A-86	João Vitor Lima Barbosa
09	JUAN VITOR LOPES SANTANA	120.033.155-94	Juan Vitor Lopes Santana
10	KAIO DOS SANTOS DA SILVA	868.391.655-31	Kaio dos Santos da Silva
11	KAREN KETHELEN DOS SANTOS DE ANDRADE	115.408.375-64	Karen Kethelen dos Santos Andrade
12	MAIZA ALVES DA SILVA	104.218.545-02	Maiza Alves da Silva
13	MARIA ALICE SIMOES GARCIA	RG: 15.952.039-82	Maria Alice Simões Garcia
14	MARIA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA	628.632.623-51	Maria Fernanda da Silva Oliveira
15	MARLLA NAUANA GAMA PORTO ARRUDA	081.633.005-07	Marlla Nauana G. P. Arruda
16	MAYARA SANTANA DOS SANTOS	RG: 23.337.112-56	Mayara Santana dos Santos
17	MIGUEL VENANCIO RODRIGUES CEZAR	864.021.405-03	Miguel Venancio Rodrigues Cezar
18	MURILLO HARFF VIEIRO	035.721.080-80	Murillo Harff Vieiro
19	RAUL ALVES BARROS	080.138.465-63	Raul Alves de Barros
20	THEO THAGORY LOPES SILVA	080.878.443-94	Theo Thagory Lopes Silva
21	GUSTAVO ALVES DA SILVA	099.561.485-71	Gustavo Alves da Silva


 Roseli Meirilakje Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autunização nº 25.14369/2013

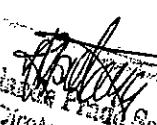
Nº	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ARTHUR BISPO MACHADO	117.244.755-17	Arthur B. machado
02	BRUNO SOUSA DA SILVA	RG: 16.259.944-78	Bruno Sousa da Silva
03	EDUARDO DA SILVA DE CARVALHO	093.067.215-10	Eduardo Da S. De Carvalho
04	HELOISE PEREIRA DA SILVA	867.375.435-61	Heloise Pereira da Silva
05	HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS	868.161.985-30	Henrique Martins dos Santos
06	JOAO PAULO LEITE SILVA	104.994.735-58	Joao Paulo Leite Silva
07	JULIANA NICOLE SILVA DE CARVALHO	866.710.795-60	Juliana Nicole S. de Carvalho
08	JULIO CESAR DE SOUSA PACHECO	117.794.335-22	Julio Cesar de Sousa Pacheco
09	KAUAN WILTON BARBOSA DA ROCHA	105.433.435-04	Kauan Wilton B. da Rocha
10	KELLY CRISTINA DA SILVA NUNES	111.184.915-30	Kelly Cristina da Silva N.
11	LUIS FERNANDO LEITE DE SOUZA	867.670.555-06	Luis Fernando L. de Souza
12	MARIA CECILIA REGO BASTOS	C.N. 66801 Fls.:116 livro A-82	Maria Cecilia Rego Bastos
13	MARIA DA GLÓRIA MORAES DE SOUZA	C.N. 01173401552013100040230003533115	Maria da Glória Moraes de Souza
14	MIKELLY DE MATOS BRITO	C.N. 66804 Fls. 117 livro A-82	Mikelly de Matos Brito
15	OTAVIO DA SILVA DE SOUZA	094.449.825-64	Otávio Da Silva De Souza
16	PAULO VERISSIMO DE CARVALHO BARROS	069.514.881-85	Paulo V. de Carvalho Barros
17	THAIS MATIAS TELES	109.158.225-47	Thais Matias Teles
18	THALLES ARYEL LOPES SILVA	080.878.603-22	Thalles aryel L. Silva
19	THAMYRA RAILLA ARAUJO SILVA	104.507.435-78	Thamyra Railla Araujo Silva
20	YZAMARA VALERIA BARBOSA PEREIRA	867.350.685-99	Yzamara Valeria Barbosa Pereira


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

	ALUNO	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	ALICE VASCONCELOS FIRVEDA	C.N. 070260 Fls. 103v livro 086 A	Alice Vasconcelos
02	AMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	C.N. 65846 Fls. 176 livro A-79	Amario Antonio D. Neto
03	ANNA CLARA FERREIRA DE SOUZA	C.N. 66445 Fls. 175 livro A-81	Anna Clara Ferreira
04	ARTHUR BELIZARIO OLIVEIRA DE MELO SANTOS	104.138.835-74	Arthur B. O. de M. Santos
05	BRENDO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	102.513.905-43	Brendo de Medeiros
06	EDUARDO XAVIER SILVEIRA DA SILVA	086.462.475-11	Eduardo Xavier S. da Silva
07	GABRIEL BASTOS DA COSTA	092.238.185-24	Gabriel Bastos da Costa
08	GRAZY STEFANY ARAUJO BARRETO	866.828.825-30	Grazy Stefany de Araujo Barreto
09	IGOR KAUA DE SANTANA COUTINHO	RG: 16.408.261-14	Igor Kaua de Santana Coutinho
10	IVANN MATHEUS BATISTA DOS SANTOS	117.018.595-99	Ivann Matheus B. de Santos
11	JOAO PEDRO LIMA MASCARENHAS	RG: 21.679.138-34	Joao Pedro Lima Mascarenhas
12	KAIO ARYAN CARDOSO DE BRITO BORGES	086.394.105-26	Kaio Aryan Cardoso
13	KELVYN ROBERTO SANTOS COELHO	104.013.115-89	Kelvyn Roberto Santos Coelho
14	LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA VIRGENS	C.N. 11384 Fls. 192 livro 21 A	Luiz Fernando N. Virgens
15	MARIA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	088.215.105-30	Maria Vitoria O. dos Santos
16	MATEUS HENRIQUE JORGE LIMA	RG: 16.705.693-06	Mateus Henrique Jorge Lima
17	MOISES FELIPE GUIMARAES	111.601.865-96	Moises Felipe Guimaraes
18	NIVIA RIANE NASCIMENTO DA SILVA	104.014.455-18	Nivia Riane N. da Silva
19	PABLO EMMANUEL PRADO DOS SANTOS	063.333.965-24	Pablo Emmanuel Prado Santos
20	RICHARD BRAYAN GOMES RIBEIRO	090.145.575-07	Richard Brayann Gomes R.
21	STELA LUIZA GOMES MASETTO	103.445.455-20	Stella Luiza Gomes Masetto


 Rosci Meireles Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorizada nº 25.14099/2013

	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	AIÇA GABRIELLE DOS SANTOS LEITE	084.988.245-16	Aiça Gabrielle D.S. Leite
02	AINARA DOS SANTOS DE SA	863.632.545-58	Ainara dos Santos de Sa
03	BEATRIZ DOS SANTOS DA SILVA	RG: 22.263.584-39	Beatriz dos Santos da Silva
04	BRENDA JHULY GOMES RIBEIRO	090.145.315-32	Brenda Jhuly G. Ribeiro
05	DEBORA RODRIGUES BARCELAR SANTOS	099.347.465-90	Debora Rodrigues Barcelar Santos
06	DHEIMMYS VITOR ANDRADE DE JESUS	037.629.345-41	DHEIMMYS
07	DIEGO DE ARAUJO MORAES	867.367.575-84	Diego de Araujo Moraes
08	DIONARA DA SILVA DE SOUZA	RG: 23.583.554-45	Dionara da Silva de Souza
09	GABRIEL MENDES BARBOZA	056.394.545-12	Gabriel Mendes Barboza
10	GEOVANNA FERNANDA B. SOUSA	057.770.755-84	Geovanna Fernanda B. Sousa
11	ICARO ANGELO SOUZA DA SILVA	C.N. 26574 Fls. 44º livro A-23	Icaro Angelo Souza da Silva
12	JOÃO PEDRO DOS SANTOS BANDEIRA	072.825.285-60	João Pedro dos Santos
13	JONATA ADRIEL MELO DE OLIVEIRA	968.775.495-70	Jonata Adriel Melo de O.
14	JULIA STEFHANY FERREIRA DE OLIVEIRA	091.723.735-80	Julia Stephany Ferreira de O.
15	KAROLAYNE DOS SANTOS SOUZA	082.078.745-03	Karolayne dos S. Souza
16	KAUE BISPO SOARES	119.921.415-92	Kaue Bispo Soares
17	MARIA LUIZA FRANCELINO DA SILVA	100.316.325-48	Maria Luiza Franclino Silva
18	LUCAS GABRIEL DE SOUZA SANTOS	073.172.245-02	Lucas Gabriel de S. dos Santos
19	MICHELLY GOMES DA CRUZ	111.358.895-03	Michelly Gomes da Cruz
20	PABLO HENRIQUE DA SILVA RAMOS	C.N. 63259 Fls. 289 livro A-70	Pablo Henrique da S. Ramos
21	RUAN DA ROCHA NEPOMUCENO	103.078.385-36	Ruan da R. Nepomuceno
22	STHER MANUELA PEREIRA DA SILVA	085.156.685-56	Sther Manuela P. da Silva
23	DAVI BOMFIM CHAGAS	103.566.615-47	Davi Bomfim Chagas


 Roseli Matrinha Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autorização nº 25.14392/2013



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

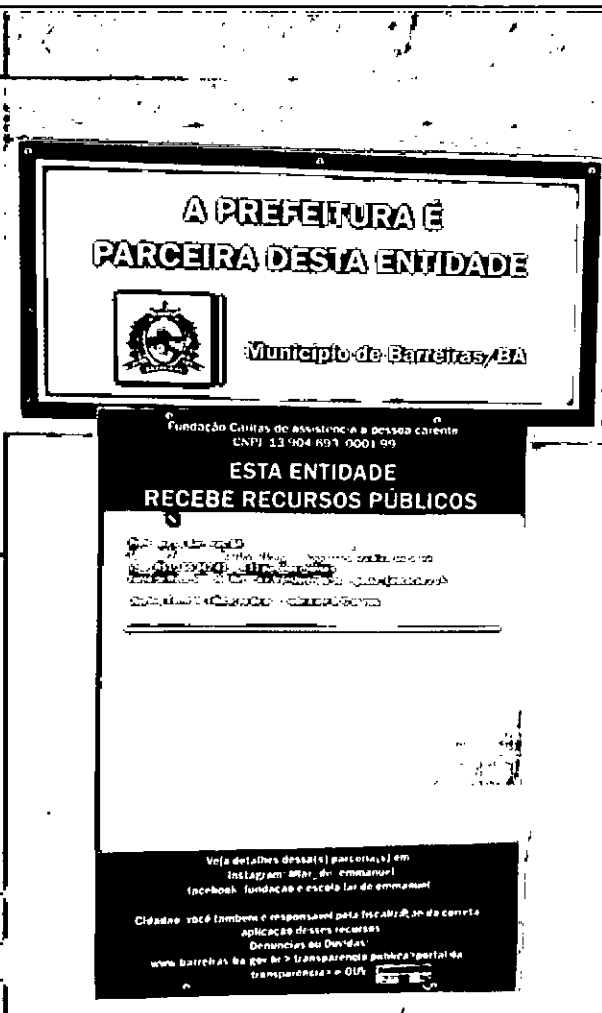
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
 Cel: 77 3611 7536 Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com

ANEXO XIII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: FINAL nº 11	Período: 01/01/2022 à 21/02/2022
OBJETO: "POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".	

FOTOGRAFIA



Local: Corredor Interno





RESPONSÁVEL



FRANCISCA DOROTEU PRADO - PRESIDENTE



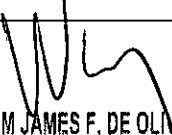
WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
 Contador – CRC/BA 04103310-7
 CPF: 826.420.444-91

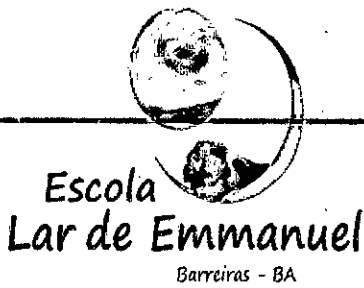
ANEXO X

RELAÇÃO DE BENS						
Entidade: FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE					Termo de Fomento PMB FME nº: 001/2021	
Tipo de Prestação de Contas: FINAL nº 11			Período 01/01/2022 à 21/02/2022			
DESCRIÇÃO DOS BENS						
Título de Crédito Nº	Data	Discriminação	Qtde	Preço unitário	Total	
<p>Não houverem bens patrimoniais adquiridos, produzidos ou construídos neste período.</p>						
					TOTAL	
RESPONSÁVEIS						
Nome e assinatura do responsável pela execução			Nome e assinatura do responsável pela Prestação de Contas			
  FRANCISCA DOROTEU PRADO PRESIDENTE			  WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador - CRC/BA 041583/0-7 CPF: 826.420.444-91			

ANEXO XI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS

Entidade:		Termo de Fomento PMB FME nº:
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		001/2021
Tipo de Prestação de Contas:	Período	
FINAL nº 11	01/01/2022 à 21/02/2022	
Objeto		
"POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS A 600 (SEISCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, GARANTINDO ENSINO DE QUALIDADE, OPORTUNIZANDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA COM DIGNIDADE E RESPEITO".		
FOTOGRAFIA		
(Dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação)		
<p>Não tivemos bens adquiridos ou produzidos</p>		
Informações sobre a fotografia apresentada:		
1) Localização:		
2) Data em que foi tirada a fotografia:		
3) Observações:		
RESPONSÁVEL		
	 FRANCISCA DORO-TEU PRADO PRESIDENTE	
	 WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA Contador – CRC/BA 041038/0-7 CPF: 826.420.444-91	



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

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

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Entidade:

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

Termo de Fomento PMB FME nº:

001/2021

Tipo de Prestação de Contas:

FINAL nº-11

Período

01/01/2022 à 21/02/2022

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que a DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL referente a esta Prestação de Contas do referido Termo de Fomento firmado entre esta entidade e a PREFEITURA DE BARREIRAS, ficará arquivada em boa ordem, conservação e disponível para consultas pelo prazo de 10 ANOS, conforme legislação específica. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.



FRANCISCA BÓROTEU PRADO
PRESIDENTE



WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA
Contador - CRC/BA 041988/0-7
CPF: 826.420.444-91

← Escola Lar de Emmanuel



maio 19, 2021



ESCOLA LAR DE EMMANUEL
 Fundada em 28/03/1987
 Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 15/06/94
 Lei de Utilidade Pública Municipal Nº 01/98
 CNPJ: 13.904.053/0001-59
 Telefone: 77.3211.7538 - Escola Lar de Emmanuel - Santo Antônio
 Rua Colorado nº 180 - Via Rica - Barreiras BA

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL 01/2021

FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	Q ⁺	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
ANA MARIA OLIVEIRA ALVES	MÉDICO	PROFESSORA	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	2º GRAU	PROFESSORA	20	1.368,50	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	2º GRAU	PROFESSORA	40	1.187,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	2º GRAU	S. GERAIS	40	1.100,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	10	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	S. GERAIS	40	1.100,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PSICOLOGA	30	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.368,50	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	S. GERAIS	40	1.100,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA/AEE	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSOR	20	1.368,50	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.368,50	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.368,50	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	S. GERAIS	40	1.100,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	ASSISTENTE SOCIAL	40	2.232,41	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	S. GERAIS	40	1.100,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSOR	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.368,50	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	40	1.100,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	TUNO IN.	S. GERAIS	40	1.100,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	1.187,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	40	1.187,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	SECRETARIO	40	1.627,06	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	POS GRADUADA	DIRETORA ESCOLAR	40	3.798,43	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	EN. MEDIO	PROFESSORA	40	1.187,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	CURS. 3º GRAU	PROFESSORA	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	POS GRADUADA	COORDENADORA	40	2.737,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	20	1.368,50	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	POS GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	3.561,00	21.02.2022
ANILDO LUIZ DE L. MOURA	3º GRAU	PROFESSORA	40	2.737,00	21.02.2022

Francisco Dorozeu Prado
Presidente da FCAPC

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL 01/21

Rosalinda Prado Santana
 Diretora
 Escola Lar de Emmanuel
 Autuação nº 25.14369/2013

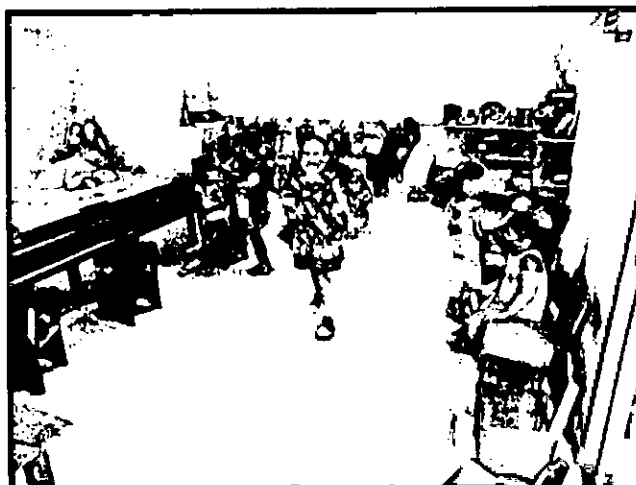
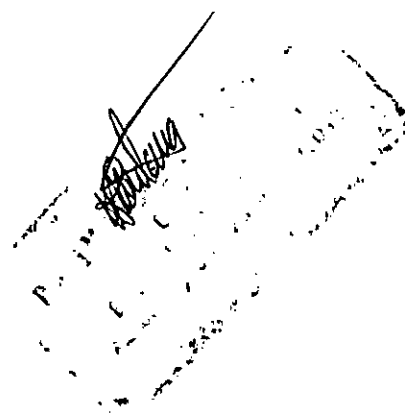
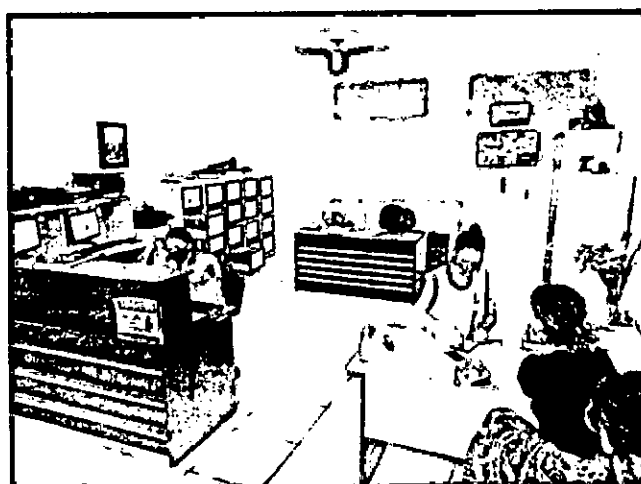
Escola Lar de Emmanuel

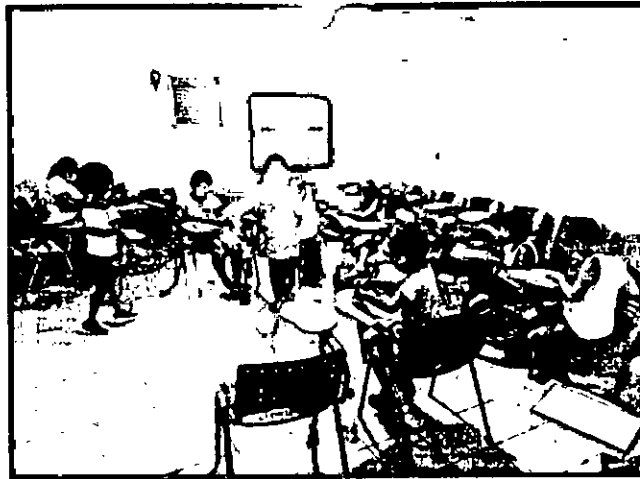
janeiro 27, 2022



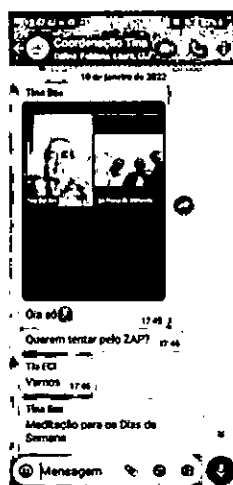
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

01/2022

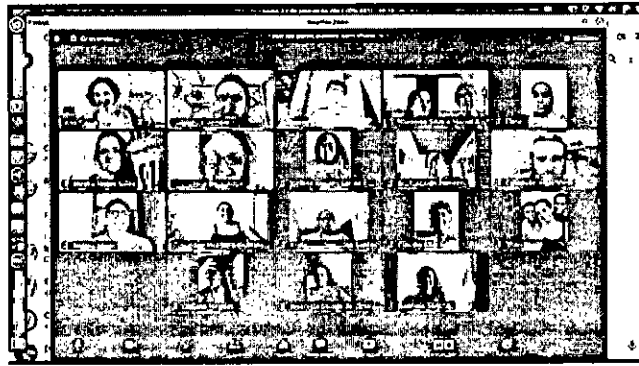




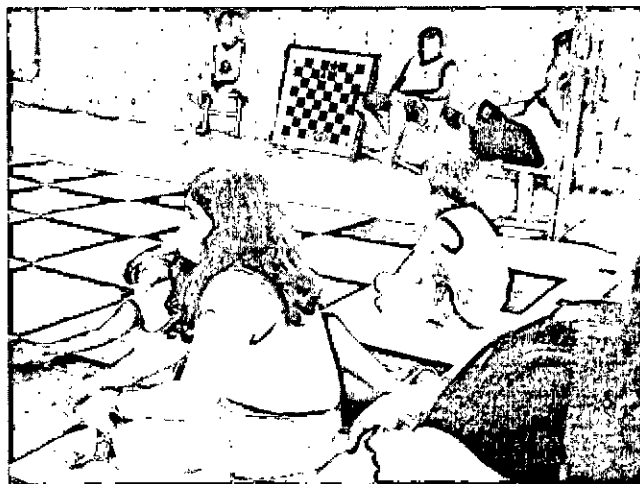
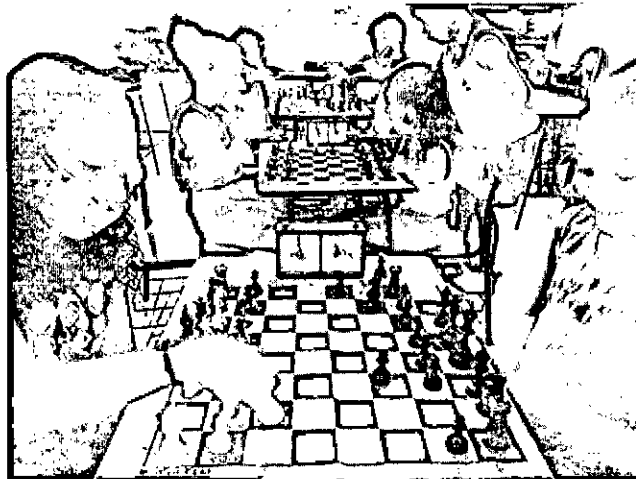
FORMAÇÃO WALDORF
01/2022



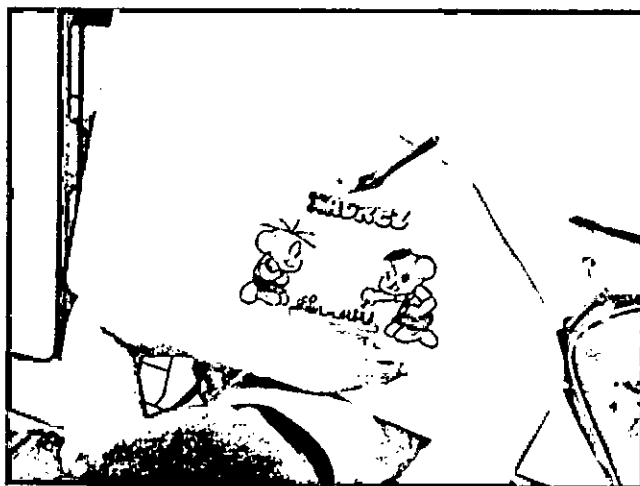
Handwritten signature and scribbles.



**AULAS DE XADREZ
01/2022**



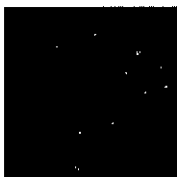
[Handwritten Signature]
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Avenida nº 25, 43681/2018



[Handwritten Signature]
Bom dia, Meus filhos! Práio Santana
Escola Lar de Emmanuel
Avenida nº 25 - 14369/2013

Mensagens populares deste blogue

maio 19, 2021



PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL 01/21

LER MAIS

maio 19, 2021



PUBLICAÇÃO DE PARCERIA 01/21 PARCIAL

LER MAIS

janeiro 13, 2022

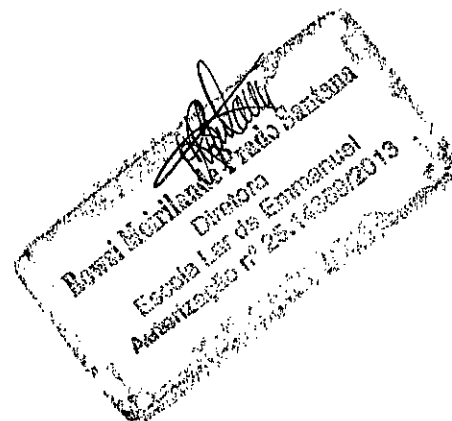


REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 12/2021 PROJETO DE
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO: RODA DE CONVERSA 12/2021
FORMAÇÃO WALDORF 12/2021 AULAS DE XADREZ 12/2021

LER MAIS

 Com tecnologia do Blogger

Imagens de temas por Michael Elkan





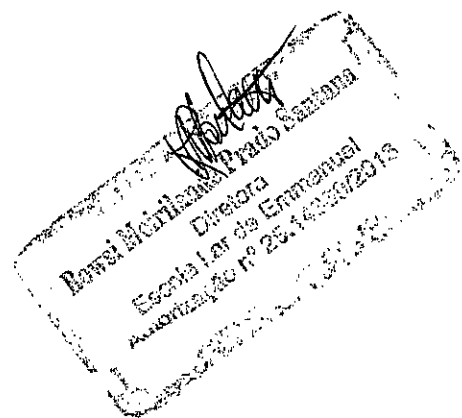
ESCOLA LAR DE EMMANEUL

VISITAR O PERFIL

Arquivar



Denunciar abuso

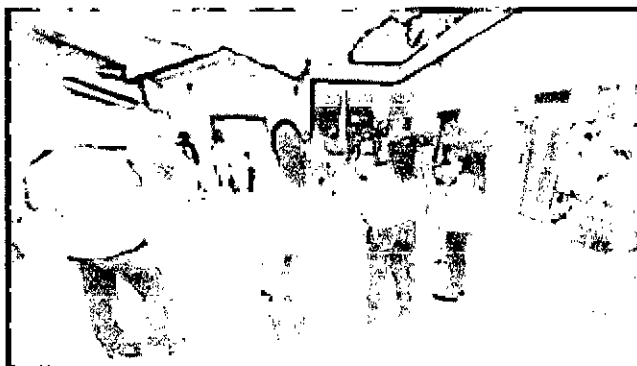


FORMAÇÃO WALDORF PESENCIAL / SEMANA PEDAGOGICA

02/2022



[Handwritten signature]
P. de Formação Pedagógica
C. 1509
Rua de Emílio
1509-000, 1509-000, 1509-000



[Handwritten signature]
2022/03/16 09:49



Handwritten signature
Bowel Marilândia Prado Santana
Diretora
Escola Lar da Emmanuel
Autorização nº 25.1.0359/2013



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

ANEXO XXIV

RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Art. 66II Lei 13019/2018; item 41 anexo-B Resolução TCM 1381/2018

Entidade: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

Termo de Fomento 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: 22/03/2021 à 21/02/2022

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; o ensino de Xadrez para estimular a atenção e concentração; 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 de 0,45% evasão escolar, este índice demonstra que com as ações ofertadas alcançamos o objetivo do cumprimento do objeto.

Observação:

RESPONSÁVEL

Barreiras/BA, 21/02/2022



FRANCISCA DOROTEU PRADO
PRESIDENTE

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



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Fundada em 28/08/1987

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

Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA

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

ANEXO 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

Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021

Responsável: FRANCISCA DOROTEU PRADO

Relatório de Execução Financeira do Período de: 22/03/2021 à 21/02/2022

RECEITA

Valor Repassado pelo Poder Público: R\$ 1.155.342,43

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 4.437,19

TOTAL-DA-RECEITA R\$ 1.159.779,62

TOTAL DA DESPESA R\$ 1.065.945,16

SALDO/RESULTADO DO PERÍODO R\$ 93.834,46

OBSERVAÇÃO:

RESPONSÁVEL



Barreiras/BA, 21/02/2022

BARREIRAS - BA

FRANCISCA DOROTEU PRADO

PRESIDENTE

WILLIAM JAMES F. DE OLIVEIRA

Contador - CRC/BA 041088/0-7
CPF: 826.420.444-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
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 de Fomento 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: 22-03-202 a 21-02-2022.

Relatório de Execução Financeira do Objeto do ano de: 2020

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

- Oferecer atendimento educacional do ensino infantil e fundamental;
- Oferecer formação em pedagogia waldorf aos professores através de seminários, palestras;
- Atendimento educacional especializado aos alunos, oficinas de artes, de músicas, xadrez, de dança;
- Reunião com as famílias para acompanhamento e desenvolvimento do aluno;
- planejamento semanal e mensal da equipe administrativa;
- planejamento pedagógico para alunos nos termos da proposta Waldorf;
- planejamento das oficinas de música, xadrez e artes;
- apoio as famílias com a equipe técnica multidisciplinar;
- pagamento das despesas básicas para manutenção da entidade;
- pagamento de toda equipe de gestão e funcionários, 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 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, a 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:

- A LAR DE EMMANUEL-Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente, no período da pandemia readequou a prática de trabalho implementando sistema híbrido, presencial e virtual na oferta de atendimento com atividades impressas, também, a Secretaria Municipal de Educação promoveu o monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria do Termo de Fomento supracitado(docs acostados na prestação de contas), quanto aos valores efetivamente transferidos à entidade no exercício de 2021/2022, constatou-se, que os recursos liberados foram executados de maneira coerente com o Plano de Trabalho. Ainda que abordando uma perspectiva alternativa de trabalho com atividades de forma presencial, mesmo com o enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19). Portanto, certificamos que os resultados foram alcançados com impactos sociais benéficos ao público destinado, atingindo assim, as metas previstas no Plano de Trabalho, e por fim ofertando atendimento de qualidade para o referido público, elevando a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal de Barreiras, pois é fundamental para continuidade do Projeto.

Barreiras-Bahia, 08/06/2022.


João Barbosa de Souza Sobrinho
PREFEITO MUNICIPAL



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

Termo de Fomento nº 001/2021

Responsável: Francisca Doroteu Prado

CPF Nº 310.358.505-59

Relatório Final de Execução Financeira do Período: 22-03-2021 a 21-02-2022.

RECEITA

Valor efetivamente repassado pelo Poder Público: R\$ R\$ 1.155.342,43 (um milhão, cento cinquenta cinco mil, trezentos quarenta dois reais e quarenta três centavos) dividido em 11 (onze) parcelas de R\$105.031,13, conforme cronograma de desembolso e respectivo Plano de Trabalho.

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

- Oferecer atendimento educacional do ensino infantil e fundamental;
- Oferecer formação em pedagogia waldorf aos professores através de seminários, palestras;
- Atendimento educacional especializado aos alunos, oficinas de artes, de músicas, xadrez, de dança;
- Reunião com as famílias para acompanhamento e desenvolvimento do aluno;
- Planejamento semanal e mensal da equipe administrativa;
- Planejamento pedagógico para alunos nos termos da proposta Waldorf;
- Planejamento das oficinas de música, xadrez e artes;
- Apoio as famílias com a equipe técnica multidisciplinar;
- Pagamento das despesas básicas para manutenção da entidade;
- Pagamento de toda equipe de gestão e funcionários, dentre outros.

Valor Repassado pelo Poder Público: R\$ 1.155.342,43


Rendimento de Aplicação Financeira R\$ 4.437,19

TOTAL DA RECEITA: R\$1.159.779,62

TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.065.945,16

SALDO DO PERÍODO:

R\$ 93.834,46


João Barbosa de Souza Sobrinho
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta

Lot. Aratu

BARREIRAS-BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 01/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	565 / 1	03.08.500.2.044.3.3.5.0.43.00.00.00.7101	318	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	01/03/2021	19/04/2021	22/04/2021	105.031,13	0,00	105.031,13
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 01 parcela.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 42204		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99		
G	565 / 2	03.08.500.2.044.3.3.5.0.43.00.00.00.7101	430	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	01/03/2021	25/05/2021	08/06/2021	105.031,13	0,00	105.031,13
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 02 parcela.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 60803		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99		
G	565 / 3	03.08.500.2.044.3.3.5.0.43.00.00.00.7101	431	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	01/03/2021	25/05/2021	08/06/2021	105.031,13	0,00	105.031,13
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 03 parcela.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 60803		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99		
G	565 / 4	03.08.500.2.044.3.3.5.0.43.00.00.00.7101	500	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	01/03/2021	17/06/2021	30/06/2021	105.031,13	0,00	105.031,13
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 04 parcela.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 63008		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99		
G	565 / 5	03.08.500.2.044.3.3.5.0.43.00.00.00.7101	563	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	01/03/2021	12/07/2021	15/07/2021	105.031,13	0,00	105.031,13
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 05 parcela.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 71502		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99		
G	565 / 6	03.08.500.2.044.3.3.5.0.43.00.00.00.7101	663	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	01/03/2021	13/08/2021	19/08/2021	105.031,13	0,00	105.031,13
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 06 parcela.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 81901		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99		
G	565 / 7	03.08.500.2.044.3.3.5.0.43.00.00.00.7101	829	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	01/03/2021	17/09/2021	01/10/2021	105.031,13	0,00	105.031,13
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 07 parcela.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 100101		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 01/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	565 / 8	03.08.500 2.044 3.3.5.0.43.00.00.00 7101	969	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	01/03/2021	22/10/2021	05/11/2021	105.031,13	0,00	105.031,13	
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref. 08 parcela.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 110505		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99			
G	565 / 9	03.08.500 2.044 3.3.5.0.43.00.00.00 7101	1198	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	01/03/2021	01/11/2021	08/12/2021	105.031,13	0,00	105.031,13	
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022, referente a 09 parcela.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 120804		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99			
G	565 / 10	03.08.500 2.044 3.3.5.0.43.00.00.00 7101	1293	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	01/03/2021	10/12/2021	14/12/2021	105.031,13	0,00	105.031,13	
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022, referente a 10 parcela.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 121401		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99			
G	7 / 1	03.08.500 2.046 3.3.5.0.43.00.00.00 7101	8	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE	13.904.693/0001-99	Não	03/01/2022	03/01/2022	07/01/2022	105.031,13	0,00	105.031,13	
Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R\$ 1.155.342,43 com vigência até 21/02/2022. Ref.: 11ª Parcela.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 66589-4	Nome Conta: FMED - MDE 25%		Valor: 105.031,13	Dcto: 10710		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99			
Total de Registros: 11										Sub - Total:	1.155.342,43	0,00	1.155.342,43
Total de Registros: 11										Total Geral:	1.155.342,43	0,00	1.155.342,43

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

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